

SAAD - 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

25102 SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 26
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5</u>	Etat D5	Page 27	A	Page 28
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5</u>	Etat D5	Page 29	A	Page 30
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 31	A	Page 36
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 37	A	Page 38
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 39	A	Page 39
<u>Signature du compte</u>		Page 40	A	Page 40

État 07-2023-03-13-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028
 Accusé de réception

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

ETABLISSEMENT : SAAD - CCAS ST-PIERRE

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

BILAN (en Euros)

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

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					

BILAN (en Euros)

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

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				83,88
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				8 076,35
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II				8 160,23	

BILAN (en Euros)

25102 - SAAD - 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				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				8 160,23

07500216-20230330-2023-03-13-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 : SAAD - CCAS ST-PIERRE

BILAN (EN EUROS)

25102 - SAAD - 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			

État 21
07500215-20230330-2023-03-13-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028
Accusé en fin d'exécution

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

ETABLISSEMENT : SAAD - CCAS ST-PIERRE

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

BILAN (EN EUROS)

25102 - SAAD - 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		



BILAN (EN EUROS)

25102 - SAAD - 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		8 160,23
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		8 160,23	

07/05/2023 15:00:00 - 20230330-2023-03-13-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028
 Accusé en tant qu'exécutif

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

ETABLISSEMENT : SAAD - CCAS ST-PIERRE

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

BILAN (EN EUROS)

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		8 160,23

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	20 248,10	17 038,90
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	285 673,49	268 065,17
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	130 053,26	85 988,46
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	435 974,85	371 092,53
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	54,85	

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	473 291,89	445 363,99
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-37 239,77	-74 271,46
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	83,88	
TOTAL II	436 190,85	371 092,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-216,00	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25102 - SAAD - 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	-216,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	216,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	216,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	216,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	436 190,85	371 092,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	436 190,85	371 092,53
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	20 248,10	17 038,90
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	285 673,49	268 065,17
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	130 053,26	85 988,46
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	435 974,85	371 092,53
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	54,85	
Services extérieurs et autres	473 291,89	445 363,99
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-37 239,77	-74 271,46
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	83,88	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	436 190,85	371 092,53
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-216,00	

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

25102 - SAAD - 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)	-216,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	216,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	216,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Stat 22
0750022-20230330-2023-03-13-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028
Accusé en ligne exécutoire

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

ETABLISSEMENT : SAAD - CCAS ST-PIERRE

Réception par le préfet : 03/05/2023

Affichage : 10/05/2023

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	216,00	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	436 190,85	371 092,53
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	436 190,85	371 092,53
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		



Résultats budgétaires de l'exercice

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	549 718,30	549 718,30
Titres de recette émis (b)	0,00	473 430,62	473 430,62
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	473 430,62	473 430,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	549 718,30	549 718,30
Mandats émis (f)	0,00	481 590,85	481 590,85
Annulations de mandats (g)	0,00	8 160,23	8 160,23
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	473 430,62	473 430,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25102 - SAAD - 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"

Accusé certifié exécutoire

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

(1)	Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)					Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (17)	
			Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...						Déficits 119...	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				(14)
													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.314-45du CASF"	
	Section / d'investissement / Section d'exploitation SAAD - CCAS ST-PIERRE																					
	Total section d'exploitation																					
	Section / Total section d'exploitation																					

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)

07-État-Di-20230330-2023-03-13-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028
 Accusé en ligne exécutoire

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

ETABLISSEMENT : SAAD - CCAS ST-PIERRE

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAAD - CCAS ST-PIERRE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 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	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



07-État-Dé-20230330-2023-03-13-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028
 Accusé en ligne exécutoire

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

ETABLISSEMENT : SAAD - CCAS ST-PIERRE

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

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAAD - CCAS ST-PIERRE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 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	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAAD - CCAS ST-PIERRE

25102 SAAD - 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
6063	Alimentation	150,00			150,00	54,85		54,85	95,15
61128	Autres prestations à caractère médico-social	3 500,00			3 500,00	5 195,77	4 024,91	1 170,86	2 329,14
6256	Missions					170,12		170,12	-170,12
011	Dépenses afférentes exploit courante	3 650,00			3 650,00	5 420,74	4 024,91	1 395,83	2 254,17
6215	Personnel affecté à l'établissement	530 468,30			530 468,30	458 934,36		458 934,36	71 533,94
012	Dépenses afférentes au personnel	530 468,30			530 468,30	458 934,36		458 934,36	71 533,94
61568	Maintenance - autres	15 600,00			15 600,00	16 935,87	3 919,32	13 016,55	2 583,45
6188	Autres frais divers					216,00	216,00		
6541	Créances admises en non valeur					83,88		83,88	-83,88
016	Dépenses afférentes à la structure	15 600,00			15 600,00	17 235,75	4 135,32	13 100,43	2 499,57
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	549 718,30			549 718,30	481 590,85	8 160,23	473 430,62	76 287,68

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAAD - CCAS ST-PIERRE

25102 SAAD - 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
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	330 000,00			330 000,00	209 998,68		209 998,68	120 001,32
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)					74 979,98		74 979,98	-74 979,98
7388	Autres					694,83		694,83	-694,83
017	Produits de la tarification	330 000,00			330 000,00	285 673,49		285 673,49	44 326,51
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					37 239,77		37 239,77	-37 239,77
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	19 020,00			19 020,00	20 248,10		20 248,10	-1 228,10
7488	Autres	200 698,30			200 698,30	130 053,26		130 053,26	70 645,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	219 718,30			219 718,30	187 541,13		187 541,13	32 177,17
7718	Autres					216,00		216,00	-216,00
019	Prod finan et prod non encaissables					216,00		216,00	-216,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	549 718,30			549 718,30	473 430,62		473 430,62	76 287,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

25102 - SAAD - 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								



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

25102 - SAAD - 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								



Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
DEPENSES

25102 - SAAD - 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	3 650,00		3 650,00	5 420,74	4 024,91	1 395,83	2 254,17
012	Dépenses afférentes au personnel	530 468,30		530 468,30	458 934,36		458 934,36	71 533,94
016	Dépenses afférentes à la structure	15 600,00		15 600,00	17 235,75	4 135,32	13 100,43	2 499,57
Total		549 718,30		549 718,30	481 590,85	8 160,23	473 430,62	76 287,68

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
RECETTES

25102 - SAAD - 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	330 000,00		330 000,00	285 673,49		285 673,49	44 326,51
018	Autres produits relatifs à exploitation	219 718,30		219 718,30	187 541,13		187 541,13	32 177,17
019	Prod finan et prod non encaissables				216,00		216,00	-216,00
Total		549 718,30		549 718,30	473 430,62		473 430,62	76 287,68

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			22 572,61	22 572,61			22 572,61	22 572,61		
	Sous Total compte 401			22 572,61	22 572,61			22 572,61	22 572,61		
408	Fournis factures non parvenues		8 160,23	8 160,23				8 160,23	8 160,23		
	Sous Total compte 40		8 160,23	30 732,84	22 572,61			30 732,84	30 732,84		
4111	Usagers - amiable			95 228,08	95 228,08			95 228,08	95 228,08		
4114	Dépt - amiable			209 998,68	209 998,68			209 998,68	209 998,68		
4115	Autres tiers payants - amiable			694,83	694,83			694,83	694,83		
	Sous Total compte 411			305 921,59	305 921,59			305 921,59	305 921,59		
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			83,88	83,88			83,88	83,88		
	Sous Total compte 415			83,88	83,88			83,88	83,88		
4161	Usagers - contentieux	83,88			83,88			83,88	83,88		
	Sous Total compte 416	83,88			83,88			83,88	83,88		
	Sous Total compte 41	83,88		306 005,47	306 089,35			306 089,35	306 089,35		

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

25102 - SAAD - 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
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			458 934,36	458 934,36			458 934,36	458 934,36		
	Sous Total compte 4438			458 934,36	458 934,36			458 934,36	458 934,36		
	Sous Total compte 443			458 934,36	458 934,36			458 934,36	458 934,36		
	Sous Total compte 44			458 934,36	458 934,36			458 934,36	458 934,36		
451002	Cpte rattach avec le budget principal	8 076,35		473 214,62	481 290,97			481 290,97	481 290,97		
	Sous Total compte 451	8 076,35		473 214,62	481 290,97			481 290,97	481 290,97		
	Sous Total compte 45	8 076,35		473 214,62	481 290,97			481 290,97	481 290,97		
46721	Débiteurs divers - amiable			167 509,03	167 509,03			167 509,03	167 509,03		
	Sous Total compte 4672			167 509,03	167 509,03			167 509,03	167 509,03		
	Sous Total compte 467			167 509,03	167 509,03			167 509,03	167 509,03		
	Sous Total compte 46			167 509,03	167 509,03			167 509,03	167 509,03		
	Total classe 4	8 160,23	8 160,23	1 436 396,32	1 436 396,32			1 444 556,55	1 444 556,55		
6063	Alimentation					54,85		54,85		54,85	

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					54,85		54,85		54,85	
	Sous Total compte 60					54,85		54,85		54,85	
61128	Autres prestations à caractère médico					5 195,77	4 024,91	5 195,77	4 024,91	1 170,86	
	Sous Total compte 6112					5 195,77	4 024,91	5 195,77	4 024,91	1 170,86	
	Sous Total compte 611					5 195,77	4 024,91	5 195,77	4 024,91	1 170,86	
61568	Maintenance-autres					16 935,87	3 919,32	16 935,87	3 919,32	13 016,55	
	Sous Total compte 6156					16 935,87	3 919,32	16 935,87	3 919,32	13 016,55	
	Sous Total compte 615					16 935,87	3 919,32	16 935,87	3 919,32	13 016,55	
6188	Autres frais divers					216,00	216,00	216,00	216,00		
	Sous Total compte 618					216,00	216,00	216,00	216,00		
	Sous Total compte 61					22 347,64	8 160,23	22 347,64	8 160,23	14 187,41	
6215	Personnel affecté à l'établissement					458 934,36		458 934,36		458 934,36	
	Sous Total compte 621					458 934,36		458 934,36		458 934,36	

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					170,12		170,12		170,12	
	Sous Total compte 625					170,12		170,12		170,12	
	Sous Total compte 62					459 104,48		459 104,48		459 104,48	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						37 239,77		37 239,77		37 239,77
	Sous Total compte 641						37 239,77		37 239,77		37 239,77
	Sous Total compte 64						37 239,77		37 239,77		37 239,77
6541	Créances admises en non valeur					83,88		83,88		83,88	
	Sous Total compte 654					83,88		83,88		83,88	
	Sous Total compte 65					83,88		83,88		83,88	
	Total classe 6					481 590,85	45 400,00	481 590,85	45 400,00	473 430,62	37 239,77
7085	Prestations delivrées aux usagers acc						20 248,10		20 248,10		20 248,10
	Sous Total compte 708						20 248,10		20 248,10		20 248,10
	Sous Total compte 70						20 248,10		20 248,10		20 248,10

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici Sous Total compte 73314						209 998,68		209 998,68		209 998,68
	Sous Total compte 7331						209 998,68		209 998,68		209 998,68
	Sous Total compte 733						209 998,68		209 998,68		209 998,68
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici Sous Total compte 7341 Sous Total compte 734						74 979,98		74 979,98		74 979,98
	Sous Total compte 7341						74 979,98		74 979,98		74 979,98
	Sous Total compte 734						74 979,98		74 979,98		74 979,98
7388	Autres Sous Total compte 738 Sous Total compte 73						694,83		694,83		694,83
	Sous Total compte 738						694,83		694,83		694,83
	Sous Total compte 73						285 673,49		285 673,49		285 673,49
7488	Autres Sous Total compte 748 Sous Total compte 74						130 053,26		130 053,26		130 053,26
	Sous Total compte 748						130 053,26		130 053,26		130 053,26
	Sous Total compte 74						130 053,26		130 053,26		130 053,26

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

25102 - SAAD - 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	Autres						216,00		216,00		216,00
	Sous Total compte 771						216,00		216,00		216,00
	Sous Total compte 77						216,00		216,00		216,00
	Total classe 7						436 190,85		436 190,85		436 190,85
	Total général	8 160,23	8 160,23	1 436 396,32	1 436 396,32	481 590,85	481 590,85	1 926 147,40	1 926 147,40	473 430,62	473 430,62

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25102 - SAAD - 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)

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

25102 - SAAD - 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

25102 - SAAD - 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

25102 - SAAD - 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 **SAAD - 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