

**030040**

**TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON**

**60001 CCAS ROQUEMAURE -**

ORIGINE DU DOCUMENT : patrice.faure2

Exercice : 2021

Budget collectivité : 60001

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON**

**N° CODIQUE 030040**

**Date d'édition : 18/01/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 60001**

**N° de SIRET 26300039000017**

**CCAS ROQUEMAURE -**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Patrice FAURE  
030040 TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 18/01/2022**

N° CODIQUE 030040  
 TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON  
 Date d'édition : 18/01/2022

Population : 5585  
 Nomenclature M14 ccas cias  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>42</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	0,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	39,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,42
Autres immobilisations corporelles	12,87	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>12,87</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>12,87</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>39,31</b>
Créances	80,24	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	13,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	40,69
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>80,24</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>53,80</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>53,80</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>93,11</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>93,11</b>

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	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	12 984,49	119,00	12 865,49	
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>12 984,49</b>	<b>119,00</b>	<b>12 865,49</b>	

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	12 984,49	119,00	12 865,49	
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>12 984,49</b>	<b>119,00</b>	<b>12 865,49</b>	

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	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	80 243,53		80 243,53	44 803,63
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>80 243,53</b>		<b>80 243,53</b>	<b>44 803,63</b>

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -  
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	93 228,02	119,00	93 109,02	44 803,63

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	119,00	119,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	39 611,51	18 096,36
	Résultat de l'exercice	-418,19	21 515,15
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>39 312,32</b>	<b>39 730,51</b>

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**

**BILAN (en Euros)**

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

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**  
**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 105,28	1 722,72
	Dettes fiscales et sociales	2 656,50	1 892,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	38 034,92	478,80
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		979,20
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>53 796,70</b>	<b>5 073,12</b>

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	93 109,02	44 803,63

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	81,00	75,50
Produits des services	2,16	1,50
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>83,16</b>	<b>77,00</b>
Traitements, salaires, charges sociales	0,06	0,06
Achats et charges externes	65,88	41,90
Participations et interventions	18,14	13,53
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>84,08</b>	<b>55,48</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-0,92</b>	<b>21,52</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-0,92</b>	<b>21,52</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,50</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,50</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-0,42</b>	<b>21,52</b>

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 161,88	1 499,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,40
Subventions et participations	81 000,00	75 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>83 161,88</b>	<b>76 999,74</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	59,00	58,00
Achats et charges externes	65 882,89	41 899,11
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,48	

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	18 137,70	13 527,48
<b>TOTAL II</b>	<b>84 080,07</b>	<b>55 484,59</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-918,19</b>	<b>21 515,15</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-918,19</b>	<b>21 515,15</b>

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	500,00	
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		
<b>TOTAL V</b>	500,00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	500,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	83 661,88	76 999,74



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 119,00	122 901,51	147 020,51
Titres de recettes émis (b)		83 661,88	83 661,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		83 661,88	83 661,88
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 119,00	122 901,51	147 020,51
Mandats émis (f)	12 865,49	87 973,19	100 838,68
Annulations de mandats (g)		3 893,12	3 893,12
Dépenses nettes (h = f - g)	12 865,49	84 080,07	96 945,56
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	12 865,49	418,19	13 283,68

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement	119,00		-12 865,49		-12 746,49
Fonctionnement	39 611,51		-418,19		39 193,32
<b>TOTAL I</b>	<b>39 730,51</b>		<b>-13 283,68</b>		<b>26 446,83</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>39 730,51</b>		<b>-13 283,68</b>		<b>26 446,83</b>









**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	40 741,51		40 741,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 660,00		37 660,00
65	Autres charges de gestion courante	20 500,00		20 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 901,51		98 901,51
023	Virement à la section d'investissement (	24 000,00		24 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 000,00		24 000,00
TOTAL GENERAL		122 901,51		122 901,51







**60001 CCAS ROQUEMAURE -**  
**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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 130,00		1 130,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 735,49		11 735,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 865,49		12 865,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 865,49		12 865,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 865,49		12 865,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 865,49		12 865,49

**60001 CCAS ROQUEMAURE -**  
**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

**60001 CCAS ROQUEMAURE -  
 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
6064	Fournitures administratives	5,50		5,50
611	Contrats de prestations de services	1 139,46		1 139,46
6232	Fêtes et cérémonies	26 394,04	535,00	25 859,04
6262	Frais de télécommunications	876,58	120,72	755,86
6281	Concours divers -cotisations	346,08		346,08
6288	Autres services extérieurs	430,32		430,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 191,98	655,72	28 536,26
6215	Personnel affecté par la collectivité de	36 804,42		36 804,42
6218	Autre personnel extérieur	542,21		542,21
6451	Cotisations à l'URSSAF	59,00		59,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	37 405,63		37 405,63
6561	Secours d'urgence	7 324,60	845,00	6 479,60
6562	Aides	2 620,50		2 620,50
6568	Autres secours	10 930,00	1 892,40	9 037,60
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	500,00	500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 375,58	3 237,40	18 138,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 973,19</b>	<b>3 893,12</b>	<b>84 080,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>87 973,19</b>	<b>3 893,12</b>	<b>84 080,07</b>

**60001 CCAS ROQUEMAURE -**  
**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
7031	Concessions et redevances funéraires	1 376,00		1 376,00
70878	Par d'autres redevables	785,88		785,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 161,88		2 161,88
7473	Département	5 000,00		5 000,00
7474	Communes	76 000,00		76 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	81 000,00		81 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	500,00		500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>83 661,88</b>		<b>83 661,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>83 661,88</b>		<b>83 661,88</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		119,00						119,00		119,00
	Sous Total compte 106		119,00						119,00		119,00
	Sous Total compte 10		119,00						119,00		119,00
110	Report à nouveau solde créditeur	18 096,36		21 515,15				39 611,51		39 611,51	
	Sous Total compte 11	18 096,36		21 515,15				39 611,51		39 611,51	
12	Résultat exercice excéd déficit		21 515,15	21 515,15				21 515,15	21 515,15		0,00
	Sous Total compte 12		21 515,15	21 515,15				21 515,15	21 515,15		0,00
	Total classe 1		39 730,51	21 515,15	21 515,15			21 515,15	61 245,66		39 730,51
2183	Mat bureau mat informatique					1 130,00		1 130,00		1 130,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	119,00				11 735,49		11 854,49		11 854,49	
	Sous Total compte 218	119,00				12 865,49		12 984,49		12 984,49	
	Sous Total compte 21	119,00				12 865,49		12 984,49		12 984,49	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		119,00						119,00		119,00

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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 2818		119,00						119,00		119,00
	Sous Total compte 281		119,00						119,00		119,00
	Sous Total compte 28		119,00						119,00		119,00
	Total classe 2	119,00	119,00			12 865,49		12 984,49	119,00	12 984,49	119,00
4011	Fournisseurs		567,00	17 733,48	18 805,06			17 733,48	19 372,06		1 638,58
	Sous Total compte 401		567,00	17 733,48	18 805,06			17 733,48	19 372,06		1 638,58
4041	Fournis immob			12 865,49	12 865,49			12 865,49	12 865,49		0,00
	Sous Total compte 404			12 865,49	12 865,49			12 865,49	12 865,49		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 155,72	1 155,72	11 466,70			1 155,72	12 622,42		11 466,70
	Sous Total compte 40		1 722,72	31 754,69	43 137,25			31 754,69	44 859,97		13 105,28
431	Sécurité sociale			59,00	59,00			59,00	59,00		0,00
	Sous Total compte 43			59,00	59,00			59,00	59,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			76 000,00	76 000,00			76 000,00	76 000,00		0,00

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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 441			76 000,00	76 000,00			76 000,00	76 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
	Sous Total compte 442			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses				36 804,42				36 804,42		36 804,42
	Sous Total compte 4434				36 804,42				36 804,42		36 804,42
44381	Aut serv organ pub - dépenses		478,80	8 484,81	9 236,51			8 484,81	9 715,31		1 230,50
	Sous Total compte 4438		478,80	8 484,81	9 236,51			8 484,81	9 715,31		1 230,50
	Sous Total compte 443		478,80	8 484,81	46 040,93			8 484,81	46 519,73		38 034,92
4486	Autres charges à payer		1 892,40	1 892,40	2 656,50			1 892,40	4 548,90		2 656,50
	Sous Total compte 448		1 892,40	1 892,40	2 656,50			1 892,40	4 548,90		2 656,50
	Sous Total compte 44		2 371,20	86 387,21	124 707,43			86 387,21	127 078,63		40 691,42
452	CCAS rattaché	44 803,63		83 161,88	47 721,98			127 965,51	47 721,98	80 243,53	
	Sous Total compte 45	44 803,63		83 161,88	47 721,98			127 965,51	47 721,98	80 243,53	

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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
46711	Autres comptes créditeurs		134,20	9 069,20	8 935,00			9 069,20	9 069,20		0,00
	Sous Total compte 4671		134,20	9 069,20	8 935,00			9 069,20	9 069,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 4672			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 467		134,20	9 569,20	9 435,00			9 569,20	9 569,20		0,00
4686	Divers - charges à payer		845,00	845,00				845,00	845,00		0,00
	Sous Total compte 468		845,00	845,00				845,00	845,00		0,00
	Sous Total compte 46		979,20	10 414,20	9 435,00			10 414,20	10 414,20		0,00
47138	Raet : autres			7 161,88	7 161,88			7 161,88	7 161,88		0,00
	Sous Total compte 4713			7 161,88	7 161,88			7 161,88	7 161,88		0,00
	Sous Total compte 471			7 161,88	7 161,88			7 161,88	7 161,88		0,00
	Sous Total compte 47			7 161,88	7 161,88			7 161,88	7 161,88		0,00
	Total classe 4	44 803,63	5 073,12	218 938,86	232 222,54			263 742,49	237 295,66	80 243,53	53 796,70

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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
6064	Fournitures administratives					5,50		5,50		5,50	
	Sous Total compte 606					5,50		5,50		5,50	
	Sous Total compte 60					5,50		5,50		5,50	
611	Contrats de prestations de sces					1 139,46		1 139,46		1 139,46	
	Sous Total compte 61					1 139,46		1 139,46		1 139,46	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					36 804,42		36 804,42		36 804,42	
6218	Autre personnel extérieur					542,21		542,21		542,21	
	Sous Total compte 621					37 346,63		37 346,63		37 346,63	
6232	Fêtes et cérémonies					26 394,04	535,00	26 394,04	535,00	25 859,04	
	Sous Total compte 623					26 394,04	535,00	26 394,04	535,00	25 859,04	
6262	Frais de télécommunications					876,58	120,72	876,58	120,72	755,86	
	Sous Total compte 626					876,58	120,72	876,58	120,72	755,86	
6281	Concours divers -cotisations					346,08		346,08		346,08	

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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
6288	Autres serv extér					430,32		430,32		430,32	
	Sous Total compte 628					776,40		776,40		776,40	
	Sous Total compte 62					65 393,65	655,72	65 393,65	655,72	64 737,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					59,00		59,00		59,00	
	Sous Total compte 645					59,00		59,00		59,00	
	Sous Total compte 64					59,00		59,00		59,00	
6561	Secours d'urgence					7 324,60	845,00	7 324,60	845,00	6 479,60	
6562	Aides					2 620,50		2 620,50		2 620,50	
6568	Autres secours					10 930,00	1 892,40	10 930,00	1 892,40	9 037,60	
	Sous Total compte 656					20 875,10	2 737,40	20 875,10	2 737,40	18 137,70	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 657					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
658	Charges diverses gest courante					0,48		0,48		0,48	

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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 65					21 375,58	3 237,40	21 375,58	3 237,40	18 138,18	
	Total classe 6					87 973,19	3 893,12	87 973,19	3 893,12	84 080,07	
7031	Concessions et redevances funéraires						1 376,00		1 376,00		1 376,00
	Sous Total compte 703						1 376,00		1 376,00		1 376,00
70878	Par d autres redevables						785,88		785,88		785,88
	Sous Total compte 7087						785,88		785,88		785,88
	Sous Total compte 708						785,88		785,88		785,88
	Sous Total compte 70						2 161,88		2 161,88		2 161,88
7473	Dépt						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7474	Cnes						76 000,00		76 000,00		76 000,00
	Sous Total compte 747						81 000,00		81 000,00		81 000,00
	Sous Total compte 74						81 000,00		81 000,00		81 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						500,00		500,00		500,00

## 60001 - CCAS ROQUEMAURE -

## 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 771					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 77					500,00		500,00		500,00	
	Total classe 7					83 661,88		83 661,88		83 661,88	
	Total général	44 922,63	44 922,63	240 454,01	253 737,69	100 838,68	87 555,00	386 215,32	386 215,32	177 308,09	177 308,09

**60001 - CCAS ROQUEMAURE -**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

60001 CCAS ROQUEMAURE -

## 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 ROQUEMAURE - 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 \_\_\_\_\_

**030040**

**TRES. VILLENEUVE-LES-AVIGNON**

**60001 CCAS ROQUEMAURE -**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**