

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE MULHOUSE**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CCAS DE MULHOUSE
Conseil d'Administration du 1^{er} juin 2023**

10 administrateurs présents (15 en exercice, 3 procurations, 2 absents)

DELIBERATION N° 2023-35

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 (ADM/7.10.1/35)

Vu le Compte de Gestion relatif au Budget Principal de l'exercice 2022 du CCAS, rendu par Madame Marie-Line BERNAUER-BUSSIER, Responsable du Service de Gestion Comptable de Mulhouse pour le compte du CCAS,

Vu les pièces justificatives rapportées à l'appui du Compte de Gestion 2022,

Vu le Budget Primitif, les recettes et les dépenses présumées de l'exercice 2022,

Après s'être assuré que le Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,

Et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :

- statue sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, sauf le règlement et l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes,
- prend acte de la parfaite concordance des écritures de l'exercice 2022 entre l'ordonnateur et le comptable,
- déclare que le Compte de Gestion 2022 dressé par le Responsable du CCAS, concernant le Budget Principal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

La délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés.

CERTIFIE CONFORME

Madame le Président,


Michèle LUTZ

CCAS MULHOUSE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Line BERNAUER-BUSSIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/03/2023

068125 SGC MULHOUSE

Population 109531
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE :	Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	308,20
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	308,20
Créances	176,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 635,85	Fournisseurs ⁽²⁾	147,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 356,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 812,79	Total dettes à court terme	1 504,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 504,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 812,79	TOTAL PASSIF	1 812,79

(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)

26407 - CCAS MULHOUSE

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				
	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)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	176 941,00		176 941,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 635 853,41		1 635 853,41	
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 812 794,41		1 812 794,41	



BILAN (en Euros)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 812 794,41		1 812 794,41	

BILAN (en Euros)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	308 197,34	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		308 197,34	



BILAN (en Euros)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	147 755,91	
	Dettes fiscales et sociales	78 268,32	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 235 362,26	
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	43 210,58	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 504 597,07	



BILAN (en Euros)

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 812 794,41	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 968,00	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 968,00	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 509,38	
Participations et interventions	150,10	
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,32	
Charges courantes non financières	1 659,80	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	308,20	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	308,20	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	308,20	



COMPTE DE RESULTAT 2022

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	1 967 998,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 967 998,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 509 379,14	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	324,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	150 097,52	
TOTAL II	1 659 800,66	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	308 197,34	
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	308 197,34	



COMPTE DE RESULTAT 2022

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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)	1 967 998,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 659 800,66	
RESULTAT DE L'EXERCICE	308 197,34	



Opérations Compte de Tiers

26407 - CCAS MULHOUSE

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

26407 - CCAS MULHOUSE

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

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 979 267,00	1 979 267,00
Titres de recette émis (b)		1 967 998,00	1 967 998,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		1 967 998,00	1 967 998,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		1 979 267,00	1 979 267,00
Mandats émis (f)		1 659 800,66	1 659 800,66
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		1 659 800,66	1 659 800,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		308 197,34	308 197,34
(h - d) Déficit			



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

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement			308 197,34		308 197,34
TOTAL I			308 197,34		308 197,34
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			308 197,34		308 197,34



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26407 - CCAS MULHOUSE

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26407 - CCAS MULHOUSE

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26407 - CCAS MULHOUSE

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	429 268,00	7 475,00	436 743,00	274 016,88		274 016,88	162 726,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 304 656,00		1 304 656,00	1 235 362,26		1 235 362,26	69 293,74
65	Autres charges de gestion courante	237 868,00		237 868,00	150 421,52		150 421,52	87 446,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 971 792,00	7 475,00	1 979 267,00	1 659 800,66		1 659 800,66	319 466,34
TOTAL GENERAL		1 971 792,00	7 475,00	1 979 267,00	1 659 800,66		1 659 800,66	319 466,34



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26407 - CCAS MULHOUSE

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 500,00		2 500,00				2 500,00
74	Dotations et participations	1 969 042,00	7 475,00	1 976 517,00	1 967 998,00		1 967 998,00	8 519,00
77	Produits exceptionnels	250,00		250,00				250,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 971 792,00	7 475,00	1 979 267,00	1 967 998,00		1 967 998,00	11 269,00
TOTAL GENERAL		1 971 792,00	7 475,00	1 979 267,00	1 967 998,00		1 967 998,00	11 269,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26407 - CCAS MULHOUSE

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

26407 - CCAS MULHOUSE

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

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	11 109,27		11 109,27
60628	Autres fournitures non stockées	3 527,07		3 527,07
60632	Fournitures de petit équipement	262,69		262,69
6064	Fournitures administratives	493,21		493,21
611	Contrats de prestations de services	86 018,73		86 018,73
6182	Documentation generale technique	50,00		50,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	485,00		485,00
6232	Fêtes et cérémonies	82 317,08		82 317,08
6236	Catalogues et imprimés	3 927,60		3 927,60
6257	Réceptions	505,03		505,03
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	85 321,20		85 321,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	274 016,88		274 016,88
6215	Personnel affecte par la collectivite de rattachement	1 235 362,26		1 235 362,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 235 362,26		1 235 362,26
6512	Droits dutilisation Informatique en nuage	324,00		324,00
6561	Secours d'urgence	150 097,52		150 097,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	150 421,52		150 421,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 659 800,66		1 659 800,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 659 800,66		1 659 800,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres	171 354,00		171 354,00
7472	Région	7 475,00		7 475,00
7473	Département	240 707,00		240 707,00
7474	Communes	1 525 000,00		1 525 000,00
7478	Autres organismes	23 462,00		23 462,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 967 998,00		1 967 998,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 967 998,00		1 967 998,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 967 998,00		1 967 998,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

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
4011	Fournisseurs			48 316,65	111 489,94			48 316,65	111 489,94		63 173,29
401	Sous Total compte 401			48 316,65	111 489,94			48 316,65	111 489,94		63 173,29
408	Fournis factures non parvenues				84 582,62				84 582,62		84 582,62
40	Sous Total compte 40			48 316,65	196 072,56			48 316,65	196 072,56		147 755,91
431	Sécurité sociale				22 155,00				22 155,00		22 155,00
43	Sous Total compte 43				22 155,00				22 155,00		22 155,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 701 941,00	1 525 000,00			1 701 941,00	1 525 000,00	176 941,00	
441	Sous Total compte 441			1 701 941,00	1 525 000,00			1 701 941,00	1 525 000,00	176 941,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses				1 235 362,26				1 235 362,26		1 235 362,26
4438	Sous Total compte 4438				1 235 362,26				1 235 362,26		1 235 362,26
443	Sous Total compte 443				1 235 362,26				1 235 362,26		1 235 362,26
4486	Autres charges à payer				56 113,32				56 113,32		56 113,32
448	Sous Total compte 448				56 113,32				56 113,32		56 113,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

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
44	Sous Total compte 44			1 701 941,00	2 816 475,58			1 701 941,00	2 816 475,58		1 114 534,58
46711	Autres comptes créditeurs			79 558,94	116 955,04			79 558,94	116 955,04		37 396,10
4671	Sous Total compte 4671			79 558,94	116 955,04			79 558,94	116 955,04		37 396,10
467	Sous Total compte 467			79 558,94	116 955,04			79 558,94	116 955,04		37 396,10
4686	Divers - charges à payer				5 814,48				5 814,48		5 814,48
468	Sous Total compte 468				5 814,48				5 814,48		5 814,48
46	Sous Total compte 46			79 558,94	122 769,52			79 558,94	122 769,52		43 210,58
47134	Raet : subv			85 354,00	85 354,00			85 354,00	85 354,00		0,00
47138	Raet : autres			1 710 921,50	1 710 921,50			1 710 921,50	1 710 921,50		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 796 275,50	1 796 275,50			1 796 275,50	1 796 275,50		0,00
471	Sous Total compte 471			1 796 275,50	1 796 275,50			1 796 275,50	1 796 275,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 218,50	5 218,50			5 218,50	5 218,50		0,00
472	Sous Total compte 472			5 218,50	5 218,50			5 218,50	5 218,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

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
47	Sous Total compte 47			1 801 494,00	1 801 494,00			1 801 494,00	1 801 494,00		0,00
	Total classe 4			3 631 310,59	4 958 966,66			3 631 310,59	4 958 966,66	176 941,00	1 504 597,07
515	Compte au trésor			1 796 275,50	173 869,09			1 796 275,50	173 869,09	1 622 406,41	
51	Sous Total compte 51			1 796 275,50	173 869,09			1 796 275,50	173 869,09	1 622 406,41	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			40 775,00	27 328,00			40 775,00	27 328,00	13 447,00	
541	Sous Total compte 541			40 775,00	27 328,00			40 775,00	27 328,00	13 447,00	
54	Sous Total compte 54			40 775,00	27 328,00			40 775,00	27 328,00	13 447,00	
	Total classe 5			1 837 050,50	201 197,09			1 837 050,50	201 197,09	1 635 853,41	
60612	Energie - électricité					11 109,27		11 109,27		11 109,27	
6061	Sous Total compte 6061					11 109,27		11 109,27		11 109,27	
60628	Autres fournitures non stockées					3 527,07		3 527,07		3 527,07	
6062	Sous Total compte 6062					3 527,07		3 527,07		3 527,07	
60632	Fournitures de petit équipement					262,69		262,69		262,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

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
6063	Sous Total compte 6063					262,69		262,69		262,69	
6064	Fournitures administratives					493,21		493,21		493,21	
606	Sous Total compte 606					15 392,24		15 392,24		15 392,24	
60	Sous Total compte 60					15 392,24		15 392,24		15 392,24	
611	Contrats de prestations de sces					86 018,73		86 018,73		86 018,73	
6182	Documentation generale technique					50,00		50,00		50,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					485,00		485,00		485,00	
618	Sous Total compte 618					535,00		535,00		535,00	
61	Sous Total compte 61					86 553,73		86 553,73		86 553,73	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					1 235 362,26		1 235 362,26		1 235 362,26	
621	Sous Total compte 621					1 235 362,26		1 235 362,26		1 235 362,26	
6232	Fêtes et cérémonies					82 317,08		82 317,08		82 317,08	
6236	Catalogues et imprimés					3 927,60		3 927,60		3 927,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

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
623	Sous Total compte 623					86 244,68		86 244,68		86 244,68	
6257	Réceptions					505,03		505,03		505,03	
625	Sous Total compte 625					505,03		505,03		505,03	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					85 321,20		85 321,20		85 321,20	
6287	Sous Total compte 6287					85 321,20		85 321,20		85 321,20	
628	Sous Total compte 628					85 321,20		85 321,20		85 321,20	
62	Sous Total compte 62					1 407 433,17		1 407 433,17		1 407 433,17	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					324,00		324,00		324,00	
651	Sous Total compte 651					324,00		324,00		324,00	
6561	Secours d'urgence					150 097,52		150 097,52		150 097,52	
656	Sous Total compte 656					150 097,52		150 097,52		150 097,52	
65	Sous Total compte 65					150 421,52		150 421,52		150 421,52	
	Total classe 6					1 659 800,66		1 659 800,66		1 659 800,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

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
74718	Autres						171 354,00		171 354,00		171 354,00
7471	Sous Total compte 7471						171 354,00		171 354,00		171 354,00
7472	Région						7 475,00		7 475,00		7 475,00
7473	Dépt						240 707,00		240 707,00		240 707,00
7474	Cnes						1 525 000,00		1 525 000,00		1 525 000,00
7478	Autres organismes						23 462,00		23 462,00		23 462,00
747	Sous Total compte 747						1 967 998,00		1 967 998,00		1 967 998,00
74	Sous Total compte 74						1 967 998,00		1 967 998,00		1 967 998,00
	Total classe 7						1 967 998,00		1 967 998,00		1 967 998,00
	Total général			5 468 361,09	5 160 163,75	1 659 800,66	1 967 998,00	7 128 161,75	7 128 161,75	3 472 595,07	3 472 595,07



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

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



Page des signatures

26407 - CCAS MULHOUSE

Exercice 2022

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

Observations :

A , 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 MULHOUSE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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