

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la Ville de Narbonne
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Département
DE L'AUDE

Le 13 avril 2023, le Conseil d'administration s'est réuni en session ordinaire, par convocation en date du vendredi 07 avril 2023

Sous la présidence de **M. Didier MOULY**

Arrondissement
De NARBONNE

Présents :

M. Didier MOULY, Mme Christine DAUZATS, Mme Nathalie HUYNH-VAN, Mme Dominique MARTIN-LAVAL, M Patrick BARDY, Mme Anne-Marie GUITARD, Mme Monique PIERRE

Absents ayant donné procuration :

Mme Virginie BIROCHEAU, Mme Anne-Marie BONNERY, Mme Catherine HAUSER

Absents :

Mme Michelle MALLARD, M. Michel DE BRAQUILANGES, M. Jean-Claude PUCHE

Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Christel MACE

COMMUNE
DE NARBONNE

OBJET : COMPTE DE GESTION M22 - 2022

Vu le Budget exécutoire de l'exercice 2022,

Vu les titres définitifs des créances à recouvrer,

Vu le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,

Vu le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à payer ;

Considérant que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Il est proposé, après avoir statué :

- sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
- sur la comptabilité des valeurs inactives ;

De déclarer que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur est en cohérence avec le Compte administratif de l'exercice et n'appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil d'administration.

- 10 voix « Pour »

Le Conseil adopte à l'unanimité.

Date de publication
sur Internet :

21 AVR. 2023

Acte certifié exécutoire par
Publication le : 20/04/2023
Réception par la sous-préfecture
de Narbonne, le : 20/04/2023
(si transmission prévue par les textes)
Pour le Président du CCAS
de Narbonne et par délégation



Didier Moully

Maitre Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Président du CCAS

SAD CCAS

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

Poste comptable de SGC NARBONNE

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Robert SUBIAS

Date Edition : 08/02/2023

SOMMAIRE

Nomenclature 22

11501 SAD CCAS

Exercice 2022

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

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 28
	Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29	A	Page 30
	Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 31	A	Page 32
	Balance des comptes	Etat E1	Page 33	A	Page 49
	Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 50	A	Page 51
	Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 52	A	Page 52
	Signature du compte	Page 53	A	Page 53	

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
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	98 123,74	42 399,16	55 724,58	68 589,07	

BILAN (en Euros)

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	134 782,27	134 782,27	147 008,64
	. Caisse pivot			
	. Autres tiers payants			
	. Créances irrécouvrables admises en non			9 881,58
	. Autres			
	. Avances de frais relatifs à la gestion			
	. Autres	41 228,56	41 228,56	23 640,66
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	52 775,97	52 775,97	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		228 786,80	228 786,80	180 530,88

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer ou à régulariser	27 905,06		27 905,06
	Ecart de conversion Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	27 905,06		27 905,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	354 815,60	42 399,16	277 025,01

BILAN (EN EUROS)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	9 716,11	7 335,23
	Excédents affectés à l'investissement	60 714,12	60 714,12
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	188,78	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-130,14	-130,14
	Dépenses rejetées par l'autorité de tarifi	-244 274,44	-244 274,44
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-140,62	188,78
	Subventions d'investissement	16 168,25	16 168,25
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		-157 757,94	-159 998,20

BILAN (EN EUROS)

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)

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	13 335,53	
	Dettes fiscales et sociales	-0,48	-0,48
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	456 839,33	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		470 174,38	436 858,04



BILAN (EN EUROS)

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		165,17
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		165,17
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		312 416,44	277 025,01

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	3 153 137,07	3 475 424,76
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	407 187,58	437 702,20
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,27	3,05
TOTAL I	3 560 325,92	3 913 130,01
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	7 246,78	15 570,58



COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	96 582,46	80 989,06
- sur rémunérations	42 370,37	48 269,67
- autres		
- salaires et traitements	3 155 562,05	3 478 588,75
- charges sociales	196 454,29	213 074,41
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 864,49	8 331,17
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 380,88	11 879,39
TOTAL II	3 520 461,32	3 856 703,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 864,60	56 426,98
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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et charges assimilées				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		39 864,60		56 426,98
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- exercices courants				
- exercices antérieurs		238,99		193,64
Sur opérations en capital				
- reprises sur les provisions réglementées				
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles				
Transferts de charges				
TOTAL V		238,99		193,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- exercices courants		20 982,76		6 965,57
- exercices antérieurs		19 261,45		49 466,27
Sur opérations en capital				
- dotation aux provisions réglementées				



COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé	TOTAL VI	40 244,21	56 431,84
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-40 005,22	-56 238,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 560 564,91	3 913 323,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		3 560 705,53	3 913 134,87
RESULTAT DE L'EXERCICE		-140,62	188,78

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

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		3 153 137,07	3 475 424,76
Production immobilisée			
Subventions d'exploitations et participa		407 187,58	437 702,20
Reprises sur amortissements et provision			
Transferts de charges			
Autres produits		1,27	3,05
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		3 560 325,92	3 913 130,01
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		7 246,78	15 570,58
Achats non stockés de matières et fourni		96 582,46	80 989,06
Services extérieurs et autres		42 370,37	48 269,67
- sur rémunérations			
- autres			
- salaires et traitements		3 155 562,05	3 478 588,75
- charges sociales		196 454,29	213 074,41
- dotations aux amortissements, aux dépr		12 864,49	8 331,17
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia			
Autres charges		9 380,88	11 879,39
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		3 520 461,32	3 856 703,03
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		39 864,60	56 426,98

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)	39 864,60	56 426,98
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	238,99	193,64
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	238,99	193,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	20 982,76	6 965,57
Sur opérations en capital	19 261,45	49 466,27
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	40 244,21	56 431,84

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-40 005,22	-56 238,20
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 560 564,91	3 913 323,65
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 560 705,53	3 913 134,87
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-140,62	188,78

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	52 827,86	4 021 020,32	4 073 848,18
Titres de recette émis (b)	15 247,34	3 886 024,15	3 901 271,49
Réductions de titres (c)	1,97	2 126,33	2 128,30
Recettes nettes (d = b - c)	15 245,37	3 883 897,82	3 899 143,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	52 827,86	4 021 020,32	4 073 848,18
Mandats émis (f)	0,00	3 885 288,20	3 885 288,20
Annulations de mandats (g)	0,00	1 249,76	1 249,76
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	3 884 038,44	3 884 038,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 245,37	0,00	15 104,75
(h - d) Déficit	0,00	140,62	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-140,62
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-140,62

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

"Résultat de l'exercice"



Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à afficher à l'exercice 2022

11501 - SAD CCAS

Exercise 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SAD CCAS					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)." .

Colonne 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

colonne 6 : (6) = (2) + (3) ou si colonne (3) servie (4) + (5) ou si colonne (4) servie (5) + (6) ; le résultat retenu par l'autorité de tarification prime. Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) ; les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) ; le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "	
		Excédents 110...	Excédents 110... 111...	Excédents 111... 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	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"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "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)"						
Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retenu 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			Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "	
Section / d'investissement /																					
Section / d'exploitation S&D CCAS																					
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 de l'exercice en cours".

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 CI : 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 CI : différence entre colonne (3) et colonne (2)

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice

Intitulé des subdivisions	Compte 110				Compte 111		Compte 119				
	"Report à nouveau (solde créditeur) " Excédent restant à reporter				"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur) " Déficit restant à reporter				
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)	
SAD CCAS											
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)

Colonne 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 de l'exercice en cours".

Colonne 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".

Colonne 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".

Colonne 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".

Colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 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.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 - SAD CCAS

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
1518	Autres provisions pour risques	52 827,86	2	3	4 = 1 + 2 + 3 52 827,86	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7 52 827,86
15	Provisions	52 827,86			52 827,86				52 827,86
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	52 827,86			52 827,86				52 827,86

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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 380,88			2 380,88	2 380,88		2 380,88	
10682	Réserves affectées à l'investissement	37 576,66			37 576,66				37 576,66
10	Apports, dotations et réserves	39 957,54			39 957,54				37 576,66
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 511,33			4 511,33		1,97	4 509,49	1,84
	licences marques procédés logiciels droits et v								
28154	Amortissements matériel et outillage	6 400,32			6 400,32	6 398,00		6 398,00	2,32
28182	Amortissements matériel de transport	1 645,10			1 645,10	1 645,00		1 645,00	0,10
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	174,60			174,60	174,00		174,00	0,60
28184	Amortissements mobilier	138,97			138,97	138,00		138,00	0,97
28	Amort des immobilisations	12 870,32			12 870,32	12 866,46	1,97	12 864,49	5,83
	Total des RECETTES de la SECTION	52 827,86			52 827,86	15 247,34	1,97	15 245,37	37 582,49
	D'INVESTISSEMENT								

11501 SAD CCAS

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
60612	Energie - électricité	3 500,00			3 500,00	4 409,34		4 409,34	-909,34
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00	210,11		210,11	289,89
60623	Fournitures d'atelier	500,00			500,00	503,00		503,00	-3,00
60624	Fournitures administratives	2 000,00			2 000,00	842,86		842,86	1 157,14
606268	Autres fournitures hôtelières	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6063	Alimentation	1 000,00			1 000,00	515,44		515,44	484,56
6066	Fournitures médicales	6 000,00			6 000,00	408,24		408,24	5 591,76
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	100,00			100,00	357,79		357,79	-257,79
6251	Voyages et déplacements	45 000,00			45 000,00	36 090,36		36 090,36	8 909,64
6262	Frais de télécommunications	5 000,00			5 000,00				5 000,00
011	Dépenses affectées exploit courante	67 600,00			67 600,00	43 337,14		43 337,14	24 262,86
6215	Personnel affecté à l'établissement					19 544,29	647,73	18 896,50	-18 896,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	700,00			700,00				700,00
6226	Honoraires	5 000,00			5 000,00	21 821,64		21 821,64	-16 821,64
6331	Versement mobilité	34 800,00			34 800,00	34 670,94		34 670,94	129,06
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 000,00			4 000,00	7 699,43		7 699,43	-3 699,43
64111	Rémunération principale	1 696 710,00			1 696 710,00	1 792 524,04	200,00	1 792 324,04	-95 614,04

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 SAD CCAS

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
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 000,00			22 000,00	19 626,37		19 626,37	2 373,63
641184	Indemnité de résidence					11 770,00		11 770,00	-11 770,00
641188	Autres	113 000,00			113 000,00	96 317,33		96 317,33	16 682,67
64131	Rémunération principale	1 647 000,00			1 647 000,00	1 462 614,32	400,00	1 462 214,32	184 785,68
64136	Indemnités de preavis et de licenciement	20 000,00			20 000,00	7 866,06		7 866,06	12 133,94
641384	Indemnité inflation					4 450,00		4 450,00	-4 450,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	156 000,00			156 000,00	130 507,81		130 507,81	25 492,19
64513	Cotisations aux caisses de retraite	54 450,00			54 450,00	52 002,45		52 002,45	2 447,55
64515	Cotisations à la CNRACL	89 500,00			89 500,00	73 258,44		73 258,44	16 241,56
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	13 840,00			13 840,00	13 794,83		13 794,83	45,17
6475	Médecine du travail	13 000,00			13 000,00	11 217,60		11 217,60	1 782,40
012	Dépenses afférentes au personnel	3 870 000,00			3 870 000,00	3 759 685,55	1 247,79	3 758 437,76	111 562,24
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00				500,00
61561	Maintenance - part non récupérable	3 200,00			3 200,00	3 430,83		3 430,83	-230,83
61568	Maintenance - autres	500,00			500,00				500,00
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	5 500,00			5 500,00	5 500,00		5 500,00	
6166	Primes d'assurance - matériels	3 050,00			3 050,00	1 650,00		1 650,00	1 400,00



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 SAD CCAS

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
6182	Documentation générale et technique	200,00			200,00				200,00
6184	Concours divers -cotisations	12 500,00			12 500,00	7 180,00		7 180,00	5 320,00
6188	Autres frais divers	100,00			100,00				100,00
623	Publicité publications relations publiques	500,00			500,00				500,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00			3 500,00	2 013,13		2 013,13	1 486,87
6541	Créances admises en non valeur					9 113,62		9 113,62	-9 113,62
6542	Créances éteintes					265,48		265,48	-265,48
6588	Autres					1,78		1,78	-1,78
673	Titres annulés exercices antérieurs		20 000,00		20 000,00	19 261,45		19 261,45	738,55
678	Autres charges exceptionnelles	21 000,00			21 000,00	20 982,76		20 982,76	17,24
68112	Immobilisations corporelles	12 870,32			12 870,32	12 866,46	1,97	12 864,49	5,83
016	Dépenses afférentes à la structure	63 420,32	20 000,00		83 420,32	82 265,51	1,97	82 263,54	1 156,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 001 020,32	20 000,00		4 021 020,32	3 885 288,20	1 249,76	3 884 038,44	136 981,88

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 SAD CCAS

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)	1 997 317,52			1 997 317,52	1 630 205,53		1 630 205,53	367 111,99
733241	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	446 368,56			446 368,56	464 765,21		464 765,21	-18 396,65
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 027 033,92			1 027 033,92	848 461,53	1 047,90	847 413,63	179 620,29
7388	Autres	269 280,00			269 280,00	210 752,70		210 752,70	58 527,30
017	Produits de la tarification	3 740 000,00			3 740 000,00	3 154 184,97	1 047,90	3 153 137,07	586 862,93
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					239 790,51	784,44	239 006,07	-239 006,07
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	45 000,00			45 000,00	17 071,94	123,00	16 948,94	28 051,06
6479	Remboursement sur autres charges sociales					67 377,90		67 377,90	-67 377,90
7488	Autres	216 020,32	20 000,00		236 020,32	407 358,57	170,99	407 187,58	-171 167,26
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,27		1,27	-1,27
018	Autres produits relatifs à exploitation	261 020,32	20 000,00		281 020,32	731 600,19	1 078,43	730 521,76	-449 501,44
7718	Autres					67,00		67,00	-67,00
778	Autres produits exceptionnels					171,99		171,99	-171,99
019	Prod finan et prod non encaissables					238,99		238,99	-238,99
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 001 020,32	20 000,00		4 021 020,32	3 886 024,15	2 126,33	3 883 897,82	137 122,50



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
15	Provisions	52 827,86		1 52 827,86	2	3	4 = 2 - 3	52 827,86
Total		52 827,86		52 827,86				52 827,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11501 - SAD CCAS

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
10	Apports, dotations et réserves	39 957,54		39 957,54	2 380,88		2 380,88	37 576,66
28	Amort des immobilisations	12 870,32		12 870,32	12 866,46	1,97	12 864,49	5,83
Total		52 827,86		52 827,86	15 247,34	1,97	15 245,37	37 582,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11501 - SAD CCAS

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	67 600,00		67 600,00	43 337,14		43 337,14	24 262,86
012	Dépenses afférentes au personnel	3 870 000,00		3 870 000,00	3 759 685,55	1 247,79	3 758 437,76	111 562,24
016	Dépenses afférentes à la structure	63 420,32	20 000,00	83 420,32	82 265,51	1,97	82 263,54	1 156,78
Total		4 001 020,32	20 000,00	4 021 020,32	3 885 288,20	1 249,76	3 884 038,44	136 981,88



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11501 - SAD CCAS

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	3 740 000,00		3 740 000,00	3 154 184,97	1 047,90	3 153 137,07	586 862,93
018	Autres produits relatifs à exploitation	261 020,32	20 000,00	281 020,32	731 600,19	1 078,43	730 521,76	-449 501,44
019	Prod finan et prod non encaissables				238,99		238,99	-238,99
Total		4 001 020,32	20 000,00	4 021 020,32	3 886 024,15	2 126,33	3 883 897,82	137 122,50

		Balance d'entrée		Opérations non-budgetaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA Sous Total compte 1022		7 335,23				2 380,88		9 716,11		9 716,11
	Sous Total compte 102		7 335,23				2 380,88		9 716,11		9 716,11
10682	Réserves affectées à l'investissement		60 714,12				2 380,88		9 716,11		9 716,11
	Sous Total compte 1068		60 714,12						60 714,12		60 714,12
	Sous Total compte 106		60 714,12						60 714,12		60 714,12
	Sous Total compte 10		68 049,35						70 430,23		70 430,23
1108	Autres activités art L.312-1 CASF				188,78				188,78		188,78
	Sous Total compte 110				188,78				188,78		188,78
11418	Autres activités art L.312-1 CASF	244 274,44						244 274,44		244 274,44	
	Sous Total compte 1141	244 274,44						244 274,44		244 274,44	
	Sous Total compte 114	244 274,44						244 274,44		244 274,44	
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	130,14						130,14		130,14	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
12	Sous Total compte 119	130,14						130,14		130,14	
	Sous Total compte 11	244 404,58			188,78			244 404,58	188,78	244 215,80	
	Résultat exercice excéd déficit		188,78	188,78				188,78	188,78		
	Sous Total compte 12		188,78	188,78				188,78	188,78		
13188	Autres subv		16 168,25						16 168,25		16 168,25
	Sous Total compte 1318		16 168,25						16 168,25		16 168,25
	Sous Total compte 131		16 168,25						16 168,25		16 168,25
	Sous Total compte 13		16 168,25						16 168,25		16 168,25
	Total classe 1	244 404,58	84 406,38	188,78	188,78		2 380,88	244 593,36	86 976,04	244 404,58	86 787,26
205	Concessions droits similaires brevets	47 580,80			1 045,44			47 580,80	1 045,44	46 535,36	
	Sous Total compte 20	47 580,80			1 045,44			47 580,80	1 045,44	46 535,36	
2154	Mat et outillage	39 233,60			7 232,00			39 233,60	7 232,00	32 001,60	
	Sous Total compte 215	39 233,60			7 232,00			39 233,60	7 232,00	32 001,60	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
2182	Mat de transport	16 451,00						16 451,00		16 451,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 746,00						1 746,00		1 746,00	
2184	Mobilier	1 389,78						1 389,78		1 389,78	
	Sous Total compte 218	19 586,78						19 586,78		19 586,78	
	Sous Total compte 21	58 820,38			7 232,00			58 820,38	7 232,00	51 588,38	
2805	Concessions droits similaires brevets		11 068,11	1 045,44		1,97	4 511,46	1 047,41	15 579,57		14 532,16
	Sous Total compte 280		11 068,11	1 045,44		1,97	4 511,46	1 047,41	15 579,57		14 532,16
28154	Amort mat et outillage		13 172,24	7 232,00			6 398,00	7 232,00	19 570,24		12 338,24
	Sous Total compte 2815		13 172,24	7 232,00			6 398,00	7 232,00	19 570,24		12 338,24
28182	Amort mat transport		11 515,70				1 645,00		13 160,70		13 160,70
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 222,20				174,00		1 396,20		1 396,20
28184	Amort mobilier		833,86				138,00		971,86		971,86
	Sous Total compte 2818		13 571,76				1 957,00		15 528,76		15 528,76



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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 281		26 744,00	7 232,00			8 355,00	7 232,00	35 099,00		27 867,00
	Sous Total compte 28		37 812,11	8 277,44		1,97	12 866,46	8 279,41	50 678,57		42 399,16
	Total classe 2	106 401,18	37 812,11	8 277,44	8 277,44	1,97	12 866,46	114 680,59	58 956,01	98 123,74	42 399,16
4011	Fournisseurs			34 583,32	47 918,85			34 583,32	47 918,85		13 335,53
	Sous Total compte 401			34 583,32	47 918,85			34 583,32	47 918,85		13 335,53
	Sous Total compte 40			34 583,32	47 918,85			34 583,32	47 918,85		13 335,53
4111	Usagers - amiable	131 576,14		878 044,18	886 332,01			1 009 620,32	886 332,01	123 288,31	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	318,02			318,02			318,02	318,02		
	Sous Total compte 4113	318,02			318,02			318,02	318,02		
4114	Dépt - amiable			41 363,75	41 363,75			41 363,75	41 363,75		
4115	Autres tiers payants - amiable	44,04			44,04			44,04	44,04		
	Sous Total compte 411	131 938,20		919 407,93	928 057,82			1 051 346,13	928 057,82	123 288,31	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			9 379,10	9 379,10			9 379,10	9 379,10		



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
4161	Sous Total compte 415			9 379,10	9 379,10			9 379,10	9 379,10		
	Usagers - contentieux	15 432,50		11 062,57	15 001,11			26 495,07	15 001,11	11 493,96	
4164	Départements - contentieux	8 730,89			8 730,89			8 730,89	8 730,89		
4165	Autres tiers payants - contentieux	788,63			788,63			788,63	788,63		
421	Sous Total compte 416	24 952,02		11 062,57	24 520,63			36 014,59	24 520,63	11 493,96	
	Sous Total compte 41	156 890,22		939 849,60	961 957,55			1 096 739,82	961 957,55	134 782,27	
	Personnel - rémunérations dues			2 745 661,51	2 745 661,51			2 745 661,51	2 745 661,51		
431	Sous Total compte 42			2 745 661,51	2 745 661,51			2 745 661,51	2 745 661,51		
	Sécurité sociale			603 985,18	603 985,18			603 985,18	603 985,18		
437	Autres organismes sociaux			368 392,20	368 392,20			368 392,20	368 392,20		
4421	Sous Total compte 43			972 377,38	972 377,38			972 377,38	972 377,38		
	Prélèvement à la source - Impôt sur	0,48		25 155,27	25 155,27			25 155,75	25 155,27	0,48	
	Sous Total compte 442	0,48		25 155,27	25 155,27			25 155,75	25 155,27	0,48	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443221	Recettes- Amiable			2 380,88	2 380,88			2 380,88	2 380,88		
	Sous Total compte 44322			2 380,88	2 380,88			2 380,88	2 380,88		
443321	Sous Total compte 4432			2 380,88	2 380,88			2 380,88	2 380,88		
	Recettes Amiable	480,00			480,00			480,00	480,00		
	Sous Total compte 44332	480,00			480,00			480,00	480,00		
44381	Sous Total compte 4433	480,00			480,00			480,00	480,00		
	Autr coll pub organ internat - dépens			8 126,18	19 544,29			8 126,18	19 544,29		11 418,11
443821	Recettes- Amiable			318 000,00	318 000,00			318 000,00	318 000,00		
	Sous Total compte 44382			318 000,00	318 000,00			318 000,00	318 000,00		
	Sous Total compte 4438			326 126,18	337 544,29			326 126,18	337 544,29		11 418,11
	Sous Total compte 443	480,00		328 507,06	340 405,17			328 987,06	340 405,17		11 418,11
	Sous Total compte 44	480,48		353 662,33	365 560,44			354 142,81	365 560,44		11 417,63
451001	Cpte rattach avec le budget principal		436 350,27	3 927 393,86	3 923 011,34			3 927 393,86	4 359 361,61		431 967,75

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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 451		436 350,27	3 927 393,86	3 923 011,34			3 927 393,86	4 359 361,61		431 967,75
466	Sous Total compte 45		436 350,27	3 927 393,86	3 923 011,34			3 927 393,86	4 359 361,61		431 967,75
	Excéd. de versement		508,25	1 746,59	3 474,21			1 746,59	3 982,46		2 235,87
4671	Autr. cptes créditeurs - crédateurs divers			40 224,37	51 441,97			40 224,37	51 441,97		11 217,60
46721	Débiteurs divers - amiable	13 114,05		90 002,55	71 045,37			103 116,60	71 045,37	32 071,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 046,61		3 616,91	4 506,19			13 663,52	4 506,19	9 157,33	
	Sous Total compte 4672	23 160,66		93 619,46	75 551,56			116 780,12	75 551,56	41 228,56	
	Sous Total compte 467	23 160,66		133 843,83	126 993,53			157 004,49	126 993,53	30 010,96	
	Sous Total compte 46	23 160,66	508,25	135 590,42	130 467,74			158 751,08	130 975,99	27 775,09	
4713	Recettes perçues avant émission titre			2 687 751,92	2 687 751,92			2 687 751,92	2 687 751,92		
471411	Excédent à réimputer - pers. physiques			2 349,52	2 349,52			2 349,52	2 349,52		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		70,40	1 412,29	1 341,89			1 412,29	1 412,29		
	Sous Total compte 47141		70,40	3 761,81	3 691,41			3 761,81	3 761,81		



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
4718	Sous Total compte 4714 Autres recettes à régulariser		70,40 94,77	3 761,81 6 416,02	3 691,41 6 321,25			3 761,81 6 416,02	3 761,81 6 416,02		
4722	Sous Total compte 471 DACR commission carte bancaire	151,68	165,17	2 697 929,75 923,53	2 697 764,58 923,53			2 697 929,75 1 075,21	2 697 929,75 923,53	151,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul	27 753,38		110 110,48	110 110,48			137 863,86	110 110,48	27 753,38	
4731	Sous Total compte 472 Redevables sur rôle	27 905,06		111 034,01	111 034,01			138 939,07	111 034,01	27 905,06	
4737	Produits sur rôle			854 654,92	854 654,92			854 654,92	854 654,92		
4781	Sous Total compte 473 Frais de poursuites rattachés			1 709 309,84 22,50	1 709 309,84 22,50			1 709 309,84 22,50	1 709 309,84 22,50		
	Sous Total compte 478			22,50	22,50			22,50	22,50		
	Sous Total compte 47	27 905,06	165,17	4 518 296,10	4 518 130,93			4 546 201,16	4 518 296,10	27 905,06	
	Total classe 4	208 436,42	437 023,69	13 627 414,52	13 665 085,74			13 835 850,94	14 102 109,43	203 916,37	470 174,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

Libellé du compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéciaux de paiement			20 994,67	20 994,67			20 994,67	20 994,67		
51178	Autres valeurs impayées			6 279,55	6 279,55			6 279,55	6 279,55		
5118	Sous Total compte 5117			6 279,55	6 279,55			6 279,55	6 279,55		
	Autres valeurs à l'encaissement			648 436,30	595 660,33			648 436,30	595 660,33	52 775,97	
	Sous Total compte 511			675 710,52	622 934,55			675 710,52	622 934,55	52 775,97	
580	Sous Total compte 51			675 710,52	622 934,55			675 710,52	622 934,55	52 775,97	
	Opérations d'ordre budgétaires			12 868,43	12 868,43			12 868,43	12 868,43		
588	Autres virements internes			98,67	98,67			98,67	98,67		
	Sous Total compte 58			12 967,10	12 967,10			12 967,10	12 967,10		
	Total classe 5			688 677,62	635 901,65			688 677,62	635 901,65	52 775,97	
60612	Energie - électricité					4 409,34		4 409,34		4 409,34	
	Sous Total compte 6061					4 409,34		4 409,34		4 409,34	
60622	Produits d'entretien					210,11		210,11		210,11	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
60623	Fournitures d'atelier			503,00		503,00		503,00		503,00	
60624	Fournitures administratives			842,86		842,86		842,86		842,86	
	Sous Total compte 6062			1 555,97		1 555,97		1 555,97		1 555,97	
6063	Alimentation			515,44		515,44		515,44		515,44	
6066	Fournitures médicales			408,24		408,24		408,24		408,24	
6068	Autres achats non stockés matières four			357,79		357,79		357,79		357,79	
	Sous Total compte 606			7 246,78		7 246,78		7 246,78		7 246,78	
	Sous Total compte 60			7 246,78		7 246,78		7 246,78		7 246,78	
61561	Maintenance - part non récup			3 430,83		3 430,83		3 430,83		3 430,83	
	Sous Total compte 6156			3 430,83		3 430,83		3 430,83		3 430,83	
	Sous Total compte 615			3 430,83		3 430,83		3 430,83		3 430,83	
6165	Primes assurance - responsabilité civ			5 500,00		5 500,00		5 500,00		5 500,00	
6166	Primes d'assurance - matériels			1 650,00		1 650,00		1 650,00		1 650,00	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
6184	Sous Total compte 616					7 150,00		7 150,00		7 150,00	
	Concours divers - cotisations					7 180,00		7 180,00		7 180,00	
6215	Sous Total compte 618					7 180,00		7 180,00		7 180,00	
	Sous Total compte 61					17 760,83		17 760,83		17 760,83	
6226	Personnel affecté à l'établissement					19 544,29	647,79	19 544,29	647,79	18 896,50	
	Sous Total compte 621					19 544,29	647,79	19 544,29	647,79	18 896,50	
6251	Honoraires					21 821,64		21 821,64		21 821,64	
	Sous Total compte 622					21 821,64		21 821,64		21 821,64	
627	Voyages et déplacements					36 090,36		36 090,36		36 090,36	
	Sous Total compte 625					36 090,36		36 090,36		36 090,36	
6331	Services bancaires et assimilés					2 013,13		2 013,13		2 013,13	
	Sous Total compte 62					79 469,42	647,79	79 469,42	647,79	78 821,63	
	Versement mobilité					34 670,94		34 670,94		34 670,94	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					7 699,43		7 699,43		7 699,43	
	Sous Total compte 633					42 370,37		42 370,37		42 370,37	
	Sous Total compte 63					42 370,37		42 370,37		42 370,37	
64111	Rémunération principale			1 792 524,04	200,00	1 792 524,04	200,00	1 792 524,04	200,00	1 792 324,04	
64112	Nbi supplément familial de traitement			19 626,37		19 626,37		19 626,37		19 626,37	
641184	Indemnité inflation			11 770,00		11 770,00		11 770,00		11 770,00	
641188	Autres			96 317,33		96 317,33		96 317,33		96 317,33	
	Sous Total compte 64118			108 087,33		108 087,33		108 087,33		108 087,33	
	Sous Total compte 6411			1 920 237,74	200,00	1 920 237,74	200,00	1 920 237,74	200,00	1 920 037,74	
64131	Rémunération principale			1 462 614,32	400,00	1 462 614,32	400,00	1 462 614,32	400,00	1 462 214,32	
64136	Indemnités de preavis et de licenciem			7 866,06		7 866,06		7 866,06		7 866,06	
641384	Indemnité inflation			4 450,00		4 450,00		4 450,00		4 450,00	
	Sous Total compte 64138			4 450,00		4 450,00		4 450,00		4 450,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
6419	Sous Total compte 6413 Rembst rémunérations du persel non mé			1 474 930,38	400,00	1 474 930,38	400,00	1 474 930,38	400,00	1 474 530,38	239 006,07
				784,44	239 790,51	784,44	239 790,51				
64511	Sous Total compte 641			3 395 952,56	240 390,51	3 395 952,56	240 390,51	3 155 562,05		3 155 562,05	
64513	Cotisations à l'URSSAF			130 507,81		130 507,81		130 507,81		130 507,81	
	Cotisations aux caisses de retraite			52 002,45		52 002,45		52 002,45		52 002,45	
64515	Cotisations à la CNRACL			73 258,44		73 258,44		73 258,44		73 258,44	
6459	Sous Total compte 6451			255 768,70	17 071,94	255 768,70	17 071,94	255 768,70		255 768,70	16 948,94
	Rembst charges de sécu soc			123,00		123,00		123,00			
6471	Sous Total compte 645			255 891,70	17 071,94	255 891,70	17 071,94	238 819,76		238 819,76	
	Prestations versees pour le compte du			13 794,83		13 794,83		13 794,83		13 794,83	
6475	Médecine du travail			11 217,60		11 217,60		11 217,60		11 217,60	
6479	Rembst autres charges sécu soc				67 377,90		67 377,90		67 377,90		67 377,90
	Sous Total compte 647			25 012,43	67 377,90	25 012,43	67 377,90	25 012,43	67 377,90		42 365,47

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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
6541	Sous Total compte 64 Créances admises en non valeur			3 676 856,69	324 840,35	3 676 856,69	324 840,35	3 676 856,69	324 840,35	3 352 016,34	
				9 113,62		9 113,62		9 113,62		9 113,62	
6542	Créances éteintes			265,48		265,48		265,48		265,48	
6588	Sous Total compte 654 Autres			9 379,10		9 379,10		9 379,10		9 379,10	
				1,78		1,78		1,78		1,78	
				1,78		1,78		1,78		1,78	
673	Sous Total compte 658 Titres annulés			9 380,88		9 380,88		9 380,88		9 380,88	
	exercices antérieurs			19 261,45		19 261,45		19 261,45		19 261,45	
678	Autres charges exceptionnelles			20 982,76		20 982,76		20 982,76		20 982,76	
68112	Sous Total compte 67 Immob corporelles			40 244,21		40 244,21		40 244,21		40 244,21	
				12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 864,49	
	Sous Total compte 6811			12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 864,49	
	Sous Total compte 681			12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 864,49	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

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 68					12 866,46	1,97	12 866,46	1,97	12 864,49	
	Total classe 6			3 886 195,64		3 886 195,64	325 490,11	3 886 195,64	325 490,11	3 884 038,44	323 332,91
733141	SAAD (Serv Aide						1 630 205,53		1 630 205,53		1 630 205,53
	Accompagnement Domici										
	Sous Total compte 73314						1 630 205,53		1 630 205,53		1 630 205,53
733241	Sous Total compte 7331						1 630 205,53		1 630 205,53		1 630 205,53
	SAAD (Serv Aide						464 765,21		464 765,21		464 765,21
	Accompagnement Domici										
	Sous Total compte 73324						464 765,21		464 765,21		464 765,21
	Sous Total compte 7332						464 765,21		464 765,21		464 765,21
	Sous Total compte 733						2 094 970,74		2 094 970,74		2 094 970,74
73412	SAAD (Serv Aide			1 047,90		1 047,90	848 461,53	1 047,90	848 461,53		847 413,63
	Accompagnement Domici										
	Sous Total compte 7341			1 047,90		1 047,90	848 461,53	1 047,90	848 461,53		847 413,63
	Sous Total compte 734			1 047,90		1 047,90	848 461,53	1 047,90	848 461,53		847 413,63
7388	Autres						210 752,70		210 752,70		210 752,70



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général	559 242,18	559 242,18	14 324 558,36	14 309 453,61	3 887 416,50	3 902 521,25	18 771 217,04	18 771 217,04	4 483 259,10	4 483 259,10

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11501 - SAD CCAS

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)		15 628,53		15 245,37		30 873,90
TOTAL CONSOLIDE				15 245,37		

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)



Renseignements annexes à la balance

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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
342 528,32	129 186,42	-213 341,90

(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 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			188,78		-130,14	-244 274,44			30 873,90

(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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Natures des valeurs inactives						
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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2022

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

Observations :

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 **SAD CCAS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

Page des signatures

TE DE GESTION M22 EXERCICE 2022

ARRETE - SIGNATURES

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 13

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 7

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 10

VOTES :

CONTRE : 0

POUR : 10

ABSTENTION : 0

DATE DE CONVOCATION : 07/04/2023

DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE du 13/04/2023

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

D. MOULY	P. BARDY	C. CAUZATS	N. HUYNH-VAN	D. MARTIN-LAVAL	M. MALLARD
V. BIRACHEAU	M. DE BRAQUILANGES	A-M GUITARD	M. PIERRE	A-M BONNERY	C. HAUSER
					J-C PUCHE

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE
ET DE LA PUBLICATION LE