TRÉSOR PUBLIC
SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
N° CODIQUE 094109
Date Edition : 21/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 00402
N° de SIRET 26940036200043

SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique ROZEC
Mme Françoise GIRAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2022 AU 21/03/2023
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022

Poste comptable de SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Date Edition : 21/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

00402 SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

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 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 43
Renseignements annexes à la balance .....Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives .....Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte ..... Page 47 A Page 47

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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				

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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	1 906,78		1 906,78	1 922,78
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	269 489,15		269 489,15	667 247,47
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	403,82		403,82	800,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**271 799,75**		**271 799,75**	**669 970,25**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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	0,31		0,31	0,31
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**0,31**		**0,31**	**0,31**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**271 800,06**		**271 800,06**	**669 970,56**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

BILAN (EN EUROS)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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	105 427,44	347 124,96
	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	55 578,00	-241 697,52
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**161 005,44**	**105 427,44**

BILAN (EN EUROS)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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	94 064,97	568 345,81
	Dettes fiscales et sociales	160,00	836,61
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	-302,61	449,13
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**93 922,36**	**569 631,55**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

BILAN (EN EUROS)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 872,26	-5 088,43
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**16 872,26**	**-5 088,43**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**271 800,06**	**669 970,56**

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		400,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	303 550,00	327 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	339 110,57	325 401,74
TOTAL I	**642 660,57**	**652 801,74**
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	48 173,95	48 312,32

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	375 086,12	634 239,63
- sur rémunérations	1 215,77	1 478,75
- autres		
- salaires et traitements	121 416,57	150 930,58
- charges sociales	41 076,86	51 056,62
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		9 852,08
TOTAL II	**586 969,27**	**895 869,98**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**55 691,30**	**-243 068,24**
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

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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	**55 691,30**	**-243 068,24**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 195,70	1 680,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**3 195,70**	**1 680,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	672,00	
- exercices antérieurs	2 637,00	309,28
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**3 309,00**	**309,28**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-113,30**	**1 370,72**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**645 856,27**	**654 481,74**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**590 278,27**	**896 179,26**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**55 578,00**	**-241 697,52**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

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

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		400,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	303 550,00	327 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	339 110,57	325 401,74
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**642 660,57**	**652 801,74**
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	48 173,95	48 312,32
Services extérieurs et autres	375 086,12	634 239,63
- sur rémunérations	1 215,77	1 478,75
- autres		
- salaires et traitements	121 416,57	150 930,58
- charges sociales	41 076,86	51 056,62
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		9 852,08
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**586 969,27**	**895 869,98**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**55 691,30**	**-243 068,24**

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

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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)	**55 691,30**	**-243 068,24**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 195,70	1 680,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**3 195,70**	**1 680,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	672,00	
- exercices antérieurs	2 637,00	309,28
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**3 309,00**	**309,28**

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

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-113,30	1 370,72
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	645 856,27	654 481,74
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	590 278,27	896 179,26
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	55 578,00	-241 697,52

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Résultats budgétaires de l'exercice

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	737 000,00	737 000,00
Titres de recette émis (b)	0,00	646 256,27	646 256,27
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	646 256,27	646 256,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	737 000,00	737 000,00
Mandats émis (f)	0,00	590 678,27	590 678,27
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	590 678,27	590 678,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	55 578,00	55 578,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	55 578,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**55 578,00**

(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 affecter au cours de l'exercice 2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 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)
SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées 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 (.)".
Colonnes 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).
Si 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 2021 au cours de l'exercice 2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	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	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF " (17)
Section / d'investissement /																					
Section d'exploitation SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY																					
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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

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...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 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.

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

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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)										
	... .. (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.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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									

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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									

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
60611	Eau et assainissement	18 120,00			18 120,00	19 882,31		19 882,31	-1 762,31
60612	Energie - électricité	8 830,00			8 830,00	6 137,12		6 137,12	2 692,88
60613	Chauffage	29 000,00			29 000,00	14 180,66		14 180,66	14 819,34
60621	Combustibles et carburants	100,00			100,00	133,68		133,68	-33,68
60622	Produits d'entretien	2 200,00			2 200,00	1 040,72		1 040,72	1 159,28
60624	Fournitures administratives	2 010,00			2 010,00	1 919,04		1 919,04	90,96
6063	Alimentation	1 000,00			1 000,00	1 889,85		1 889,85	-889,85
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00				300,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	13 180,00			13 180,00	2 990,57		2 990,57	10 189,43
6257	Réceptions	5 260,00			5 260,00	6 750,25		6 750,25	-1 490,25
6262	Frais de télécommunications	3 400,00			3 400,00	1 613,70		1 613,70	1 786,30
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	9 000,00			9 000,00	21 509,04		21 509,04	-12 509,04
6288	Autres	3 740,00			3 740,00				3 740,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	98 140,00			98 140,00	78 046,94		78 046,94	20 093,06
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	1 300,00			1 300,00	1 215,77		1 215,77	84,23
64111	Rémunération principale	93 100,00			93 100,00	60 755,33		60 755,33	32 344,67

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	5 590,00			5 590,00	3 627,19		3 627,19	1 962,81
641184	Indemnité inflation	300,00			300,00	300,00		300,00	
641188	Autres	35 400,00			35 400,00	19 716,31		19 716,31	15 683,69
64131	Rémunération principale	25 000,00			25 000,00	21 456,32		21 456,32	3 543,68
64174	Indemnité inflation	100,00			100,00	100,00		100,00	
64178	Autres	13 500,00			13 500,00	13 141,42		13 141,42	358,58
64511	Cotisations à l'URSSAF	18 500,00			18 500,00	19 694,00		19 694,00	-1 194,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	30 010,00			30 010,00	20 912,86		20 912,86	9 097,14
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	700,00			700,00	870,00		870,00	-170,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 500,00			3 500,00	2 320,00		2 320,00	1 180,00
012	Dépenses afférentes au personnel	227 000,00			227 000,00	164 109,20		164 109,20	62 890,80
6132	Locations immobilières	294 000,00			294 000,00	292 929,00		292 929,00	1 071,00
61352	Équipements	400,00			400,00	365,32		365,32	34,68
61521	Bâtiments publics	86 000,00			86 000,00	27 706,38		27 706,38	58 293,62
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00	1 188,28		1 188,28	-188,28
61561	Maintenance - part non récupérable	100,00			100,00				100,00
61568	Maintenance - autres	21 000,00			21 000,00	21 219,33		21 219,33	-219,33

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 400,00			1 400,00	1 484,23		1 484,23	-84,23
61688	Autres risques	550,00			550,00	320,59		320,59	229,41
6184	Concours divers -cotisations	5 500,00			5 500,00				5 500,00
6588	Autres	10,00			10,00				10,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00	2 637,00		2 637,00	-2 137,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 400,00			1 400,00	672,00		672,00	728,00
016	Dépenses afférentes à la structure	411 860,00			411 860,00	348 522,13		348 522,13	63 337,87
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**737 000,00**			**737 000,00**	**590 678,27**		**590 678,27**	**146 321,73**

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
002	Résultat de fonctionnement reporté	105 427,44			105 427,44				105 427,44
6459	Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	400,00			400,00	400,00		400,00	
7088	Autres produits d'activites annexes	400,00			400,00				400,00
747	Fonds à engager	303 550,00			303 550,00	303 550,00		303 550,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	325 472,56			325 472,56	339 110,57		339 110,57	-13 638,01
018	Autres produits relatifs à exploitation	629 822,56			629 822,56	643 060,57		643 060,57	-13 238,01
7718	Autres	1 750,00			1 750,00	3 195,70		3 195,70	-1 445,70
019	Prod finan et prod non encaissables	1 750,00			1 750,00	3 195,70		3 195,70	-1 445,70
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**737 000,00**			**737 000,00**	**646 256,27**		**646 256,27**	**90 743,73**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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	98 140,00		98 140,00	78 046,94		78 046,94	20 093,06
012	Dépenses afférentes au personnel	227 000,00		227 000,00	164 109,20		164 109,20	62 890,80
016	Dépenses afférentes à la structure	411 860,00		411 860,00	348 522,13		348 522,13	63 337,87
Total		**737 000,00**		**737 000,00**	**590 678,27**		**590 678,27**	**146 321,73**

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
002	Résultat de fonctionnement reporté	105 427,44		105 427,44				105 427,44
018	Autres produits relatifs à exploitation	629 822,56		629 822,56	643 060,57		643 060,57	-13 238,01
019	Prod finan et prod non encaissables	1 750,00		1 750,00	3 195,70		3 195,70	-1 445,70
Total		**737 000,00**		**737 000,00**	**646 256,27**		**646 256,27**	**90 743,73**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
1100	Activité principale		347 124,96	241 697,52				241 697,52	347 124,96		105 427,44
	Sous Total compte 110		**347 124,96**	**241 697,52**				**241 697,52**	**347 124,96**		**105 427,44**
	Sous Total compte 11		**347 124,96**	**241 697,52**				**241 697,52**	**347 124,96**		**105 427,44**
12	Résultat exercice excéd déficit	241 697,52			241 697,52			241 697,52	241 697,52		
	Sous Total compte 12	**241 697,52**			**241 697,52**			**241 697,52**	**241 697,52**		
	Total classe 1	**241 697,52**	**347 124,96**	**241 697,52**	**241 697,52**			**483 395,04**	**588 822,48**		**105 427,44**
4011	Fournisseurs		568 345,81	894 116,33	419 835,49			894 116,33	988 181,30		94 064,97
	Sous Total compte 401		**568 345,81**	**894 116,33**	**419 835,49**			**894 116,33**	**988 181,30**		**94 064,97**
	Sous Total compte 40		**568 345,81**	**894 116,33**	**419 835,49**			**894 116,33**	**988 181,30**		**94 064,97**
4111	Usagers - amiable	1 922,78			16,00			1 922,78	16,00	1 906,78	
	Sous Total compte 411	**1 922,78**			**16,00**			**1 922,78**	**16,00**	**1 906,78**	
	Sous Total compte 41	**1 922,78**			**16,00**			**1 922,78**	**16,00**	**1 906,78**	
421	Personnel - rémunérations dues			94 235,62	94 395,62			94 235,62	94 395,62		160,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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 42			**94 235,62**	**94 395,62**			**94 235,62**	**94 395,62**		**160,00**
431	Sécurite sociale			34 323,50	34 323,50			34 323,50	34 323,50		
437	Autres organismes sociaux			30 141,02	30 141,02			30 141,02	30 141,02		
	Sous Total compte 43			**64 464,52**	**64 464,52**			**64 464,52**	**64 464,52**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur		224,90	2 894,19	2 669,29			2 894,19	2 894,19		
	Sous Total compte 442		**224,90**	**2 894,19**	**2 669,29**			**2 894,19**	**2 894,19**		
44551	Etat - TVA à décaisser		611,71	611,71				611,71	611,71		
	Sous Total compte 4455		**611,71**	**611,71**				**611,71**	**611,71**		
	Sous Total compte 445		**611,71**	**611,71**				**611,71**	**611,71**		
4478	Autres impôts et taxes			419,77	419,77			419,77	419,77		
	Sous Total compte 447			**419,77**	**419,77**			**419,77**	**419,77**		
	Sous Total compte 44		**836,61**	**3 925,67**	**3 089,06**			**3 925,67**	**3 925,67**		
451002	Cpte rattach avec le budget principal	539 378,57		649 035,61	1 064 700,59			1 188 414,18	1 064 700,59	123 713,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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 451	**539 378,57**		**649 035,61**	**1 064 700,59**			**1 188 414,18**	**1 064 700,59**	**123 713,59**	
	Sous Total compte 45	**539 378,57**		**649 035,61**	**1 064 700,59**			**1 188 414,18**	**1 064 700,59**	**123 713,59**	
466	Excédt de verSEMent		449,13	1 670,79	919,05			1 670,79	1 368,18	302,61	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			3 299,00	3 299,00			3 299,00	3 299,00		
46721	Débiteurs divers - amiable	64 228,71		407 812,86	397 102,71			472 041,57	397 102,71	74 938,86	
46726	Débiteurs divers - contentieux	63 640,19		16 725,47	9 528,96			80 365,66	9 528,96	70 836,70	
	Sous Total compte 4672	**127 868,90**		**424 538,33**	**406 631,67**			**552 407,23**	**406 631,67**	**145 775,56**	
	Sous Total compte 467	**127 868,90**		**427 837,33**	**409 930,67**			**555 706,23**	**409 930,67**	**145 775,56**	
	Sous Total compte 46	**127 868,90**	**449,13**	**429 508,12**	**410 849,72**			**557 377,02**	**411 298,85**	**146 078,17**	
4711	Verst des régisseurs	19 713,84		257 235,63	276 949,47			276 949,47	276 949,47		
4713	Recettes perçues avant émission titre		3 336,95	11 949,29	9 934,00			11 949,29	13 270,95		1 321,66
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 559,43	38,06	609,92			38,06	2 169,35		2 131,29
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			1 135,00	1 473,00			1 135,00	1 473,00		338,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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 47141		**1 559,43**	**1 173,06**	**2 082,92**			**1 173,06**	**3 642,35**		**2 469,29**
	Sous Total compte 4714		**1 559,43**	**1 173,06**	**2 082,92**			**1 173,06**	**3 642,35**		**2 469,29**
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra			28 771,42	34 947,28			28 771,42	34 947,28		6 175,86
	Sous Total compte 4717			**28 771,42**	**34 947,28**			**28 771,42**	**34 947,28**		**6 175,86**
4718	Autres recettes à régulariser		9 729,03	4 343,90	1 520,32			4 343,90	11 249,35		6 905,45
	Sous Total compte 471	**19 713,84**	**14 625,41**	**303 473,30**	**325 433,99**			**323 187,14**	**340 059,40**		**16 872,26**
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 546,41	3 546,41			3 546,41	3 546,41		
	Sous Total compte 472			**3 546,41**	**3 546,41**			**3 546,41**	**3 546,41**		
4781	Frais de poursuites rattachés			26,00	26,00			26,00	26,00		
4788	Autres comptes transitoires	0,31						0,31		0,31	
	Sous Total compte 478	**0,31**		**26,00**	**26,00**			**26,31**	**26,00**	**0,31**	
	Sous Total compte 47	**19 714,15**	**14 625,41**	**307 045,71**	**329 006,40**			**326 759,86**	**343 631,81**		**16 871,95**
	Total classe 4	**688 884,40**	**584 256,96**	**2 442 331,58**	**2 386 357,40**			**3 131 215,98**	**2 970 614,36**	**271 698,85**	**111 097,23**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
51178	Autres valeurs impayées			426,56	426,56			426,56	426,56		
	Sous Total compte 5117			**426,56**	**426,56**			**426,56**	**426,56**		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			790,08	790,08			790,08	790,08		
	Sous Total compte 511			**1 216,64**	**1 216,64**			**1 216,64**	**1 216,64**		
	Sous Total compte 51			**1 216,64**	**1 216,64**			**1 216,64**	**1 216,64**		
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan	800,00		3 238,40	3 634,58			4 038,40	3 634,58	403,82	
	Sous Total compte 541	**800,00**		**3 238,40**	**3 634,58**			**4 038,40**	**3 634,58**	**403,82**	
	Sous Total compte 54	**800,00**		**3 238,40**	**3 634,58**			**4 038,40**	**3 634,58**	**403,82**	
588	Autres virements internes			1 288,71	1 288,71			1 288,71	1 288,71		
	Sous Total compte 58			**1 288,71**	**1 288,71**			**1 288,71**	**1 288,71**		
	Total classe 5	**800,00**		**5 743,75**	**6 139,93**			**6 543,75**	**6 139,93**	**403,82**	
60611	Eau et assainisSEMent					19 882,31		19 882,31		19 882,31	
60612	Energie - électricité					6 137,12		6 137,12		6 137,12	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
60613	Chauffage					14 180,66		14 180,66		14 180,66	
	Sous Total compte 6061					**40 200,09**		**40 200,09**		**40 200,09**	
60621	Combustibles et carburants					133,68		133,68		133,68	
60622	Produits d'entretien					1 040,72		1 040,72		1 040,72	
60624	Fournitures administratives					1 919,04		1 919,04		1 919,04	
	Sous Total compte 6062					**3 093,44**		**3 093,44**		**3 093,44**	
6063	Alimentation					1 889,85		1 889,85		1 889,85	
6068	Autres achts non stckés matières four					2 990,57		2 990,57		2 990,57	
	Sous Total compte 606					**48 173,95**		**48 173,95**		**48 173,95**	
	Sous Total compte 60					**48 173,95**		**48 173,95**		**48 173,95**	
6132	Locations immobilières					292 929,00		292 929,00		292 929,00	
61352	Équipements					365,32		365,32		365,32	
	Sous Total compte 6135					**365,32**		**365,32**		**365,32**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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 613					**293 294,32**		**293 294,32**		**293 294,32**	
61521	Bâtiments publics					27 706,38		27 706,38		27 706,38	
	Sous Total compte 6152					**27 706,38**		**27 706,38**		**27 706,38**	
61558	Entretien autres matériels					1 188,28		1 188,28		1 188,28	
	Sous Total compte 6155					**1 188,28**		**1 188,28**		**1 188,28**	
61568	Maintenance-autres					21 219,33		21 219,33		21 219,33	
	Sous Total compte 6156					**21 219,33**		**21 219,33**		**21 219,33**	
	Sous Total compte 615					**50 113,99**		**50 113,99**		**50 113,99**	
6161	Primes d'assurances - multirisques					1 484,23		1 484,23		1 484,23	
61688	Autres risques					320,59		320,59		320,59	
	Sous Total compte 6168					**320,59**		**320,59**		**320,59**	
	Sous Total compte 616					**1 804,82**		**1 804,82**		**1 804,82**	
	Sous Total compte 61					**345 213,13**		**345 213,13**		**345 213,13**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
6257	Réceptions					6 750,25		6 750,25		6 750,25	
	Sous Total compte 625					**6 750,25**		**6 750,25**		**6 750,25**	
6262	Frais de télécommunications					1 613,70		1 613,70		1 613,70	
	Sous Total compte 626					**1 613,70**		**1 613,70**		**1 613,70**	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					21 509,04		21 509,04		21 509,04	
	Sous Total compte 628					**21 509,04**		**21 509,04**		**21 509,04**	
	Sous Total compte 62					**29 872,99**		**29 872,99**		**29 872,99**	
6334	Cotisations au centre national de ges					1 215,77		1 215,77		1 215,77	
	Sous Total compte 633					**1 215,77**		**1 215,77**		**1 215,77**	
	Sous Total compte 63					**1 215,77**		**1 215,77**		**1 215,77**	
64111	Rémunération principale					60 755,33		60 755,33		60 755,33	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 627,19		3 627,19		3 627,19	
641184	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
641188	Autres					19 716,31		19 716,31		19 716,31	
	Sous Total compte 64118					**20 016,31**		**20 016,31**		**20 016,31**	
	Sous Total compte 6411					**84 398,83**		**84 398,83**		**84 398,83**	
64131	Rémunération principale					21 456,32		21 456,32		21 456,32	
	Sous Total compte 6413					**21 456,32**		**21 456,32**		**21 456,32**	
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64178	Autres					13 141,42		13 141,42		13 141,42	
	Sous Total compte 6417					**13 241,42**		**13 241,42**		**13 241,42**	
	Sous Total compte 641					**119 096,57**		**119 096,57**		**119 096,57**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					19 694,00		19 694,00		19 694,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 912,86		20 912,86		20 912,86	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					870,00		870,00		870,00	
	Sous Total compte 6451					**41 476,86**		**41 476,86**		**41 476,86**	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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
6459	Rembst charges de sécu soc						400,00		400,00		400,00
	Sous Total compte 645					**41 476,86**	**400,00**	**41 476,86**	**400,00**	**41 076,86**	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 320,00		2 320,00		2 320,00	
	Sous Total compte 648					**2 320,00**		**2 320,00**		**2 320,00**	
	Sous Total compte 64					**162 893,43**	**400,00**	**162 893,43**	**400,00**	**162 493,43**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 637,00		2 637,00		2 637,00	
678	Autres charges exceptionnelles					672,00		672,00		672,00	
	Sous Total compte 67					**3 309,00**		**3 309,00**		**3 309,00**	
	Total classe 6					**590 678,27**	**400,00**	**590 678,27**	**400,00**	**590 678,27**	**400,00**
747	Fonds à engager						303 550,00		303 550,00		303 550,00
	Sous Total compte 74						**303 550,00**		**303 550,00**		**303 550,00**
7588	Autres produits divers de gestion cou						339 110,57		339 110,57		339 110,57
	Sous Total compte 758						**339 110,57**		**339 110,57**		**339 110,57**

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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 75						**339 110,57**		**339 110,57**		**339 110,57**
7718	Autres						3 195,70		3 195,70		3 195,70
	Sous Total compte 771						**3 195,70**		**3 195,70**		**3 195,70**
	Sous Total compte 77						**3 195,70**		**3 195,70**		**3 195,70**
	Total classe 7						**645 856,27**		**645 856,27**		**645 856,27**
	Total général	**931 381,92**	**931 381,92**	**2 689 772,85**	**2 634 194,85**	**590 678,27**	**646 256,27**	**4 211 833,04**	**4 211 833,04**	**862 780,94**	**862 780,94**

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY 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)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	105 427,44	105 427,44

(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)
			105 427,44						

(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)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES ETABLISSEMENT : SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	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

Page des signatures

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY Exercice 2022

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

RECHIDI Elisabeth (1017735678-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **DDFiP DU VAL-DE-MARNE**, le **03/04/2023**

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 **SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROZEC Monique (1017535443-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **SAINT-MAUR-DES-FOSSES**, le **03/04/2023**

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