

076076

TRES. ELBEUF

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ORIGINE DOCUMENT : tony.duval

Exercice : 2021
Budget collectivité : 25101
A Viser : 1
Edition Provisoire : 0
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRÉS ELBEUF

N° CODIQUE 076076

Date d'édition : 03/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 25101
N° de SIRET 26760231600031

RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À La Chambre régionale des comptes	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
	M Pascal HAUSS	DU 01/04/2021 AU 03/02/2022
	M Pascal HAUSS	DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de recherche et de dével			
	Contributions aux investissements commun			
	Concessions et droits similaires, brevet			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains			
	Constructions			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections, œuvres d'art ; autres immob			
	Immobilisations reçues en affectation			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immob affectées ou mises à dispo			
	Participations et créances rattachées			
	Titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières			
	. Autres approvisionnements			
	. En cours de production de biens			
	. Produits			
	. Marchandises			
	. Autres stocks			
	. Usagers			
	. Caisse pivot			
	. Autres tiers payants			
	. Créances irrécouvrables admises en non			
	. Autres			
	. Avances de frais relatifs à la gestion			
	. Autres	47 773,80	47 773,80	46 261,90
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	47 773,80	47 773,80	46 261,90

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
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)	47 773,80		47 773,80	46 261,90
COMPTES DE REGULARI SATION				

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		51 806,44
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		-51 806,44
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
BILAN (EN EUROS)

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
076-20768316-20220331-2022-03-06-DE
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
Réception par le préfet : 21/04/2022
Affichage : 22/04/2022

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 773,80	7 274,53
	Dettes fiscales et sociales	38 000,00	38 987,37
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	47 773,80	46 261,90

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-257693316-20220331-2022-03-06-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Réception par le préfet : 21/04/2022
Affichage : 22/04/2022

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	47 773,80	46 261,90

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	395 016,73	483 533,85
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	45 844,47	32 689,86
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	440 861,20	516 223,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	6 732,94	49 761,38

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	399 172,30	478 127,04
- sur rémunérations		
- autres	36 251,00	40 141,73
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	442 156,24	568 030,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 295,04	-51 806,44
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 295,04	-51 806,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 295,04	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 295,04	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2021

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	395 016,73	483 533,85
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	45 844,47	32 689,86
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	440 861,20	516 223,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournilu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	6 732,94	49 761,38
Services extérieurs et autres	399 172,30	478 127,04
- sur rémunérations		
- autres	36 251,00	40 141,73
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	442 156,24	568 030,15
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 295,04	-51 806,44

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	617 705,82	617 705,82
Titres de recettes émis (b)	0,00	442 159,24	442 159,24
Réductions de titres (c)	0,00	3,00	3,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	442 156,24	442 156,24
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	617 705,82	617 705,82
Mandats émis (f)	0,00	511 679,14	511 679,14
Annulations de mandats (g)	0,00	69 522,90	69 522,90
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	442 156,24	442 156,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 « Résultat de l'exercice »

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. Pour la section d'exploitation : résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

TABIEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076176076 2021-03-16 11:22:03-06-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076176076 2021-03-16 11:22:03-06-DE
Réception par le préfet : 21/04/2022
Affichage : 22/04/2022

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter				Déficit restant à reporter				Dépenses de l'exercice 2020 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2020 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) »	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) »	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) »	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF »				
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF »		
Section /	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	(17)		
d'investissement /	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		
/	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		
Section											
d'exploitation											
RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE											
Total section d'exploitation											

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté « au financement des mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».
Colonne 12 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».
Colonne 13 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».
Colonne 14 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
07603782316-20220331-2022-03-06-DE
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
07603782316-20220331-2022-03-06-DE
Réception par le préfet : 21/04/2022
Affichage : 22/04/2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur) »			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
(1)	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
	(2)	(3)	(4)	(5)
	RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE			
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonnes 5 : Il s'agit de l'excédent affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 8 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonnes 9, 10 et 11 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

TABEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)										
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2021 (3)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
	(4)									
	(4)									
	(4)									
	(4)									
	(4)									
	(4)									
	(4)									
	(4)									

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2021 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2021 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2021 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2022).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
TOTAL				
TOTAL				

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
TOTAL					
TOTAL					

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
TOTAL				
TOTAL				

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
TOTAL					
TOTAL					

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

07607602316-20220331-2022-03-06-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

07607602316-20220331-2022-03-06-DE

Reception par le préfet : 21/04/2022

Affichage : 22/04/2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60611	Eau et assainissement	1 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	7 000,00	0,00	0,00
60613	Chauffage	36 000,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	1 600,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	2 100,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	12 600,00	0,00	0,00
61118	Autres	11 000,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	60 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	1 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	132 300,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	86 973,75	40 000,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	86 973,75	40 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	280 002,07	0,00	0,00
61528	Autres	28 830,00	0,00	0,00
61568	Maintenance - autres	2 600,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 600,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 000,00	0,00	0,00

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60612	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
60613	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
60622	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6063	2 100,00	1 534,71	0,00	1 534,71	565,29
6068	12 600,00	6 247,01	1 048,78	5 198,23	7 401,77
61118	11 000,00	9 808,00	1 075,00	8 733,00	2 267,00
6282	60 000,00	1 264,24	1 264,24	0,00	60 000,00
6287	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
011	132 300,00	18 853,96	3 388,02	15 465,94	116 834,06
6215	126 973,75	121 436,54	0,00	121 436,54	5 537,21
012	126 973,75	121 436,54	0,00	121 436,54	5 537,21
6132	280 002,07	280 290,25	23 261,00	257 029,25	22 972,82
61528	28 830,00	14 900,02	3 886,51	11 013,51	17 816,49
61568	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6161	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6188	2 000,00	960,00	0,00	960,00	1 040,00

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021
BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076037502316-20220331-2022-03-06-DE
TRESOR
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Réception par le préfet : 21/04/2022
Affichage : 22/04/2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
63512	Taxes foncières	40 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	400,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	358 432,07	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	577 705,82	40 000,00	0,00

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
63512	40 000,00	74 251,00	38 000,00	36 251,00	3 749,00
63513	2 000,00	987,37	987,37	0,00	2 000,00
637	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
016	358 432,07	371 388,64	66 134,88	305 253,76	53 178,31
Total	617 705,82	511 679,14	69 522,90	442 156,24	175 549,58

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	475 400,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	475 400,00	0,00	0,00
7483	Forfait autonomie	23 000,00	0,00	0,00
7488	Autres	60 305,82	40 000,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	19 000,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	102 305,82	40 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	577 705,82	40 000,00	0,00

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENDS

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

DEPENSES

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENDS

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267602936-20220331-2022-03-06-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/04/2022

Affichage : 22/04/2022

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

[illegible]

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance Générale des Comptes

Arrêté 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
1100	Activité principale		51 806,44	51 806,44				51 806,44	51 806,44		
	Sous Total compte 110		51 806,44	51 806,44				51 806,44	51 806,44		
	Sous Total compte 11		51 806,44	51 806,44				51 806,44	51 806,44		
12	Résultat exercice excéd déficit	51 806,44			51 806,44			51 806,44	51 806,44		
	Sous Total compte 12	51 806,44			51 806,44			51 806,44	51 806,44		
	Total classe 1	51 806,44	51 806,44	51 806,44	51 806,44			103 612,88	103 612,88		
4011	Fournisseurs			305 230,43	305 230,43			305 230,43	305 230,43		
	Sous Total compte 401			305 230,43	305 230,43			305 230,43	305 230,43		
408	Fournis factures non parvenues		7 274,53	7 274,53	9 773,80			7 274,53	17 048,33	9 773,80	
	Sous Total compte 40		7 274,53	312 504,96	315 004,23			312 504,96	322 278,76	9 773,80	
4111	Usagers - amiable			395 019,73	395 019,73			395 019,73	395 019,73		
	Sous Total compte 411			395 019,73	395 019,73			395 019,73	395 019,73		
	Sous Total compte 41			395 019,73	395 019,73			395 019,73	395 019,73		



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance Générale des Comptes

Arrêté 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
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			121 436,54	121 436,54			121 436,54	121 436,54		
	Sous Total compte 4438			121 436,54	121 436,54			121 436,54	121 436,54		
	Sous Total compte 443			121 436,54	121 436,54			121 436,54	121 436,54		
4478	Autres impôts et taxes			37 238,37	37 238,37			37 238,37	37 238,37		
	Sous Total compte 447			37 238,37	37 238,37			37 238,37	37 238,37		
4486	Etat - autres charges à payer	38 987,37		38 987,37	38 000,00			38 987,37	76 987,37		38 000,00
	Sous Total compte 448	38 987,37		38 987,37	38 000,00			38 987,37	76 987,37		38 000,00
	Sous Total compte 44	38 987,37		197 662,28	196 674,91			197 662,28	235 662,28		38 000,00
451001	Cpte rattaché avec le budget principal	46 261,90		440 861,20	439 349,30			487 123,10	439 349,30	47 773,80	
	Sous Total compte 451	46 261,90		440 861,20	439 349,30			487 123,10	439 349,30	47 773,80	
	Sous Total compte 45	46 261,90		440 861,20	439 349,30			487 123,10	439 349,30	47 773,80	
46721	Débiteurs divers - amiable			69 979,51	69 979,51			69 979,51	69 979,51		
	Sous Total compte 4672			69 979,51	69 979,51			69 979,51	69 979,51		



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance Générale des Comptes

Arrêté 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 467			69 979,51	69 979,51			69 979,51	69 979,51		
	Sous Total compte 46			69 979,51	69 979,51			69 979,51	69 979,51		
4713	Recettes perçues avant émission titres			23 682,00	23 682,00			23 682,00	23 682,00		
	Sous Total compte 471			23 682,00	23 682,00			23 682,00	23 682,00		
	Sous Total compte 47			23 682,00	23 682,00			23 682,00	23 682,00		
	Total classe 4	46 261,90	46 261,90	1 439 709,68	1 439 709,68			1 485 971,58	1 485 971,58	47 773,80	47 773,80
6063	Alimentation					1 534,71		1 534,71		1 534,71	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					6 247,01	1 048,78	6 247,01	1 048,78	5 198,23	
	Sous Total compte 606					7 781,72	1 048,78	7 781,72	1 048,78	6 732,94	
	Sous Total compte 60					7 781,72	1 048,78	7 781,72	1 048,78	6 732,94	
6118	Autres					9 808,00	1 075,00	9 808,00	1 075,00	8 733,00	
	Sous Total compte 6111					9 808,00	1 075,00	9 808,00	1 075,00	8 733,00	
	Sous Total compte 611					9 808,00	1 075,00	9 808,00	1 075,00	8 733,00	

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

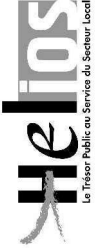
Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					280 290,25	23 261,00	280 290,25	23 261,00	257 029,25	
	Sous Total compte 613					280 290,25	23 261,00	280 290,25	23 261,00	257 029,25	
61528	Autres					14 900,02	3 886,51	14 900,02	3 886,51	11 013,51	
	Sous Total compte 6152					14 900,02	3 886,51	14 900,02	3 886,51	11 013,51	
	Sous Total compte 615					14 900,02	3 886,51	14 900,02	3 886,51	11 013,51	
6188	Autres frais divers					960,00		960,00		960,00	
	Sous Total compte 618					960,00		960,00		960,00	
	Sous Total compte 61					305 958,27	28 222,51	305 958,27	28 222,51	277 735,76	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					121 436,54		121 436,54		121 436,54	
	Sous Total compte 621					121 436,54		121 436,54		121 436,54	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					1 264,24	1 264,24	1 264,24	1 264,24		
	Sous Total compte 628					1 264,24	1 264,24	1 264,24	1 264,24		
	Sous Total compte 62					122 700,78	1 264,24	122 700,78	1 264,24	121 436,54	

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance Générale des Comptes

Arrêté 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
63512	Taxes foncières					74 251,00	38 000,00	74 251,00	38 000,00	36 251,00	
63513	Autres impôts locaux					987,37	987,37	987,37	987,37		
	Sous Total compte 6351					75 238,37	38 987,37	75 238,37	38 987,37	36 251,00	
	Sous Total compte 635					75 238,37	38 987,37	75 238,37	38 987,37	36 251,00	
	Sous Total compte 63					75 238,37	38 987,37	75 238,37	38 987,37	36 251,00	
	Total classe 6					511 679,14	69 522,90	511 679,14	69 522,90	442 156,24	
73418	Autres ESMS					3,00	395 019,73	3,00	395 019,73	395 016,73	
	Sous Total compte 7341					3,00	395 019,73	3,00	395 019,73	395 016,73	
	Sous Total compte 734					3,00	395 019,73	3,00	395 019,73	395 016,73	
	Sous Total compte 73					3,00	395 019,73	3,00	395 019,73	395 016,73	
7483	Forfait autonomie						23 682,00		23 682,00	23 682,00	
7488	Autres						22 162,47		22 162,47	22 162,47	
	Sous Total compte 748						45 844,47		45 844,47	45 844,47	



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance Générale des Comptes

Arrêté 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 74						45 844,47		45 844,47		45 844,47
778	Autres produits exceptionnels						1 295,04		1 295,04		1 295,04
	Sous Total compte 77						1 295,04		1 295,04		1 295,04
	Total classe 7					3,00	442 159,24	3,00	442 159,24		442 156,24
	Total général	98 068,34	98 068,34	1 491 516,12	1 491 516,12	511 682,14	511 682,14	2 101 266,60	2 101 266,60	489 930,04	489 930,04

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

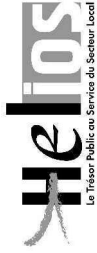
(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2021

[illegible]



25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2021

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 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

À ELBEUF _____, le _____,

Vu par _____ 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.

À _____, le _____,

076076

TRES. ELBEUF

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT