

**021013**

**SGC DIJON METROPOLE**

**04600 CCAS DIJON**

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 04600

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC DIJON METROPOLE**

**N° CODIQUE 021013**

**Date d'édition : 14/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 04600**

**N° de SIRET 26210106600252**

**CCAS DIJON  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Bernard MAISON  
021013 SGC DIJON METROPOLE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 14/03/2022**

N° CODIQUE 021013  
 SGC DIJON METROPOLE  
 Date d'édition : 14/03/2022

Population : 160186  
 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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>38</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	63
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>64</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**04600 - CCAS DIJON**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>28,69</b>	Dotations	152,09
Terrains		Fonds globalisés	819,50
Constructions	1 014,10	Réserves	1 599,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-431,22
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 754,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	249,10	Résultat de l'exercice	379,82
Autres immobilisations corporelles	507,91	Subventions transférables	8,41
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 771,12</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,85</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 801,66</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 282,44</b>
Créances	1 086,01	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>63,01</b>
Disponibilités	1 755,71	Fournisseurs	263,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	36,03
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 841,73</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>299,62</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>362,63</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-1,68</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 643,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 643,39</b>

**04600 - CCAS DIJON**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	23 732,22	2 184,00	21 548,22	1 094,22
	Autres immobilisations incorporelles	24 114,40	16 969,60	7 144,80	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	989 728,26		989 728,26	1 169 604,76
	Construction sur sol autrui en tte prop	24 370,37		24 370,37	9 777,60
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art	9 400,00		9 400,00	9 400,00
	Autres immobilisations corporelles	2 596 567,45	2 098 055,90	498 511,55	221 861,74
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	23 179,86		23 179,86	23 179,86
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	225 924,98		225 924,98	81 642,06
	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>3 917 017,54</b>	<b>2 117 209,50</b>	<b>1 799 808,04</b>	<b>1 516 560,24</b>

**04600 - CCAS DIJON**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	3 917 017,54	2 117 209,50	1 799 808,04	1 516 560,24
	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	328,77		328,77	1 324,51
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 524,49		1 524,49	1 524,49
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 918 870,80</b>	<b>2 117 209,50</b>	<b>1 801 661,30</b>	<b>1 519 409,24</b>

**04600 - CCAS DIJON**  
**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	335 950,28	1 500,00	334 450,28	263 981,71
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	733 613,40		733 613,40	774 358,01
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	17 948,36		17 948,36	21 664,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 755 713,94		1 755 713,94	1 712 329,95
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 843 225,98</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 841 725,98</b>	<b>2 772 333,83</b>



**04600 - CCAS DIJON**

**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	-0,34		-0,34	40,62
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-0,34		-0,34	40,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 762 096,44	2 118 709,50	4 643 386,94	4 291 783,69

**04600 - CCAS DIJON**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	152 085,74	152 085,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 599 173,76	1 599 173,76
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 754 666,16	846 692,29
	Résultat de l'exercice	379 821,11	907 973,87
	Subventions transférables	8 409,20	10 511,50
	Différences sur réalisations d'immob	-431 217,82	-395 624,24
	Fonds globalisés	819 501,83	812 827,83
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 282 439,98</b>	<b>3 933 640,75</b>

**04600 - CCAS DIJON**

**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>		

**04600 - CCAS DIJON**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	63 006,99	24 623,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	263 592,22	251 683,29
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	29 314,66	51 601,78
	Dettes envers les BA et la commune	5 029,73	5 187,12
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 683,75	23 503,11
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>362 627,35</b>	<b>356 598,93</b>

**04600 - CCAS DIJON**

**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	-1 680,39	1 544,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-1 680,39	1 544,01
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	4 643 386,94	4 291 783,69

**04600 - CCAS DIJON**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 944,54	7 645,53
Produits des services	1 109,04	1 123,03
Autres produits	489,97	374,96
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>8 543,56</b>	<b>9 143,52</b>
Traitements, salaires, charges sociales	5 192,02	5 366,49
Achats et charges externes	1 606,70	1 607,88
Participations et interventions	1 135,18	1 018,71
Dotations aux amortissements et provisions	68,89	77,27
Autres charges	116,75	117,41
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>8 119,54</b>	<b>8 187,76</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>424,02</b>	<b>955,76</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>424,02</b>	<b>955,76</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>14,80</b>	<b>83,33</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>59,00</b>	<b>131,12</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-44,20</b>	<b>-47,79</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>379,82</b>	<b>907,97</b>

04600 - CCAS DIJON

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	1 109 043,81	1 123 033,95
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	489 973,65	374 962,99
Subventions et participations	6 944 541,27	7 645 527,48
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>8 543 558,73</b>	<b>9 143 524,42</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	3 653 138,76	3 788 140,42
Charges sociales	1 538 878,58	1 578 346,93
Achats et charges externes	1 606 699,35	1 607 882,35
Impôts et taxes	112 708,55	112 417,23
Dotations amortissements des immob	67 389,85	77 265,08
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	1 500,00	
Autres charges	4 042,09	4 997,06

04600 - CCAS DIJON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 135 178,45	1 018 714,44
<b>TOTAL II</b>	<b>8 119 535,63</b>	<b>8 187 763,51</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>424 023,10</b>	<b>955 760,91</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>424 023,10</b>	<b>955 760,91</b>



04600 - CCAS DIJON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	12 195,87	62 214,77
Produits des cessions d'immobilisations		18 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 600,38	3 116,44
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>14 796,25</b>	<b>83 331,21</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	58 998,24	113 118,25
Valeur comptable des immo cédées		16 389,62
Diff réalis(positives)transf à investist		1 610,38
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>58 998,24</b>	<b>131 118,25</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-44 201,99</b>	<b>-47 787,04</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>8 558 354,98</b>	<b>9 226 855,63</b>



**ANNEXE**

04600 - CCAS DIJON

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

04600 - CCAS DIJON

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

04600 - CCAS DIJON

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	850 758,98	10 718 046,16	11 568 805,14
Titres de recettes émis (b)	120 417,66	8 592 788,96	8 713 206,62
Réductions de titres (c)		2 653,13	2 653,13
Recettes nettes (d = b - c)	120 417,66	8 590 135,83	8 710 553,49
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	850 758,98	10 718 046,16	11 568 805,14
Mandats émis (f)	395 308,24	8 212 603,45	8 607 911,69
Annulations de mandats (g)		2 288,73	2 288,73
Dépenses nettes (h = f - g)	395 308,24	8 210 314,72	8 605 622,96
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		379 821,11	104 930,53
(h - d) Déficit	274 890,58		

04600 - CCAS DIJON

**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	684 188,98		-274 890,58		409 298,40
Fonctionnement	1 754 666,16		379 821,11		2 134 487,27
<b>TOTAL I</b>	<b>2 438 855,14</b>		<b>104 930,53</b>		<b>2 543 785,67</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
04605-FOYER LES MARRONNIERS CC					
Investissement	9 328,19		-953,15		8 375,04
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>9 328,19</b>		<b>-953,15</b>		<b>8 375,04</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>9 328,19</b>		<b>-953,15</b>		<b>8 375,04</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 448 183,33</b>		<b>103 977,38</b>		<b>2 552 160,71</b>



## 04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00		40 000,00
20	Immobilisations incorporelles	7 144,80	25 000,00	32 144,80
204	Subventions d'équipement versées	250 000,00	-229 000,00	21 000,00
21	Immobilisations corporelles	717 455,80	15 253,38	732 709,18
27	Autres immobilisations financières	22 800,00		22 800,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 037 400,60</b>	<b>-188 746,62</b>	<b>848 653,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 037 400,60</b>	<b>-188 746,62</b>	<b>848 653,98</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 105,00		2 105,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 105,00</b>		<b>2 105,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 039 505,60</b>	<b>-188 746,62</b>	<b>850 758,98</b>

04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
16	40 000,00	6 645,94		6 645,94	33 354,06
20	32 144,80	7 144,80		7 144,80	25 000,00
204	21 000,00	21 000,00		21 000,00	
21	732 709,18	358 086,43		358 086,43	374 622,75
27	22 800,00	328,77		328,77	22 471,23
SOUS-TOTAL	848 653,98	393 205,94		393 205,94	455 448,04
TOTAL	848 653,98	393 205,94		393 205,94	455 448,04
040	2 105,00	2 102,30		2 102,30	2,70
TOTAL	2 105,00	2 102,30		2 102,30	2,70
TOTAL GENERAL	850 758,98	395 308,24		395 308,24	455 450,74

## 04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	6 670,00		6 670,00
16	Emprunts et dettes assimilées	82 000,00		82 000,00
27	Autres immobilisations financières	9 800,00		9 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	98 470,00		98 470,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	98 470,00		98 470,00
021	Virement de la section de fonctionnement	188 746,62	-188 746,62	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 100,00		68 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	256 846,62	-188 746,62	68 100,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	684 188,98		684 188,98
TOTAL GENERAL		1 039 505,60	-188 746,62	850 758,98

04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	6 670,00	6 674,00		6 674,00	-4,00
16	82 000,00	45 029,30		45 029,30	36 970,70
27	9 800,00	1 324,51		1 324,51	8 475,49
SOUS-TOTAL	98 470,00	53 027,81		53 027,81	45 442,19
TOTAL	98 470,00	53 027,81		53 027,81	45 442,19
021					
040	68 100,00	67 389,85		67 389,85	710,15
TOTAL	68 100,00	67 389,85		67 389,85	710,15
001	684 188,98				684 188,98
TOTAL GENERAL	850 758,98	120 417,66		120 417,66	730 341,32

## 04600 - CCAS DIJON

**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	2 520 875,00	-40 253,38	2 480 621,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 770 600,00		5 770 600,00
65	Autres charges de gestion courante	1 903 715,00	229 000,00	2 132 715,00
67	Charges exceptionnelles	264 509,54		264 509,54
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 500,00		1 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 461 199,54</b>	<b>188 746,62</b>	<b>10 649 946,16</b>
023	Virement à la section d'investissement (	188 746,62	-188 746,62	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 100,00		68 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>256 846,62</b>	<b>-188 746,62</b>	<b>68 100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 718 046,16</b>		<b>10 718 046,16</b>

04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 480 621,62	1 606 699,35		1 606 699,35	873 922,27
012	5 770 600,00	5 337 556,74	1 050,00	5 336 506,74	434 093,26
65	2 132 715,00	1 140 459,27	1 238,73	1 139 220,54	993 494,46
67	264 509,54	58 998,24		58 998,24	205 511,30
68	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
TOTAL	10 649 946,16	8 145 213,60	2 288,73	8 142 924,87	2 507 021,29
023					
042	68 100,00	67 389,85		67 389,85	710,15
TOTAL	68 100,00	67 389,85		67 389,85	710,15
TOTAL GENERAL	10 718 046,16	8 212 603,45	2 288,73	8 210 314,72	2 507 731,44

## 04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	43 900,00		43 900,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 055 500,00		1 055 500,00
74	Dotations et participations	6 943 825,00		6 943 825,00
75	Autres produits de gestion courante	917 750,00		917 750,00
77	Produits exceptionnels	300,00		300,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 961 275,00</b>		<b>8 961 275,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 105,00		2 105,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 105,00</b>		<b>2 105,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 754 666,16		1 754 666,16
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 718 046,16</b>		<b>10 718 046,16</b>

04600 - CCAS DIJON

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	43 900,00	31 780,85		31 780,85	12 119,15
70	1 055 500,00	1 109 904,94	861,13	1 109 043,81	-53 543,81
74	6 943 825,00	6 944 541,27		6 944 541,27	-716,27
75	917 750,00	491 765,65	1 792,00	489 973,65	427 776,35
77	300,00	12 693,95		12 693,95	-12 393,95
TOTAL	8 961 275,00	8 590 686,66	2 653,13	8 588 033,53	373 241,47
042	2 105,00	2 102,30		2 102,30	2,70
TOTAL	2 105,00	2 102,30		2 102,30	2,70
002	1 754 666,16				1 754 666,16
TOTAL GENERAL	10 718 046,16	8 592 788,96	2 653,13	8 590 135,83	2 127 910,33



**04600 CCAS DIJON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 645,94		6 645,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 645,94		6 645,94
205	Concessions et droits similaires brevets	7 144,80		7 144,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 144,80		7 144,80
20421	Biens mobiliers, matériels et études	21 000,00		21 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	21 000,00		21 000,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	14 592,77		14 592,77
2182	Matériel de transport	28 054,36		28 054,36
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 333,47		2 333,47
2184	Mobilier	237 456,42		237 456,42
2188	Autres immobilisations corporelles	75 649,41		75 649,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	358 086,43		358 086,43
274	Prêts	328,77		328,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	328,77		328,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	393 205,94		393 205,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	393 205,94		393 205,94
13911	Subventions d'équipement transférées au	650,00		650,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	1 452,30		1 452,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 102,30		2 102,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 102,30		2 102,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	395 308,24		395 308,24

**04600 CCAS DIJON**  
**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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	6 674,00		6 674,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 674,00		6 674,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	45 029,30		45 029,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	45 029,30		45 029,30
274	Prêts	1 324,51		1 324,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 324,51		1 324,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 027,81		53 027,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 027,81		53 027,81
2804411	Biens mobiliers, matériels et études	546,00		546,00
28182	Matériel de transport	23 076,47		23 076,47
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 403,00		1 403,00
28184	Mobilier	11 675,62		11 675,62
28188	Amortissements autres immobilisations co	30 688,76		30 688,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 389,85		67 389,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 389,85		67 389,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	120 417,66		120 417,66

**04600 CCAS DIJON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60611	Eau et assainissement	29 745,33		29 745,33
60612	Energie - électricité	29 789,15		29 789,15
60613	Chauffage	38 634,01		38 634,01
60621	Combustibles	6 990,00		6 990,00
60622	Carburants	18 607,15		18 607,15
60623	Alimentation	15 229,98		15 229,98
60628	Autres fournitures non stockées	449,81		449,81
60631	Fournitures d'entretien	237,47		237,47
60632	Fournitures de petit équipement	1 659,28		1 659,28
6064	Fournitures administratives	15 851,02		15 851,02
6065	Livres disques cassettes... bibliotheque	496,37		496,37
6068	Autres matières et fournitures	180,79		180,79
611	Contrats de prestations de services	621 598,97		621 598,97
6132	Locations immobilières	295 711,20		295 711,20
6135	Locations mobilières	5 080,08		5 080,08
614	Charges locatives et de copropriété	113 268,96		113 268,96
615221	Bâtiments publics	225,94		225,94
61551	Matériel roulant	30 854,15		30 854,15
61558	Autres biens mobiliers	501,60		501,60
6156	Maintenance	15 344,28		15 344,28
6161	Multirisques	36 838,98		36 838,98
6184	Versements à des organismes de formation	34 789,10		34 789,10
6188	Autres frais divers	1 402,30		1 402,30
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 547,40		1 547,40

**04600 CCAS DIJON**  
**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
6228	Divers	42 117,75		42 117,75
6231	Annonces et insertions	157,00		157,00
6236	Catalogues et imprimés	3 976,14		3 976,14
6238	Divers	114,00		114,00
6244	Transports administratifs	19 657,96		19 657,96
6251	Voyages et déplacements	4 354,92		4 354,92
6256	Missions	2 663,00		2 663,00
6257	Réceptions	1 651,49		1 651,49
6261	Frais d'affranchissement	46,08		46,08
6262	Frais de télécommunications	5 267,75		5 267,75
627	Services bancaires et assimilés	44,71		44,71
6281	Concours divers -cotisations	6 595,25		6 595,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 103,24		24 103,24
62871	Remboursement de frais à la collectivité	38 123,17		38 123,17
6288	Autres services extérieurs	142 793,57		142 793,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	Charges à caractère général	<b>1 606 699,35</b>		<b>1 606 699,35</b>
6331	Versement mobilité	59 981,93		59 981,93
6332	Cotisations versées au FNAL	14 994,81		14 994,81
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	28 734,72		28 734,72
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	8 997,09		8 997,09
64111	Rémunération principale	2 600 441,82		2 600 441,82
64112	Nbi supplément familial de traitement et	67 981,50		67 981,50
64118	Autres indemnités	554 216,68		554 216,68
64131	Rémunérations	340 805,73	1 050,00	339 755,73

**04600 CCAS DIJON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
64138	Autres indemnités	91 324,81		91 324,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	519 436,54		519 436,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	896 321,09		896 321,09
6454	Cotisations aux ASSEDIC	17 541,54		17 541,54
6456	Versement au Fonds National Compensation	12 076,00		12 076,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 721,59		10 721,59
64731	Allocations chômage versées directement	7 567,84		7 567,84
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	38 018,35		38 018,35
6475	Medecine du travail pharmacie	5 467,64		5 467,64
6478	Autres charges sociales diverses	54 429,34		54 429,34
6488	Autres charges	8 497,72		8 497,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 337 556,74</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5 336 506,74</b>
6518	Autres	1 993,87		1 993,87
6534	Cotisations de securite sociale - part p	152,00		152,00
6542	Créances éteintes	1 894,00		1 894,00
6561	Secours d'urgence	157 984,94		157 984,94
6562	Aides	129 847,05	1 238,73	128 608,32
6568	Autres secours	30 508,80		30 508,80
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	52 669,13		52 669,13
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	765 407,26		765 407,26
658	Charges diverses de gestion courante	2,22		2,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 140 459,27</b>	<b>1 238,73</b>	<b>1 139 220,54</b>
6715	Subventions de fonctionnement aux budget	58 699,29		58 699,29
673	Titres annulés exercices antérieurs	298,95		298,95

**04600 CCAS DIJON**  
**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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	58 998,24		58 998,24
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 145 213,60	2 288,73	8 142 924,87
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	67 389,85		67 389,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 389,85		67 389,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 389,85		67 389,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 212 603,45	2 288,73	8 210 314,72

**04600 CCAS DIJON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	9 079,50		9 079,50
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	14 561,64		14 561,64
6479	Remboursements sur autres charges social	8 139,71		8 139,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>31 780,85</b>		<b>31 780,85</b>
7031	Concessions et redevances funéraires	4 675,13		4 675,13
706	Prestations de services	1 052 675,49	861,13	1 051 814,36
70848	Mise à disposition de personnel facturée	50 240,45		50 240,45
70878	Par d'autres redevables	2 313,87		2 313,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>1 109 904,94</b>	<b>861,13</b>	<b>1 109 043,81</b>
74718	Autres	25 000,00		25 000,00
7473	Département	17 182,36		17 182,36
7474	Communes	6 866 575,00		6 866 575,00
7478	Autres organismes	35 783,91		35 783,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>6 944 541,27</b>		<b>6 944 541,27</b>
752	Revenus des immeubles	491 764,80	1 792,00	489 972,80
758	Produits divers de gestion courante	0,85		0,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>491 765,65</b>	<b>1 792,00</b>	<b>489 973,65</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	12 195,87		12 195,87
7788	Produits exceptionnels divers	498,08		498,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>12 693,95</b>		<b>12 693,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 590 686,66</b>	<b>2 653,13</b>	<b>8 588 033,53</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 102,30		2 102,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 102,30</b>		<b>2 102,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 102,30</b>		<b>2 102,30</b>

**04600 CCAS DIJON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 592 788,96	2 653,13	8 590 135,83



**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

04600 - CCAS DIJON

**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
10222	FCTVA		812 827,83				6 674,00		819 501,83		819 501,83
	Sous Total compte 1022		812 827,83				6 674,00		819 501,83		819 501,83
10251	Dons et legs en capital		152 085,74						152 085,74		152 085,74
	Sous Total compte 1025		152 085,74						152 085,74		152 085,74
	Sous Total compte 102		964 913,57				6 674,00		971 587,57		971 587,57
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 599 173,76						1 599 173,76		1 599 173,76
	Sous Total compte 106		1 599 173,76						1 599 173,76		1 599 173,76
	Sous Total compte 10		2 564 087,33				6 674,00		2 570 761,33		2 570 761,33
110	Report à nouveau solde créditeur		846 692,29		907 973,87				1 754 666,16		1 754 666,16
	Sous Total compte 11		846 692,29		907 973,87				1 754 666,16		1 754 666,16
12	Résultat exercice excéd déficit		907 973,87	907 973,87				907 973,87	907 973,87		0,00
	Sous Total compte 12		907 973,87	907 973,87				907 973,87	907 973,87		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		6 500,00						6 500,00		6 500,00

04600 - CCAS DIJON

**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
1316	Subv équipt transf - autres EPL		14 523,00						14 523,00		14 523,00
	Sous Total compte 131		21 023,00						21 023,00		21 023,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	3 250,00				650,00		3 900,00		3 900,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL		7 261,50			1 452,30		8 713,80		8 713,80	
	Sous Total compte 1391		10 511,50			2 102,30		12 613,80		12 613,80	
	Sous Total compte 139		10 511,50			2 102,30		12 613,80		12 613,80	
	Sous Total compte 13		10 511,50 21 023,00			2 102,30		12 613,80 21 023,00		8 409,20	
165	Depots et cautionnements recus		24 623,63			6 645,94 45 029,30		6 645,94 69 652,93		63 006,99	
	Sous Total compte 16		24 623,63			6 645,94 45 029,30		6 645,94 69 652,93		63 006,99	
181	Cpte liaison : affectation	23 179,86						23 179,86		23 179,86	
	Sous Total compte 18	23 179,86						23 179,86		23 179,86	
192	Plus ou moins-values cessions immo	244 529,70						244 529,70		244 529,70	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	151 094,54		35 593,58				186 688,12		186 688,12	

04600 - CCAS DIJON

**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 19	395 624,24		35 593,58				431 217,82		431 217,82	
	Total classe 1	429 315,60 4 364 400,12		943 567,45 907 973,87		8 748,24 51 703,30		1 381 631,29 5 324 077,29		467 011,48 4 409 457,48	
20421	Biens mobiliers, matériels et études					21 000,00		21 000,00		21 000,00	
	Sous Total compte 2042					21 000,00		21 000,00		21 000,00	
204411	Biens mobiliers, matériels et études	2 732,22						2 732,22		2 732,22	
	Sous Total compte 20441	2 732,22						2 732,22		2 732,22	
	Sous Total compte 2044	2 732,22						2 732,22		2 732,22	
	Sous Total compte 204	2 732,22				21 000,00		23 732,22		23 732,22	
205	Concessions droits similaires brevets	16 969,60				7 144,80		24 114,40		24 114,40	
	Sous Total compte 20	19 701,82				28 144,80		47 846,62		47 846,62	
2131	Batiments publics	1 169 604,76			179 876,50			1 169 604,76 179 876,50		989 728,26	
	Sous Total compte 213	1 169 604,76			179 876,50			1 169 604,76 179 876,50		989 728,26	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	9 777,60				14 592,77		24 370,37		24 370,37	

04600 - CCAS DIJON

**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 214	9 777,60				14 592,77		24 370,37		24 370,37	
2158	Autres instal mat outil tech	15 950,40						15 950,40		15 950,40	
	Sous Total compte 215	15 950,40						15 950,40		15 950,40	
2161	Oeuvres et objets d'art	9 400,00						9 400,00		9 400,00	
	Sous Total compte 216	9 400,00						9 400,00		9 400,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	18 953,12						18 953,12		18 953,12	
2182	Mat de transport	538 384,22				28 054,36		566 438,58		566 438,58	
2183	Mat bureau mat informatique	194 296,90				2 333,47		196 630,37		196 630,37	
2184	Mobilier	531 581,63			36,98	237 456,42		769 038,05	36,98	769 001,07	
2188	Autres immobilisations corporelles	953 944,50				75 649,41		1 029 593,91		1 029 593,91	
	Sous Total compte 218	2 237 160,37			36,98	343 493,66		2 580 654,03	36,98	2 580 617,05	
	Sous Total compte 21	3 441 893,13			179 913,48	358 086,43		3 799 979,56	179 913,48	3 620 066,08	
248	Autres immobilisat mises en affectation	81 642,06		179 876,50				261 518,56		225 924,98	
				35 593,58				35 593,58			

04600 - CCAS DIJON

**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 24	81 642,06		179 876,50				261 518,56		225 924,98	
					35 593,58				35 593,58		
274	Prêts	1 324,51				328,77		1 653,28		328,77	
							1 324,51		1 324,51		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 524,49						1 524,49		1 524,49	
	Sous Total compte 27	2 849,00				328,77		3 177,77		1 853,26	
							1 324,51		1 324,51		
2804411	Biens mobiliers, matériels et études		1 638,00				546,00		2 184,00		2 184,00
	Sous Total compte 280441		1 638,00				546,00		2 184,00		2 184,00
	Sous Total compte 28044		1 638,00				546,00		2 184,00		2 184,00
	Sous Total compte 2804		1 638,00				546,00		2 184,00		2 184,00
2805	Concessions droits similaires brevets		16 969,60						16 969,60		16 969,60
	Sous Total compte 280		18 607,60				546,00		19 153,60		19 153,60
28158	Autres instal mat outil tech		15 950,40						15 950,40		15 950,40
	Sous Total compte 2815		15 950,40						15 950,40		15 950,40
28181	Instal gales agencet amngts divers		18 953,12						18 953,12		18 953,12

04600 - CCAS DIJON

**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
28182	Mat de transport		477 325,35				23 076,47		500 401,82		500 401,82
28183	Mat bureau mat informatique		189 856,84				1 403,00		191 259,84		191 259,84
28184	Mobilier		493 925,07	36,98			11 675,62	36,98	505 600,69		505 563,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles		835 238,25				30 688,76		865 927,01		865 927,01
	Sous Total compte 2818		2 015 298,63	36,98			66 843,85	36,98	2 082 142,48		2 082 105,50
	Sous Total compte 281		2 031 249,03	36,98			66 843,85	36,98	2 098 092,88		2 098 055,90
	Sous Total compte 28		2 049 856,63	36,98			67 389,85	36,98	2 117 246,48		2 117 209,50
	Total classe 2	3 546 086,01	2 049 856,63	179 913,48	215 507,06	386 560,00	68 714,36	4 112 559,49	2 334 078,05	3 895 690,94	2 117 209,50
4011	Fournisseurs		251 683,29	1 548 478,32	1 560 387,25			1 548 478,32	1 812 070,54		263 592,22
	Sous Total compte 401		251 683,29	1 548 478,32	1 560 387,25			1 548 478,32	1 812 070,54		263 592,22
4041	Fournis immob			365 231,23	365 231,23			365 231,23	365 231,23		0,00
	Sous Total compte 404			365 231,23	365 231,23			365 231,23	365 231,23		0,00
	Sous Total compte 40		251 683,29	1 913 709,55	1 925 618,48			1 913 709,55	2 177 301,77		263 592,22

## 04600 - CCAS DIJON

## 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
4111	Redevables - amiable	220 793,69		1 219 725,85 1 152 030,02				1 440 519,54 1 152 030,02		288 489,52	
4116	Redevables - contentieux	8 378,12		17 401,82 17 737,41				25 779,94 17 737,41		8 042,53	
	Sous Total compte 411	229 171,81		1 237 127,67 1 169 767,43				1 466 299,48 1 169 767,43		296 532,05	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 453,21		234 922,08 235 224,04				248 375,29 235 224,04		13 151,25	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	21 356,69		13 928,47 9 018,18				35 285,16 9 018,18		26 266,98	
	Sous Total compte 414	34 809,90		248 850,55 244 242,22				283 660,45 244 242,22		39 418,23	
	Sous Total compte 41	263 981,71		1 485 978,22 1 414 009,65				1 749 959,93 1 414 009,65		335 950,28	
421	Personnel - rémunérations dues			2 758 682,30 2 758 682,30				2 758 682,30 2 758 682,30			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			167,15 167,15				167,15 167,15			0,00
	Sous Total compte 42			2 758 849,45 2 758 849,45				2 758 849,45 2 758 849,45			0,00
431	Sécurité sociale			1 030 142,31 1 030 142,31				1 030 142,31 1 030 142,31			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 338 768,29 1 338 768,29				1 338 768,29 1 338 768,29			0,00
	Sous Total compte 43			2 368 910,60 2 368 910,60				2 368 910,60 2 368 910,60			0,00



04600 - CCAS DIJON

**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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	774 358,01		733 613,40 774 358,01				1 507 971,41 774 358,01		733 613,40	
	Sous Total compte 441	774 358,01		733 613,40 774 358,01				1 507 971,41 774 358,01		733 613,40	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			108 472,85 108 472,85				108 472,85 108 472,85			0,00
	Sous Total compte 442			108 472,85 108 472,85				108 472,85 108 472,85			0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép		10 583,00	10 583,00				10 583,00 10 583,00			0,00
	Sous Total compte 4433		10 583,00	10 583,00				10 583,00 10 583,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		23 353,40	51 692,42 57 653,68				51 692,42 81 007,08		29 314,66	
	Sous Total compte 4434		23 353,40	51 692,42 57 653,68				51 692,42 81 007,08		29 314,66	
44351	Opér particul grp dépenses		4 492,00	37 592,00 33 100,00				37 592,00 37 592,00			0,00
	Sous Total compte 4435		4 492,00	37 592,00 33 100,00				37 592,00 37 592,00			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		13 173,38	88 362,47 75 189,09				88 362,47 88 362,47			0,00
	Sous Total compte 4438		13 173,38	88 362,47 75 189,09				88 362,47 88 362,47			0,00
	Sous Total compte 443		51 601,78	188 229,89 165 942,77				188 229,89 217 544,55		29 314,66	

04600 - CCAS DIJON

**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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 312,00	1 312,00			1 312,00	1 312,00		0,00
	Sous Total compte 44	774 358,01	51 601,78	1 031 628,14	1 050 085,63			1 805 986,15	1 101 687,41	704 298,74	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 187,12	470 443,99	470 286,60			470 443,99	475 473,72		5 029,73
	Sous Total compte 451		5 187,12	470 443,99	470 286,60			470 443,99	475 473,72		5 029,73
	Sous Total compte 45		5 187,12	470 443,99	470 286,60			470 443,99	475 473,72		5 029,73
466	Excéd de verSEMENT		269,61	10 638,48	11 747,11			10 638,48	12 016,72		1 378,24
46711	Autres comptes créditeurs		23 233,50	1 100 484,14	1 077 556,15			1 100 484,14	1 100 789,65		305,51
	Sous Total compte 4671		23 233,50	1 100 484,14	1 077 556,15			1 100 484,14	1 100 789,65		305,51
46721	Débiteurs divers - amiable	21 005,00		36 290,19	39 416,58			57 295,19	39 416,58	17 878,61	
46726	Débiteurs divers - contentieux	659,16		280,00	869,41			939,16	869,41	69,75	
	Sous Total compte 4672	21 664,16		36 570,19	40 285,99			58 234,35	40 285,99	17 948,36	
	Sous Total compte 467	21 664,16	23 233,50	1 137 054,33	1 117 842,14			1 158 718,49	1 141 075,64	17 642,85	
	Sous Total compte 46	21 664,16	23 503,11	1 147 692,81	1 129 589,25			1 169 356,97	1 153 092,36	16 264,61	

04600 - CCAS DIJON

**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
4711	Verst des régisseurs		1 266,00	278 551,31	267 604,31			278 551,31	268 870,31	9 681,00	
4712	Viremts réimputés			920,86	920,86			920,86	920,86		0,00
47134	Raet : subv			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
47138	Raet : autres		1,08	180 454,17	188 362,42			180 454,17	188 363,50		7 909,33
	Sous Total compte 4713		1,08	205 454,17	213 362,42			205 454,17	213 363,50		7 909,33
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		276,93	14 766,45	14 580,80			14 766,45	14 857,73		91,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			804,53	804,53			804,53	804,53		0,00
	Sous Total compte 47141		276,93	15 570,98	15 385,33			15 570,98	15 662,26		91,28
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 883,12	4 883,12			4 883,12	4 883,12		0,00
	Sous Total compte 4714		276,93	20 454,10	20 268,45			20 454,10	20 545,38		91,28
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			186 646,91	186 646,91			186 646,91	186 646,91		0,00
	Sous Total compte 4717			186 646,91	186 646,91			186 646,91	186 646,91		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 821 995,90	6 821 995,90			6 821 995,90	6 821 995,90		0,00

## 04600 - CCAS DIJON

## 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 471		1 544,01	7 514 023,25 7 510 798,85				7 514 023,25 7 512 342,86		1 680,39	
47218	DACR - autres dépenses	30,00		5 321,80 5 351,80				5 351,80 5 351,80			0,00
	Sous Total compte 4721	30,00		5 321,80 5 351,80				5 351,80 5 351,80			0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	10,62		44,37 55,33				54,99 55,33			0,34
4728	DACR - autres dépenses à régul			35 533,40 35 533,40				35 533,40 35 533,40			0,00
	Sous Total compte 472	40,62		40 899,57 40 940,53				40 940,19 40 940,53			0,34
4751	Redevables sur rôle			1 419 448,89 1 379 025,03				1 419 448,89 1 379 025,03		40 423,86	
4757	Produits sur rôle			1 007 883,63 1 048 307,49				1 007 883,63 1 048 307,49		40 423,86	
	Sous Total compte 475			2 427 332,52 2 427 332,52				2 427 332,52 2 427 332,52			0,00
	Sous Total compte 47	40,62	1 544,01	9 982 255,34 9 979 071,90				9 982 295,96 9 980 615,91		1 680,05	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				1 500,00				1 500,00		1 500,00
	Sous Total compte 491				1 500,00				1 500,00		1 500,00
	Sous Total compte 49				1 500,00				1 500,00		1 500,00

04600 - CCAS DIJON

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 060 044,50 333 519,31		21 159 468,10 21 097 921,56				22 219 512,60 21 431 440,87		1 137 616,90 349 545,17	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	60,73		753,48 745,24				814,21 745,24		68,97	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			5 583,95 5 583,95				5 583,95 5 583,95			0,00
5116	TIP à l'encaissement			282 242,97 282 242,97				282 242,97 282 242,97			0,00
51172	Chèques impayés			46,08 46,08				46,08 46,08			0,00
51176	TIP impayés			346,99 346,99				346,99 346,99			0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 264,99 3 264,99				3 264,99 3 264,99			0,00
	Sous Total compte 5117			3 658,06 3 658,06				3 658,06 3 658,06			0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	33,84		479 505,74 479 146,68				479 539,58 479 146,68		392,90	
	Sous Total compte 511	94,57		771 744,20 771 376,90				771 838,77 771 376,90		461,87	
515	Compte au trésor	1 676 261,45		9 040 248,35 9 006 005,11				10 716 509,80 9 006 005,11		1 710 504,69	
	Sous Total compte 51	1 676 356,02		9 811 992,55 9 777 382,01				11 488 348,57 9 777 382,01		1 710 966,56	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	35 823,93		138 881,66 130 108,21				174 705,59 130 108,21		44 597,38	

## 04600 - CCAS DIJON

## 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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 541	35 973,93		138 881,66	130 108,21			174 855,59	130 108,21	44 747,38	
	Sous Total compte 54	35 973,93		138 881,66	130 108,21			174 855,59	130 108,21	44 747,38	
580	Opérations d'ordre budgétaires			69 492,15	69 492,15			69 492,15	69 492,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			244 948,46	244 948,46			244 948,46	244 948,46		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			62 024,82	62 024,82			62 024,82	62 024,82		0,00
588	Autres virements internes			6 246,57	6 246,57			6 246,57	6 246,57		0,00
	Sous Total compte 58			382 712,00	382 712,00			382 712,00	382 712,00		0,00
	Total classe 5	1 712 329,95		10 333 586,21	10 290 202,22			12 045 916,16	10 290 202,22	1 755 713,94	
60611	Eau et assainisSEment					29 745,33		29 745,33		29 745,33	
60612	Energie - électricité					29 789,15		29 789,15		29 789,15	
60613	Chauffage					38 634,01		38 634,01		38 634,01	
	Sous Total compte 6061					98 168,49		98 168,49		98 168,49	

04600 - CCAS DIJON

**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
60621	Combustibles					6 990,00		6 990,00		6 990,00	
60622	Carburants					18 607,15		18 607,15		18 607,15	
60623	Alimentation					15 229,98		15 229,98		15 229,98	
60628	Autres fournit non stkées					449,81		449,81		449,81	
	Sous Total compte 6062					41 276,94		41 276,94		41 276,94	
60631	Fournitures d'entretien					237,47		237,47		237,47	
60632	Fournitures de petit équipement					1 659,28		1 659,28		1 659,28	
	Sous Total compte 6063					1 896,75		1 896,75		1 896,75	
6064	Fournitures administratives					15 851,02		15 851,02		15 851,02	
6065	Livres disques cassettes... bibliothequ					496,37		496,37		496,37	
6068	Autres matières et fournitures					180,79		180,79		180,79	
	Sous Total compte 606					157 870,36		157 870,36		157 870,36	
	Sous Total compte 60					157 870,36		157 870,36		157 870,36	

## 04600 - CCAS DIJON

## 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
611	Contrats de prestations de sces					621 598,97		621 598,97		621 598,97	
6132	Locations immobilières					295 711,20		295 711,20		295 711,20	
6135	Locations mobilières					5 080,08		5 080,08		5 080,08	
	Sous Total compte 613					300 791,28		300 791,28		300 791,28	
614	Charges locatives et de copropriété					113 268,96		113 268,96		113 268,96	
615221	Bâtiments publics					225,94		225,94		225,94	
	Sous Total compte 61522					225,94		225,94		225,94	
	Sous Total compte 6152					225,94		225,94		225,94	
61551	Mat roulant					30 854,15		30 854,15		30 854,15	
61558	Autres biens mobiliers					501,60		501,60		501,60	
	Sous Total compte 6155					31 355,75		31 355,75		31 355,75	
6156	Maintenance					15 344,28		15 344,28		15 344,28	
	Sous Total compte 615					46 925,97		46 925,97		46 925,97	



## 04600 - CCAS DIJON

## 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
6161	Multirisques					36 838,98		36 838,98		36 838,98	
	Sous Total compte 616					36 838,98		36 838,98		36 838,98	
6184	Verst à des organismes de formation					34 789,10		34 789,10		34 789,10	
6188	Autres frais divers					1 402,30		1 402,30		1 402,30	
	Sous Total compte 618					36 191,40		36 191,40		36 191,40	
	Sous Total compte 61					1 155 615,56		1 155 615,56		1 155 615,56	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					1 547,40		1 547,40		1 547,40	
6228	Divers					42 117,75		42 117,75		42 117,75	
	Sous Total compte 622					43 665,15		43 665,15		43 665,15	
6231	Annonces et insertions					157,00		157,00		157,00	
6236	Catalogues et imprimés					3 976,14		3 976,14		3 976,14	
6238	Divers					114,00		114,00		114,00	
	Sous Total compte 623					4 247,14		4 247,14		4 247,14	

04600 - CCAS DIJON

**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
6244	Transports administratifs					19 657,96		19 657,96		19 657,96	
	Sous Total compte 624					19 657,96		19 657,96		19 657,96	
6251	Voyages et déplacements					4 354,92		4 354,92		4 354,92	
6256	Missions					2 663,00		2 663,00		2 663,00	
6257	Réceptions					1 651,49		1 651,49		1 651,49	
	Sous Total compte 625					8 669,41		8 669,41		8 669,41	
6261	Frais d'affranchissement					46,08		46,08		46,08	
6262	Frais de télécommunications					5 267,75		5 267,75		5 267,75	
	Sous Total compte 626					5 313,83		5 313,83		5 313,83	
627	Services bancaires et assimilés					44,71		44,71		44,71	
6281	Concours divers -cotisations					6 595,25		6 595,25		6 595,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 103,24		24 103,24		24 103,24	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					38 123,17		38 123,17		38 123,17	

04600 - CCAS DIJON

**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 6287					38 123,17		38 123,17		38 123,17	
6288	Autres serv extér					142 793,57		142 793,57		142 793,57	
	Sous Total compte 628					211 615,23		211 615,23		211 615,23	
	Sous Total compte 62					293 213,43		293 213,43		293 213,43	
6331	Versement mobilité					59 981,93		59 981,93		59 981,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					14 994,81		14 994,81		14 994,81	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					28 734,72		28 734,72		28 734,72	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					8 997,09		8 997,09		8 997,09	
	Sous Total compte 633					112 708,55		112 708,55		112 708,55	
	Sous Total compte 63					112 708,55		112 708,55		112 708,55	
64111	Rémunération principale					2 600 441,82		2 600 441,82		2 600 441,82	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					67 981,50		67 981,50		67 981,50	
64118	Autres indemnités					554 216,68		554 216,68		554 216,68	

04600 - CCAS DIJON

**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 6411					3 222 640,00		3 222 640,00		3 222 640,00	
64131	Rémunérations					340 805,73		340 805,73		339 755,73	
							1 050,00		1 050,00		
64138	Autres indemnités					91 324,81		91 324,81		91 324,81	
	Sous Total compte 6413					432 130,54		432 130,54		431 080,54	
							1 050,00		1 050,00		
6419	Rembst sur rémunérations du persel						9 079,50		9 079,50		9 079,50
	Sous Total compte 641					3 654 770,54		3 654 770,54		3 644 641,04	
							10 129,50		10 129,50		
6451	Cotisations à l'URSSAF					519 436,54		519 436,54		519 436,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					896 321,09		896 321,09		896 321,09	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					17 541,54		17 541,54		17 541,54	
6456	Verst FNC du SF					12 076,00		12 076,00		12 076,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					10 721,59		10 721,59		10 721,59	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						14 561,64		14 561,64		14 561,64
	Sous Total compte 645					1 456 096,76		1 456 096,76		1 441 535,12	
							14 561,64		14 561,64		

04600 - CCAS DIJON

**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
64731	Alloc chômage versées directement					7 567,84		7 567,84		7 567,84	
	Sous Total compte 6473					7 567,84		7 567,84		7 567,84	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					38 018,35		38 018,35		38 018,35	
6475	Medecine du travail pharmacie					5 467,64		5 467,64		5 467,64	
6478	Autres charges sociales diverses					54 429,34		54 429,34		54 429,34	
6479	Rembst sur autres charges social						8 139,71		8 139,71		8 139,71
	Sous Total compte 647					105 483,17	8 139,71	105 483,17	8 139,71	97 343,46	
6488	Autres charges					8 497,72		8 497,72		8 497,72	
	Sous Total compte 648					8 497,72		8 497,72		8 497,72	
	Sous Total compte 64					5 224 848,19	32 830,85	5 224 848,19	32 830,85	5 192 017,34	
6518	Autres					1 993,87		1 993,87		1 993,87	
	Sous Total compte 651					1 993,87		1 993,87		1 993,87	
6534	Cotisations de securite sociale - part p					152,00		152,00		152,00	

04600 - CCAS DIJON

**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 653					152,00		152,00		152,00	
6542	Créances éteintes					1 894,00		1 894,00		1 894,00	
	Sous Total compte 654					1 894,00		1 894,00		1 894,00	
6561	Secours d'urgence					157 984,94		157 984,94		157 984,94	
6562	Aides					129 847,05		129 847,05		128 608,32	
							1 238,73		1 238,73		
6568	Autres secours					30 508,80		30 508,80		30 508,80	
	Sous Total compte 656					318 340,79		318 340,79		317 102,06	
							1 238,73		1 238,73		
6573	Subv de fonctionnement aux organi					52 669,13		52 669,13		52 669,13	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					765 407,26		765 407,26		765 407,26	
	Sous Total compte 657					818 076,39		818 076,39		818 076,39	
658	Charges diverses gest courante					2,22		2,22		2,22	
	Sous Total compte 65					1 140 459,27		1 140 459,27		1 139 220,54	
							1 238,73		1 238,73		
6715	Subv de fonct aux bud annexes					58 699,29		58 699,29		58 699,29	

## 04600 - CCAS DIJON

## 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 671					58 699,29		58 699,29		58 699,29	
673	Titres annulés exercices antérieurs					298,95		298,95		298,95	
	Sous Total compte 67					58 998,24		58 998,24		58 998,24	
6811	DA - immob incorp et corpo					67 389,85		67 389,85		67 389,85	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 681					68 889,85		68 889,85		68 889,85	
	Sous Total compte 68					68 889,85		68 889,85		68 889,85	
	Total classe 6					8 212 603,45 34 069,58		8 212 603,45 34 069,58		8 210 314,72 31 780,85	
7031	Concessions et redevances funéraires					4 675,13		4 675,13		4 675,13	
	Sous Total compte 703					4 675,13		4 675,13		4 675,13	
706	Prestations de services					861,13 1 052 675,49		861,13 1 052 675,49		1 051 814,36	
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					50 240,45		50 240,45		50 240,45	
	Sous Total compte 7084					50 240,45		50 240,45		50 240,45	

04600 - CCAS DIJON

**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
70878	Par d autres redevables						2 313,87		2 313,87		2 313,87
	Sous Total compte 7087						2 313,87		2 313,87		2 313,87
	Sous Total compte 708						52 554,32		52 554,32		52 554,32
	Sous Total compte 70					861,13	1 109 904,94	861,13	1 109 904,94		1 109 043,81
74718	Autres						25 000,00		25 000,00		25 000,00
	Sous Total compte 7471						25 000,00		25 000,00		25 000,00
7473	Dépt						17 182,36		17 182,36		17 182,36
7474	Cnes						6 866 575,00		6 866 575,00		6 866 575,00
7478	Autres organismes						35 783,91		35 783,91		35 783,91
	Sous Total compte 747						6 944 541,27		6 944 541,27		6 944 541,27
	Sous Total compte 74						6 944 541,27		6 944 541,27		6 944 541,27
752	Revenus des immeubles					1 792,00	491 764,80	1 792,00	491 764,80		489 972,80
758	Produits divers de gestion courante						0,85		0,85		0,85



## 04600 - CCAS DIJON

## 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 75					1 792,00	491 765,65	1 792,00	491 765,65		489 973,65
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						12 195,87		12 195,87		12 195,87
	Sous Total compte 771						12 195,87		12 195,87		12 195,87
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 102,30		2 102,30		2 102,30
7788	Produits exceptionnels divers						498,08		498,08		498,08
	Sous Total compte 778						498,08		498,08		498,08
	Sous Total compte 77						14 796,25		14 796,25		14 796,25
	Total classe 7					2 653,13	8 561 008,11	2 653,13	8 561 008,11		8 558 354,98
	Total général	6 747 776,06	6 747 776,06	32 616 535,24	32 511 604,71	8 610 564,82	8 715 495,35	47 974 876,12	47 974 876,12	15 466 347,98	15 466 347,98

04600 - CCAS DIJON

**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							0,00	0,00
CHEQUES SERVICE DRPA	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
CHEQUES SERVICE INTERVENTIONS SOCIALE	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES SERVICE DRPA	3 310,00	19 000,00	22 310,00	0,00	20 550,00	20 550,00	1 760,00	0,00
CHEQUES SERVICE INTERVENTIONS SOCIALE	13 195,00	135 200,00	148 395,00	0,00	134 745,00	134 745,00	13 650,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	16 505,00	154 200,00	170 705,00	0,00	155 295,00	155 295,00	15 410,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES SERVICE DRPA	0,00	20 550,00	20 550,00	3 310,00	19 000,00	22 310,00	0,00	1 760,00
CHEQUES SERVICE INTERVENTIONS SOCIALE	0,00	134 745,00	134 745,00	13 195,00	135 200,00	148 395,00	0,00	13 650,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	155 295,00	155 295,00	16 505,00	154 200,00	170 705,00	0,00	15 410,00
TOTAUX	16 505,00	463 695,00	480 200,00	16 505,00	463 695,00	480 200,00	15 410,00	15 410,00

## 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 DIJON 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 \_\_\_\_\_

**021013**

**SGC DIJON METROPOLE**

**04600 CCAS DIJON**

**Nombre de pages : 62**

**FIN DE DOCUMENT**