

CCAS DE WIMILLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DANIEL LELEU

MME LAURANE MERALL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 13/03/2023

062203 SGC BOULOGNE-SUR-MER

Population 4067
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Estat I-1</u> 4
2 Bilan	Estat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Estat I-3</u> 13
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Estat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Estat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Estat II-1</u> 22
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Estat II-2</u> 23
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Estat II-3</u> 24
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Estat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Estat III-1</u> 35
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Estat III-2</u> 49

4EME PARTIE : Page des signatures 50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	0,30
Constructions	4,55	Fonds Globalisés	2,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	13,40
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	-5,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	100,85
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-56,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,55	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4,55	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	13,86	TOTAL FONDS PROPRES	54,83
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	72,97	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs ⁽²⁾	34,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86,83	Autres dettes à court terme	1,25
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	35,61
TOTAL ACTIF	91,38	TOTAL DETTES	35,61
		Comptes de régularisations	0,94
		TOTAL PASSIF	91,38

(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)

72400 - CCAS DE WIMILLE

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	4 553,06		4 553,06	4 553,06
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 421,70	9 421,70		
	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	13 974,76	9 421,70	4 553,06	4 553,06

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	13 974,76	9 421,70	4 553,06	4 553,06
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	13 974,76	9 421,70	4 553,06	4 553,06

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

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 collectivités publiques Créances sur budgets annexes et la commune Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance	11 202,33 2 662,50 72 966,84 86 831,67		11 202,33 2 662,50 72 966,84 86 831,67	12 128,01 63,75 117 565,71 129 757,47
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II				

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 806,43	9 421,70	91 384,73	134 310,53

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	298,84	298,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Réerves	13 401,52	13 401,52
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	100 852,82	114 400,70
	Résultat de l'exercice	-56 816,06	-13 547,88
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-5 342,82	-5 342,82
	Fonds globalisés	2 434,66	2 434,66
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		54 828,96	111 645,02

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 366,25	21 154,51
	Dettes fiscales et sociales	1 240,00	1 150,00
	Dettes envers l'Etat et les collectivités publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	35 611,25	22 304,51

BILAN (en Euros)

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Recettes à classer ou à régulariser	944,52	361,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	944,52	361,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	91 384,73	134 310,53

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	74,18	41,19
Produits des services	37,08	43,36
Autres produits	67,12	71,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	178,38	156,37
Traitements, salaires, charges sociales	50,18	28,04
Achats et charges externes	161,54	153,75
Participations et interventions	7,28	2,08
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	16,32	14,23
Charges courantes non financières	235,33	198,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-56,95	-41,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-56,95	-41,73
Produits exceptionnels	0,13	28,19
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,13	28,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-56,82	-13,55

COMPTE DE RESULTAT 2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes divers	37 080,89	43 361,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	67 119,80	71 813,93
Subventions et participations	74 177,33	41 192,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	178 378,02	156 367,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	38 530,38	20 170,72
Charges sociales	11 653,59	7 866,97
Achats et charges externes	161 541,90	153 754,84
Impôts et taxes	16 322,18	14 227,81
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,25	1,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	7 278,16	2 080,98
TOTAL II	235 327,46	198 102,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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	-56 949,44	-41 734,87

COMPTE DE RESULTAT 2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception : Autres opér	133,38	28 186,99
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	133,38	28 186,99
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	133,38	28 186,99
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	133,38	184 554,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	178 511,40	

COMPTE DE RESULTAT 2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	235 327,46	198 102,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	-56 816,06	-13 547,88

Opérations Compte de Tiers

72400 - CCAS DE WIMILLE

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

72400 - CCAS DE WIMILLE

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

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 281,96	281 352,82	290 634,78
Titres de recette émis (b)		181 537,05	181 537,05
Réductions de titres (c)		114,00	114,00
Recettes nettes (d = b - c)		181 423,05	181 423,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 281,96	281 352,82	290 634,78
Mandats émis (f)		238 239,11	238 239,11
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		238 239,11	238 239,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		56 816,06	56 816,06

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

72400 - CCAS DE WIMILLE

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	6 239,14				6 239,14
Fonctionnement	100 852,82		-56 816,06		44 036,76
TOTAL I	107 091,96		-56 816,06		50 275,90
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	107 091,96		-56 816,06		50 275,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 13 SOUSS-TOTAL	Opération d'équipement n° 13 CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 281,96		9 281,96				9 281,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 281,96		9 281,96				9 281,96
TOTAL GENERAL		9 281,96		9 281,96				9 281,96

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 042,82		3 042,82				3 042,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 042,82		3 042,82				3 042,82
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	6 239,14		6 239,14				6 239,14
TOTAL GENERAL		9 281,96		9 281,96				9 281,96

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	187 960,00		187 960,00	176 780,10		176 780,10	11 179,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00	1 500,00	54 500,00	54 179,60		54 179,60	320,40
65	Autres charges de gestion courante	36 350,00	-1 500,00	34 850,00	7 279,41		7 279,41	27 570,59
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	278 310,00		278 310,00	238 239,11		238 239,11	40 070,89
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 042,82		3 042,82				3 042,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 042,82		3 042,82				3 042,82
TOTAL GENERAL		281 352,82		281 352,82	238 239,11		238 239,11	43 113,71

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 911,65		2 911,65	-2 911,65
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	45 000,00		45 000,00	37 104,89	24,00	37 080,89	7 919,11
74	Dotations et participations	62 500,00		62 500,00	74 177,33		74 177,33	-11 677,33
75	Autres produits de gestion courante	73 000,00		73 000,00	67 209,80	90,00	67 119,80	5 880,20
77	Produits exceptionnels				133,38		133,38	-133,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 500,00		180 500,00	181 537,05	114,00	181 423,05	-923,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	100 852,82		100 852,82				100 852,82
TOTAL GENERAL		281 352,82		281 352,82	181 537,05	114,00	181 423,05	99 929,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

72400 - CCAS DE WIMILLE

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

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

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

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	36 361,86		36 361,86
60611	Eau et assainissement	428,13		428,13
60612	Energie - électricité	5 224,00		5 224,00
60623	Alimentation	1 124,29		1 124,29
60631	Fournitures d'entretien	654,44		654,44
60632	Fournitures de petit équipement	1 273,77		1 273,77
6064	Fournitures administratives	149,16		149,16
6068	Autres matières et fournitures	3 068,78		3 068,78
611	Contrats de prestations de services	390,00		390,00
6132	Locations immobilières	44 845,68		44 845,68
6135	Locations mobilières	313,85		313,85
614	Charges locatives et de copropriété	752,52		752,52
615228	Autres bâtiments	3 754,04		3 754,04
61558	Autres biens mobiliers	870,35		870,35
6156	Maintenance	748,80		748,80
6161	Multirisques	922,55		922,55
6182	Documentation generale technique	259,95		259,95
6184	Versements à des organismes de formation	4 122,00		4 122,00
6228	Divers	9 400,85		9 400,85
6232	Fêtes et cérémonies	45 560,84		45 560,84
6248	Divers	792,00		792,00
6256	Missions	148,04		148,04
6257	Réceptions	160,00		160,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	216,00		216,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	15 238,20		15 238,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	176 780,10		176 780,10
6331	Versement mobilité	404,43		404,43
6332	Cotisations versées au FNAL	161,76		161,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	420,75		420,75
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur remunerations	97,04		97,04
64111	Rémunération principale	18 888,17		18 888,17
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	191,32		191,32
64118	Autres indemnités	4 770,64		4 770,64
64131	Rémunérations	12 518,25		12 518,25
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
64138	Autres indemnités	1 638,00		1 638,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 460,69		7 460,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 963,14		5 963,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	235,14		235,14
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	67,12		67,12
6478	Autres charges sociales diverses	839,15		839,15
6488	Autres charges	424,00		424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	54 179,60		54 179,60
6562	Aides	7 278,16		7 278,16
658	Charges diverses de gestion courante	1,25		1,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 279,41		7 279,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	238 239,11		238 239,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	238 239,11		238 239,11



Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	2 911,65		2 911,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 911,65		2 911,65
7038	Autres redevances et recettes d'utilisation du domaine	2 320,89		2 320,89
706	Prestations de services	34 784,00		34 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	37 104,89	24,00	37 080,89
74718	Autres	10 500,00		10 500,00
7473	Département	3 677,33		3 677,33
7474	Communes	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	74 177,33		74 177,33
752	Revenus des immeubles	65 478,19		65 388,19
758	Produits divers de gestion courante	1 731,61		1 731,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	67 209,80	90,00	67 119,80
7713	Libéralités reçues	20,00		20,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	113,38		113,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	133,38		133,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 537,05	114,00	181 423,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	181 537,05	114,00	181 423,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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		298,84						298,84		298,84
10222	FCTVA		2 434,66						2 434,66		2 434,66
1022	Sous Total compte 1022		2 434,66						2 434,66		2 434,66
102	Sous Total compte 102		2 733,50						2 733,50		2 733,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		13 401,52						13 401,52		13 401,52
106	Sous Total compte 106		13 401,52						13 401,52		13 401,52
10	Sous Total compte 10		16 135,02						16 135,02		16 135,02
110	Report à nouveau solde créditeur		114 400,70	13 547,88				13 547,88	114 400,70		100 852,82
11	Sous Total compte 11		114 400,70	13 547,88				13 547,88	114 400,70		100 852,82
12	Résultat exercice excédent déficit	13 547,88			13 547,88			13 547,88	13 547,88		0,00
12	Sous Total compte 12	13 547,88			13 547,88			13 547,88	13 547,88		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		980,35						980,35		980,35
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		4 362,47						4 362,47		4 362,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
19	Sous Total compte 19	5 342,82						5 342,82		5 342,82	
	Total classe 1	18 890,70	130 535,72	13 547,88	13 547,88			32 438,58	144 083,60	5 342,82	116 987,84
2135	Instal gales agenct aménts const	4 553,06						4 553,06		4 553,06	
213	Sous Total compte 213	4 553,06						4 553,06		4 553,06	
2184	Mobilier	4 322,00						4 322,00		4 322,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 099,70						5 099,70		5 099,70	
218	Sous Total compte 218	9 421,70						9 421,70		9 421,70	
21	Sous Total compte 21	13 974,76						13 974,76		13 974,76	
28184	Mobilier	4 322,00							4 322,00		4 322,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles	5 099,70							5 099,70		5 099,70
2818	Sous Total compte 2818	9 421,70							9 421,70		9 421,70
281	Sous Total compte 281	9 421,70							9 421,70		9 421,70
28	Sous Total compte 28	9 421,70							9 421,70		9 421,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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 2	13 974,76	9 421,70					13 974,76	9 421,70	13 974,76	9 421,70
4011	Fournisseurs		21 154,51	143 241,41	155 542,04			143 241,41	176 696,55		33 455,14
401	Sous Total compte 401		21 154,51	143 241,41	155 542,04			143 241,41	176 696,55		33 455,14
408	Fournis factures non parvenues				911,11				911,11		911,11
40	Sous Total compte 40		21 154,51	143 241,41	156 453,15			143 241,41	177 607,66		34 366,25
4111	Redevables - amiable	9 582,90		37 651,12	40 127,79			47 234,02	40 127,79	7 106,23	
4116	Redevables - contentieux	60,61		1 347,37	502,66			1 407,98	502,66	905,32	
411	Sous Total compte 411	9 643,51		38 998,49	40 630,45			48 642,00	40 630,45	8 011,55	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 601,00		61 338,19	61 296,69			62 939,19	61 296,69	1 642,50	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	883,50		1 245,00	580,22			2 128,50	580,22	1 548,28	
414	Sous Total compte 414	2 484,50		62 583,19	61 876,91			65 067,69	61 876,91	3 190,78	
41	Sous Total compte 41	12 128,01		101 581,68	102 507,36			113 709,69	102 507,36	11 202,33	
421	Personnel - rémunérations dues			33 980,63	33 980,63			33 980,63	33 980,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
427	Personnel - oppositions			79,00	79,00			79,00	79,00		0,00
42	Sous Total compte 42			34 059,63	34 059,63			34 059,63	34 059,63		0,00
431	Sécurité sociale			13 716,00	13 716,00			13 716,00	13 716,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			8 664,58	8 664,58			8 664,58	8 664,58		0,00
43	Sous Total compte 43			22 380,58	22 380,58			22 380,58	22 380,58		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 614,38	1 614,38			1 614,38	1 614,38		0,00
442	Sous Total compte 442			1 614,38	1 614,38			1 614,38	1 614,38		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 150,00	15 568,95	15 658,95			15 568,95	16 808,95		1 240,00
44	Sous Total compte 44		1 150,00	17 183,33	17 273,33			17 183,33	18 423,33		1 240,00
466	Excédé de verSEMent			733,50	738,50			733,50	738,50		5,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 399,60	7 399,60			7 399,60	7 399,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 399,60	7 399,60			7 399,60	7 399,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 931,65	2 931,65			2 931,65	2 931,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	63,75		2 662,50	63,75			2 726,25	63,75	2 662,50	
4672	Sous Total compte 4672	63,75		5 594,15	2 995,40			5 657,90	2 995,40	2 662,50	
467	Sous Total compte 467	63,75		12 993,75	10 395,00			13 057,50	10 395,00	2 662,50	
46	Sous Total compte 46	63,75		13 727,25	11 133,50			13 791,00	11 133,50	2 657,50	
4711	Verst des régisseurs			15 925,42	15 925,42			15 925,42	15 925,42		0,00
47138	Raet : autres			14 290,71	14 290,71			14 290,71	14 290,71		0,00
4713	Sous Total compte 4713			14 290,71	14 290,71			14 290,71	14 290,71		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2,40	942,40	987,52			942,40	989,92		47,52
47141	Sous Total compte 47141		2,40	942,40	987,52			942,40	989,92		47,52
47143	Flux d'encaissements à réimputer			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2,40	1 032,40	1 077,52			1 032,40	1 079,92		47,52
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		357,10	15 145,30	15 508,20			15 145,30	15 865,30		720,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra				177,00				177,00		177,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
4717	Sous Total compte 4717		357,10	15 145,30	15 685,20			15 145,30	16 042,30		897,00
4718	Autres recettes à régulariser		1,50	60 001,50	60 000,00			60 001,50	60 001,50		0,00
471	Sous Total compte 471		361,00	106 395,33	106 978,85			106 395,33	107 339,85		944,52
47218	DACR - autres dépenses			830,82	830,82			830,82	830,82		0,00
4721	Sous Total compte 4721			830,82	830,82			830,82	830,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			717,00	717,00			717,00	717,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 547,82	1 547,82			1 547,82	1 547,82		0,00
47	Sous Total compte 47		361,00	107 943,15	108 526,67			107 943,15	108 887,67		944,52
	Total classe 4	12 191,76	22 665,51	440 117,03	452 334,22			452 308,79	474 999,73	13 864,83	36 555,77
515	Compte au trésor	117 565,71		180 821,47	225 420,34			298 387,18	225 420,34	72 966,84	
51	Sous Total compte 51	117 565,71		180 821,47	225 420,34			298 387,18	225 420,34	72 966,84	
584	Encaissements chèques par lecture opt			32 774,05	32 774,05			32 774,05	32 774,05		0,00
588	Autres virements internes			717,00	717,00			717,00	717,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
58	Sous Total compte 58			33 491,05	33 491,05			33 491,05	33 491,05		0,00
	Total classe 5	117 565,71		214 312,52	258 911,39			331 878,23	258 911,39	72 966,84	
604	Achats études presta serv					36 361,86		36 361,86		36 361,86	
60611	Eau et assainissement					428,13		428,13		428,13	
60612	Energie - électricité					5 224,00		5 224,00		5 224,00	
6061	Sous Total compte 6061					5 652,13		5 652,13		5 652,13	
60623	Alimentation					1 124,29		1 124,29		1 124,29	
6062	Sous Total compte 6062					1 124,29		1 124,29		1 124,29	
60631	Fournitures d'entretien					654,44		654,44		654,44	
60632	Fournitures de petit équipement					1 273,77		1 273,77		1 273,77	
6063	Sous Total compte 6063					1 928,21		1 928,21		1 928,21	
6064	Fournitures administratives					149,16		149,16		149,16	
6068	Autres matières et fournitures					3 068,78		3 068,78		3 068,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
606	Sous Total compte 606					11 922,57		11 922,57		11 922,57	
60	Sous Total compte 60					48 284,43		48 284,43		48 284,43	
611	Contrats de prestations de scs					390,00		390,00		390,00	
6132	Locations immobilières					44 845,68		44 845,68		44 845,68	
6135	Locations mobilières					313,85		313,85		313,85	
613	Sous Total compte 613					45 159,53		45 159,53		45 159,53	
614	Charges locatives et de copropriété					752,52		752,52		752,52	
615228	Autres bâtiments					3 754,04		3 754,04		3 754,04	
61522	Sous Total compte 61522					3 754,04		3 754,04		3 754,04	
6152	Sous Total compte 6152					3 754,04		3 754,04		3 754,04	
61558	Autres biens mobiliers					870,35		870,35		870,35	
6155	Sous Total compte 6155					870,35		870,35		870,35	
6156	Maintenance					748,80		748,80		748,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
615	Sous Total compte 615					5 373,19		5 373,19		5 373,19	
6161	Multirisques					922,55		922,55		922,55	
616	Sous Total compte 616					922,55		922,55		922,55	
6182	Documentation generale technique					259,95		259,95		259,95	
6184	Verst à des organismes de formation					4 122,00		4 122,00		4 122,00	
618	Sous Total compte 618					4 381,95		4 381,95		4 381,95	
61	Sous Total compte 61					56 979,74		56 979,74		56 979,74	
6228	Divers					9 400,85		9 400,85		9 400,85	
622	Sous Total compte 622					9 400,85		9 400,85		9 400,85	
6232	Fêtes et cérémonies					45 560,84		45 560,84		45 560,84	
623	Sous Total compte 623					45 560,84		45 560,84		45 560,84	
6248	Divers					792,00		792,00		792,00	
624	Sous Total compte 624					792,00		792,00		792,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
6256	Missions					148,04		148,04		148,04	
6257	Réceptions					160,00		160,00		160,00	
625	Sous Total compte 625					308,04		308,04		308,04	
6283	Frais de nettoyage des locaux					216,00		216,00		216,00	
628	Sous Total compte 628					216,00		216,00		216,00	
62	Sous Total compte 62					56 277,73		56 277,73		56 277,73	
6331	Versement mobilité					404,43		404,43		404,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					161,76		161,76		161,76	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					420,75		420,75		420,75	
6338	Autres impôts taxes et verSEMents assimil					97,04		97,04		97,04	
633	Sous Total compte 633					1 083,98		1 083,98		1 083,98	
63512	Taxes foncières					15 238,20		15 238,20		15 238,20	
6351	Sous Total compte 6351					15 238,20		15 238,20		15 238,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
635	Sous Total compte 635					15 238,20		15 238,20		15 238,20	
63	Sous Total compte 63					16 322,18		16 322,18		16 322,18	
64111	Rémunération principale					18 888,17		18 888,17		18 888,17	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					191,32		191,32		191,32	
64118	Autres indemnités					4 770,64		4 770,64		4 770,64	
6411	Sous Total compte 6411					23 850,13		23 850,13		23 850,13	
64131	Rémunérations					12 518,25		12 518,25		12 518,25	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
64138	Autres indemnités					1 638,00		1 638,00		1 638,00	
6413	Sous Total compte 6413					14 256,25		14 256,25		14 256,25	
641	Sous Total compte 641					38 106,38		38 106,38		38 106,38	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 460,69		7 460,69		7 460,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					5 963,14		5 963,14		5 963,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					235,14		235,14		235,14	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					67,12		67,12		67,12	
645	Sous Total compte 645					13 726,09		13 726,09		13 726,09	
6478	Autres charges sociales diverses					839,15		839,15		839,15	
6479	Rembst sur autres charges social						2 911,65		2 911,65		2 911,65
647	Sous Total compte 647					839,15	2 911,65	839,15	2 911,65		2 072,50
6488	Autres charges					424,00		424,00		424,00	
648	Sous Total compte 648					424,00		424,00		424,00	
64	Sous Total compte 64					53 095,62	2 911,65	53 095,62	2 911,65	50 183,97	
6562	Aides					7 278,16		7 278,16		7 278,16	
656	Sous Total compte 656					7 278,16		7 278,16		7 278,16	
658	Charges diverses gest courante					1,25		1,25		1,25	
65	Sous Total compte 65					7 279,41		7 279,41		7 279,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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 6					238 239,11	2 911,65	238 239,11	2 911,65	238 239,11	2 911,65
7038	Autres redevances et recettes						2 320,89			2 320,89	
703	Sous Total compte 703						2 320,89		2 320,89		2 320,89
706	Prestations de services					24,00	34 784,00	24,00	34 784,00		34 760,00
70	Sous Total compte 70					24,00	37 104,89	24,00	37 104,89		37 080,89
74718	Autres						10 500,00		10 500,00		10 500,00
7471	Sous Total compte 7471						10 500,00		10 500,00		10 500,00
7473	Dépt						3 677,33		3 677,33		3 677,33
7474	Cnes						60 000,00		60 000,00		60 000,00
747	Sous Total compte 747						74 177,33		74 177,33		74 177,33
74	Sous Total compte 74						74 177,33		74 177,33		74 177,33
752	Revenus des immeubles					90,00	65 478,19	90,00	65 478,19		65 388,19
758	Produits divers de gestion courante						1 731,61		1 731,61		1 731,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

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
75	Sous Total compte 75					90,00	67 209,80	90,00	67 209,80		67 119,80
7713	Libéralités reçues						20,00		20,00		20,00
771	Sous Total compte 771						20,00		20,00		20,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						113,38		113,38		113,38
77	Sous Total classe 7						133,38		133,38		133,38
Total général		162 622,93	162 622,93	667 977,43	724 793,49	238 353,11	181 537,05	1 068 953,47	1 068 953,47	344 388,36	344 388,36

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2022

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/03/2023

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 DE WIMILLE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MERRALL Laurane (1018042615-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BOULOGNE-SUR-MER, le 15/03/2023

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.

A , le