

RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe GUERIN
M Pascal HAUSS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2022 AU 31/01/2023
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022

Poste comptable de SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

Date Edition : 31/01/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 37
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 38	A	Page 39
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 40	A	Page 40
Signature du compte		Page 41	A	Page 41

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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, oeuvres 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					

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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	7 757,36		7 757,36	47 773,80
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 757,36		7 757,36	47 773,80

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 757,36		7 757,36	47 773,80

0760280028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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		
	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		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I			

076028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

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

07602816-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 431,18	9 773,80
	Dettes fiscales et sociales	326,18	38 000,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		7 757,36	47 773,80

076028002002-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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)	7 757,36	47 773,80



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	405 967,82	395 016,73
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	50 669,72	45 844,47
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	456 637,54	440 861,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	12 836,57	6 732,94



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	413 405,23	399 172,30
- sur rémunérations		
- autres	37 948,58	36 251,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	464 190,38	442 156,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 552,84	-1 295,04
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		

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	-7 552,84	-1 295,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 552,84	1 295,04
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 552,84	1 295,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

076028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 552,84	1 295,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	464 190,38	442 156,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	464 190,38	442 156,24
RESULTAT DE L'EXERCICE		



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	405 967,82	395 016,73
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	50 669,72	45 844,47
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	456 637,54	440 861,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	12 836,57	6 732,94
Services extérieurs et autres	413 405,23	399 172,30
- sur rémunérations		
- autres	37 948,58	36 251,00
- 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)	464 190,38	442 156,24
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 552,84	-1 295,04

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	- 7 552,84	- 1 295,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 552,84	1 295,04
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 552,84	1 295,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

07600226-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 552,84	1 295,04
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	464 190,38	442 156,24
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	464 190,38	442 156,24
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	523 783,69	523 783,69
Titres de recette émis (b)	0,00	464 190,38	464 190,38
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	464 190,38	464 190,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	523 783,69	523 783,69
Mandats émis (f)	0,00	557 644,38	557 644,38
Annulations de mandats (g)	0,00	93 454,00	93 454,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	464 190,38	464 190,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00



076028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

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

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 10/05/2023

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							(16)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						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"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R. 314-45 du CASF"
Section / d'investissement / Section d'exploitation RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE																					

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'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. 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.

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 de 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)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 04/05/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
	 (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 "2022":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 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 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

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

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

076028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	1 000,00			1 000,00				1 000,00
60612	Energie - électricité	7 000,00			7 000,00	5 469,16		5 469,16	1 530,84
60613	Chauffage	36 000,00			36 000,00	32 058,93	32 058,93		36 000,00
60622	Produits d'entretien	1 600,00			1 600,00				1 600,00
6063	Alimentation	2 100,00			2 100,00	1 854,85	520,00	1 334,85	765,15
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	12 600,00			12 600,00	6 237,40	204,84	6 032,56	6 567,44
61118	Autres	11 000,00			11 000,00	11 097,16	3 420,00	7 677,16	3 322,84
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					51 382,65		51 382,65	-51 382,65
6287	Remboursement de frais	1 000,00			1 000,00				1 000,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	72 300,00			72 300,00	108 100,15	36 203,77	71 896,38	403,62
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	100 053,69			100 053,69	110 674,96	10 621,27	100 053,69	
012	Dépenses afférentes au personnel	100 053,69			100 053,69	110 674,96	10 621,27	100 053,69	
6132	Locations immobilières	280 000,00			280 000,00	238 145,09	3 000,00	235 145,09	44 854,91
61528	Autres	28 830,00			28 830,00	23 978,25	5 148,96	18 829,29	10 000,71
61568	Maintenance - autres	100,00			100,00				100,00
6188	Autres frais divers					797,35	480,00	317,35	-317,35
63512	Taxes foncières	37 000,00			37 000,00	73 689,00	38 000,00	35 689,00	1 311,00

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
63513	Autres impôts locaux	5 000,00			5 000,00	1 933,68		1 933,68	3 066,32
637	Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00			500,00	325,90		325,90	174,10
016	Dépenses afférentes à la structure	351 430,00			351 430,00	338 869,27	46 628,96	292 240,31	59 189,69
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	523 783,69			523 783,69	557 644,38	93 454,00	464 190,38	59 593,31

25101 RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	400 000,00			400 000,00	405 967,82		405 967,82	-5 967,82
017	Produits de la tarification	400 000,00			400 000,00	405 967,82		405 967,82	-5 967,82
7483	Forfait autonomie	23 000,00			23 000,00				23 000,00
7488	Autres	100 783,69			100 783,69	50 669,72		50 669,72	50 113,97
018	Autres produits relatifs à exploitation	123 783,69			123 783,69	50 669,72		50 669,72	73 113,97
7718	Autres					7 552,84		7 552,84	-7 552,84
019	Prod finan et prod non encaissables					7 552,84		7 552,84	-7 552,84
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	523 783,69			523 783,69	464 190,38		464 190,38	59 593,31

076028028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



076028028-20230330-2023-03-12-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

Accusé en ligne exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								



25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	72 300,00		72 300,00	108 100,15	36 203,77	71 896,38	403,62
012	Dépenses afférentes au personnel	100 053,69		100 053,69	110 674,96	10 621,27	100 053,69	
016	Dépenses afférentes à la structure	351 430,00		351 430,00	338 869,27	46 628,96	292 240,31	59 189,69
Total		523 783,69		523 783,69	557 644,38	93 454,00	464 190,38	59 593,31

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	400 000,00		400 000,00	405 967,82		405 967,82	-5 967,82
018	Autres produits relatifs à exploitation	123 783,69		123 783,69	50 669,72		50 669,72	73 113,97
019	Prod finan et prod non encaissables				7 552,84		7 552,84	-7 552,84
Total		523 783,69		523 783,69	464 190,38		464 190,38	59 593,31



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 10/05/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			363 589,66	363 589,66			363 589,66	363 589,66		
	Sous Total compte 401			363 589,66	363 589,66			363 589,66	363 589,66		
408	Fournis factures non parvenues		9 773,80	9 773,80	7 431,18			9 773,80	17 204,98		7 431,18
	Sous Total compte 40		9 773,80	373 363,46	371 020,84			373 363,46	380 794,64		7 431,18
4111	Usagers - amiable			405 967,82	405 967,82			405 967,82	405 967,82		
	Sous Total compte 411			405 967,82	405 967,82			405 967,82	405 967,82		
	Sous Total compte 41			405 967,82	405 967,82			405 967,82	405 967,82		
443321	Recettes Amiable			259,00				259,00		259,00	
	Sous Total compte 44332			259,00				259,00		259,00	
	Sous Total compte 4433			259,00				259,00		259,00	
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			110 674,96	110 674,96			110 674,96	110 674,96		
	Sous Total compte 4438			110 674,96	110 674,96			110 674,96	110 674,96		
	Sous Total compte 443			110 933,96	110 674,96			110 933,96	110 674,96	259,00	

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes			75 622,40	75 622,40			75 622,40	75 622,40		
	Sous Total compte 447			75 622,40	75 622,40			75 622,40	75 622,40		
4486	Etat - autres charges à payer		38 000,00	38 000,00	326,18			38 000,00	38 326,18		326,18
	Sous Total compte 448		38 000,00	38 000,00	326,18			38 000,00	38 326,18		326,18
	Sous Total compte 44		38 000,00	224 556,36	186 623,54			224 556,36	224 623,54		67,18
451001	Cpte rattach avec le budget principal	47 773,80		488 437,47	528 712,91			536 211,27	528 712,91	7 498,36	
	Sous Total compte 451	47 773,80		488 437,47	528 712,91			536 211,27	528 712,91	7 498,36	
	Sous Total compte 45	47 773,80		488 437,47	528 712,91			536 211,27	528 712,91	7 498,36	
46721	Débiteurs divers - amiable			128 081,42	128 081,42			128 081,42	128 081,42		
	Sous Total compte 4672			128 081,42	128 081,42			128 081,42	128 081,42		
	Sous Total compte 467			128 081,42	128 081,42			128 081,42	128 081,42		
	Sous Total compte 46			128 081,42	128 081,42			128 081,42	128 081,42		
4721	Dép sans mandatement préalable			259,00	259,00			259,00	259,00		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 10/05/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			259,00	259,00			259,00	259,00		
	Sous Total compte 47			259,00	259,00			259,00	259,00		
	Total classe 4	47 773,80	47 773,80	1 620 665,53	1 620 665,53			1 668 439,33	1 668 439,33	7 757,36	7 757,36
60612	Energie - électricité					5 469,16		5 469,16		5 469,16	
60613	Chauffage					32 058,93	32 058,93	32 058,93	32 058,93		
	Sous Total compte 6061					37 528,09	32 058,93	37 528,09	32 058,93	5 469,16	
6063	Alimentation					1 854,85	520,00	1 854,85	520,00	1 334,85	
6068	Autres achats non stockés matières four					6 237,40	204,84	6 237,40	204,84	6 032,56	
	Sous Total compte 606					45 620,34	32 783,77	45 620,34	32 783,77	12 836,57	
	Sous Total compte 60					45 620,34	32 783,77	45 620,34	32 783,77	12 836,57	
61118	Autres					11 097,16	3 420,00	11 097,16	3 420,00	7 677,16	
	Sous Total compte 6111					11 097,16	3 420,00	11 097,16	3 420,00	7 677,16	
	Sous Total compte 611					11 097,16	3 420,00	11 097,16	3 420,00	7 677,16	

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					238 145,09	3 000,00	238 145,09	3 000,00	235 145,09	
	Sous Total compte 613					238 145,09	3 000,00	238 145,09	3 000,00	235 145,09	
61528	Autres					23 978,25	5 148,96	23 978,25	5 148,96	18 829,29	
	Sous Total compte 6152					23 978,25	5 148,96	23 978,25	5 148,96	18 829,29	
	Sous Total compte 615					23 978,25	5 148,96	23 978,25	5 148,96	18 829,29	
6188	Autres frais divers					797,35	480,00	797,35	480,00	317,35	
	Sous Total compte 618					797,35	480,00	797,35	480,00	317,35	
	Sous Total compte 61					274 017,85	12 048,96	274 017,85	12 048,96	261 968,89	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					110 674,96	10 621,27	110 674,96	10 621,27	100 053,69	
	Sous Total compte 621					110 674,96	10 621,27	110 674,96	10 621,27	100 053,69	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					51 382,65		51 382,65		51 382,65	
	Sous Total compte 628					51 382,65		51 382,65		51 382,65	
	Sous Total compte 62					162 057,61	10 621,27	162 057,61	10 621,27	151 436,34	

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					73 689,00	38 000,00	73 689,00	38 000,00	35 689,00	
63513	Autres impôts locaux					1 933,68		1 933,68		1 933,68	
	Sous Total compte 6351					75 622,68	38 000,00	75 622,68	38 000,00	37 622,68	
	Sous Total compte 635					75 622,68	38 000,00	75 622,68	38 000,00	37 622,68	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					325,90		325,90		325,90	
	Sous Total compte 63					75 948,58	38 000,00	75 948,58	38 000,00	37 948,58	
	Total classe 6					557 644,38	93 454,00	557 644,38	93 454,00	464 190,38	
73418	Autres ESMS						405 967,82		405 967,82		405 967,82
	Sous Total compte 7341						405 967,82		405 967,82		405 967,82
	Sous Total compte 734						405 967,82		405 967,82		405 967,82
	Sous Total compte 73						405 967,82		405 967,82		405 967,82
7488	Autres						50 669,72		50 669,72		50 669,72
	Sous Total compte 748						50 669,72		50 669,72		50 669,72

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 10/05/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Sous Total compte 74						50 669,72		50 669,72		50 669,72
	Autres						7 552,84		7 552,84		7 552,84
	Sous Total compte 771						7 552,84		7 552,84		7 552,84
	Sous Total compte 77						7 552,84		7 552,84		7 552,84
	Total classe 7						464 190,38		464 190,38		464 190,38
	Total général	47 773,80	47 773,80	1 620 665,53	1 620 665,53	557 644,38	557 644,38	2 226 083,71	2 226 083,71	471 947,74	471 947,74

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)						
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

(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	RESULTAT D' INVESTISSEMENT CUMULE
(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)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/05/2023
Affichage : 10/05/2023

Page des signatures

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le