



VILLE
de
CHATEAUBRIANT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHÂTEAUBRIANT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE du 12 avril 2023

Le Président de séance et les membres du Conseil d'Administration, convoqués le 5 avril 2023, se sont réunis dans la salle des délibérations.

Présents : M^{me} Claudie SONNET, Vice-Présidente, M^{me} Christine BOURDEL, M^{me} Simone GITEAU, M. Bernard GAUDIN, M^{me} Brigitte PALIERNE, M^{me} Jacqueline DURAND, M. Loïc GUILLEMOT, M. Jean-Claude BOISSEAU.

Excusés : M. Alain HUNAULT, Président (avait donné pouvoir à M^{me} Claudie SONNET), M^{me} Jocelyne GAUTIER, M^{me} Marie-Jo. HAVARD.

Objet : **Compte de Gestion 2022 du Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)**

EXPOSÉ

Le Compte de Gestion 2022 de Madame la comptable du Service de Gestion Comptable de Nort-sur-Erdre fait apparaître les résultats de clôture suivants :

- . Section d'investissement..... 54 492,38 €
- . Section de fonctionnement..... - 99 797,23 €

ce qui est conforme au Compte Administratif 2022.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le Compte de Gestion 2022 du Service de Soins Infirmiers À Domicile.

Vote : 9 voix POUR (dont 1 pouvoir).

Fait et délibéré à Châteaubriant, le 12 avril 2023

Pour Le Président, et par délégation,
La Vice-Présidente,

Claudie SONNET



Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20230419-1-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 19-04-2023

Publication le : 19-04-2023

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme LAURENCE HERVOUET
M Jean-Pierre NEVEU

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 NORT-SUR-ERDRE

Date Edition : 21/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

16401 CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
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 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 48	A	Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 50	A	Page 50
Signature du compte	Page 51	A	Page 51	

BILAN (en Euros)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 630,00	6 630,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	8 783,95	6 619,75	2 164,20	4 642,20
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	224 120,76	149 576,52	74 544,24	91 542,84
	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		239 534,71	162 826,27	76 708,44	96 185,04

BILAN (en Euros)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	9 559,00		9 559,00	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	150 481,33		150 481,33	202 288,77
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	160 040,33		160 040,33	202 288,77	

BILAN (en Euros)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	399 575,04	162 826,27	236 748,77	298 473,81

BILAN (EN EUROS)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	24 289,92	21 174,14
	Excédents affectés à l'investissement	57 882,77	57 882,77
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	160 489,18	180 996,32
	Excédents affectés au financement de mes	43 355,00	
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-99 797,23	22 847,86
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées	31 900,00		
FONDS PROPRES TOTAL I	218 119,64	282 901,09	

BILAN (EN EUROS)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	12 404,58	10 790,44
	Dettes fiscales et sociales	5 005,20	3 080,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	931,38	
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	280,97	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	18 622,13	13 870,44	

BILAN (EN EUROS)

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7,00	1 702,28
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7,00	1 702,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	236 748,77	298 473,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	734 311,36	706 661,52
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 825,50	4 188,25
TOTAL I	738 136,86	710 849,77
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	8 653,14	9 731,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	102 978,33	86 657,50
- sur rémunérations	13 720,20	10 590,50
- autres	500,28	125,86
- salaires et traitements	449 885,46	384 529,77
- charges sociales	209 276,67	184 509,53
- dotations aux amortissements, aux dépr	21 457,76	15 330,68
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		231,98
TOTAL II	806 471,84	691 707,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-68 334,98	19 142,09
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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	-68 334,98	19 142,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	163,57	46,15
- exercices antérieurs	555,15	
Sur opérations en capital		4 000,00
- reprises sur les provisions réglementé	8 100,00	
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 818,72	4 046,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	280,97	
- exercices antérieurs		340,38
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées	40 000,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	40 280,97	340,38
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-31 462,25	3 705,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	746 955,58	714 895,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	846 752,81	692 048,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	-99 797,23	22 847,86

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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	734 311,36	706 661,52
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3 825,50	4 188,25
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	738 136,86	710 849,77
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	8 653,14	9 731,86
Services extérieurs et autres	102 978,33	86 657,50
- sur rémunérations	13 720,20	10 590,50
- autres	500,28	125,86
- salaires et traitements	449 885,46	384 529,77
- charges sociales	209 276,67	184 509,53
- dotations aux amortissements, aux dépr	21 457,76	15 330,68
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		231,98
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	806 471,84	691 707,68
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-68 334,98	19 142,09

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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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)	-68 334,98	19 142,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	163,57	46,15
- exercices antérieurs	555,15	
Sur opérations en capital		4 000,00
- reprises sur les provisions reglementé	8 100,00	
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	8 818,72	4 046,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	280,97	
- exercices antérieurs		340,38
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées	40 000,00	
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	40 280,97	340,38

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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-31 462,25	3 705,77
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	746 955,58	714 895,92
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	846 752,81	692 048,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-99 797,23	22 847,86

Résultats budgétaires de l'exercice

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 950,00	895 063,04	960 013,04
Titres de recette émis (b)	64 573,54	781 830,58	846 404,12
Réductions de titres (c)	0,00	704,71	704,71
Recettes nettes (d = b - c)	64 573,54	781 125,87	845 699,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 950,00	895 063,04	960 013,04
Mandats émis (f)	10 081,16	895 405,58	905 486,74
Annulations de mandats (g)	0,00	14 482,48	14 482,48
Depenses nettes (h = f - g)	10 081,16	880 923,10	891 004,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	54 492,38	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	99 797,23	45 304,85

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-99 797,23
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-99 797,23

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

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)



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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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)										

(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.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
001	Excédit ou déficit invest report		17 128,13		17 128,13				17 128,13
142	Provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations		8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	
14	Provisions reglementees		8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	2 000,00			2 000,00				2 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00			2 000,00				2 000,00
2182	Matériel de transport	17 800,00	4 250,00		22 050,00				22 050,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	8 371,87		9 371,87	1 747,38		1 747,38	7 624,49
2184	Mobilier	500,00	2 000,00		2 500,00				2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	2 800,00		3 800,00	233,78		233,78	3 566,22
21	Immob corporelles	20 300,00	17 421,87		37 721,87	1 981,16		1 981,16	35 740,71
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	22 300,00	42 650,00		64 950,00	10 081,16		10 081,16	54 868,84

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 000,00			3 000,00	3 115,78		3 115,78	-115,78
10	Apports, dotations et réserves	3 000,00			3 000,00	3 115,78		3 115,78	-115,78
142	Provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
14	Provisions réglementées		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	400,00	2 100,00		2 500,00	2 478,00		2 478,00	22,00
28182	Amortissements matériel de transport	18 000,00			18 000,00	17 661,00		17 661,00	339,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	400,00	550,00		950,00	911,76		911,76	38,24
28184	Amortissements mobilier	200,00			200,00	138,00		138,00	62,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	300,00			300,00	269,00		269,00	31,00
28	Amort des immobilisations	19 300,00	2 650,00		21 950,00	21 457,76		21 457,76	492,24
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	22 300,00	42 650,00		64 950,00	64 573,54		64 573,54	376,46

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

16401 CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	400,00			400,00	132,42		132,42	267,58
60612	Energie - électricité	4 000,00			4 000,00	2 258,01	170,00	2 088,01	1 911,99
60621	Combustibles et carburants	5 000,00			5 000,00	2 474,56	240,00	2 234,56	2 765,44
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00	752,45		752,45	247,55
60628	Autres fournitures non stockées	500,00			500,00	163,35	163,35		500,00
6066	Fournitures médicales	3 000,00			3 000,00	4 342,11	896,41	3 445,70	-445,70
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00	-436,96		563,04				563,04
61118	Autres	40 000,00	25 000,00		65 000,00	85 438,27	8 000,00	77 438,27	-12 438,27
6251	Voyages et déplacements	300,00			300,00	287,92		287,92	12,08
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00			2 500,00	2 607,72	954,20	1 653,52	846,48
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	5 000,00			5 000,00	2 863,33		2 863,33	2 136,67
6288	Autres	9 000,00			9 000,00	6 067,01		6 067,01	2 932,99
011	Dépenses afférentes exploit courante	72 700,00	24 563,04		97 263,04	107 387,15	10 423,96	96 963,19	299,85
62113	Personnel medical et paramedical	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6228	Divers	7 000,00			7 000,00				7 000,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	7 000,00	10 000,00		17 000,00	16 800,20	3 080,00	13 720,20	3 279,80

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

16401 CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
64111	Rémunération principale	216 200,00	3 650,00		219 850,00	233 733,57		233 733,57	-13 883,57
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	6 500,00	1 000,00		7 500,00	3 674,85		3 674,85	3 825,15
641188	Autres	63 000,00	7 000,00		70 000,00	50 127,53		50 127,53	19 872,47
64131	Rémunération principale	102 900,00	63 200,00		166 100,00	189 937,09		189 937,09	-23 837,09
64511	Cotisations à l'URSSAF	45 000,00	50 000,00		95 000,00	104 113,41		104 113,41	-9 113,41
64513	Cotisations aux caisses de retraite	64 000,00			64 000,00	62 251,73		62 251,73	1 748,27
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	4 500,00	4 000,00		8 500,00	7 550,80		7 550,80	949,20
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	27 000,00			27 000,00	22 367,58		22 367,58	4 632,42
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	2 000,00			2 000,00	415,62		415,62	1 584,38
6473	Allocations chômage	3 000,00	9 000,00		12 000,00	9 563,53		9 563,53	2 436,47
6475	Médecine du travail	3 500,00			3 500,00	2 091,00		2 091,00	1 409,00
64788	Autres					923,00		923,00	-923,00
6488	Autres charges diverses de personnel	9 000,00			9 000,00	6 582,71		6 582,71	2 417,29
012	Dépenses afférentes au personnel	564 600,00	147 850,00		712 450,00	710 132,62	3 080,00	707 052,62	5 397,38
6132	Locations immobilières	7 600,00			7 600,00	6 600,00		6 600,00	1 000,00
61358	Autres locations mobilières	500,00			500,00	1 159,42	229,56	929,86	-429,86
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 400,00			1 400,00	278,00		278,00	1 122,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

16401 CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
61561	Maintenance - part non récupérable	4 500,00			4 500,00	3 488,36	548,96	2 939,40	1 560,60
61568	Maintenance - autres	2 000,00			2 000,00	200,00	200,00		2 000,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	3 000,00			3 000,00	2 583,60		2 583,60	416,40
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	900,00			900,00	796,82		796,82	103,18
6182	Documentation generale et technique	400,00			400,00	209,00		209,00	191,00
6184	Concours divers -cotisations	500,00			500,00	250,00		250,00	250,00
623	Publicite publications relations publiques					81,60		81,60	-81,60
637	Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00			500,00	500,28		500,28	-0,28
6541	Créances admises en non valeur	800,00			800,00				800,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
678	Autres charges exceptionnelles	800,00			800,00	280,97		280,97	519,03
68111	Immobilisations incorporelles	400,00	2 100,00		2 500,00	2 478,00		2 478,00	22,00
68112	Immobilisations corporelles	18 900,00	550,00		19 450,00	18 979,76		18 979,76	470,24
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	42 700,00	42 650,00		85 350,00	77 885,81	978,52	76 907,29	8 442,71
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	680 000,00	215 063,04		895 063,04	895 405,58	14 482,48	880 923,10	14 139,94

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

16401 CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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		203 844,18		203 844,18				203 844,18
731112	SSIAD	628 029,80	-5 675,19		622 354,61	677 150,38		677 150,38	-54 795,77
731212	SSIAD	50 950,42	5 238,23		56 188,65	57 160,98		57 160,98	-972,33
017	Produits de la tarification	678 980,22	-436,96		678 543,26	734 311,36		734 311,36	-55 768,10
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 019,78	55,82		1 075,60	34 275,00	104,71	34 170,29	-33 094,69
7588	Autres produits divers de gestion courante		3 500,00		3 500,00	4 425,50	600,00	3 825,50	-325,50
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 019,78	3 555,82		4 575,60	38 700,50	704,71	37 995,79	-33 420,19
7718	Autres					163,57		163,57	-163,57
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					555,15		555,15	-555,15
78742	Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 100,00	
019	Prod finan et prod non encaissables		8 100,00		8 100,00	8 818,72		8 818,72	-718,72
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	680 000,00	215 063,04		895 063,04	781 830,58	704,71	781 125,87	113 937,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
001	Excédit ou déficit invest report		17 128,13	17 128,13				17 128,13
14	Provisions reglementees		8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
21	Immob corporelles	20 300,00	17 421,87	37 721,87	1 981,16		1 981,16	35 740,71
Total		22 300,00	42 650,00	64 950,00	10 081,16		10 081,16	54 868,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	3 000,00		3 000,00	3 115,78		3 115,78	-115,78
14	Provisions réglementées		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
28	Amort des immobilisations	19 300,00	2 650,00	21 950,00	21 457,76		21 457,76	492,24
Total		22 300,00	42 650,00	64 950,00	64 573,54		64 573,54	376,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	72 700,00	24 563,04	97 263,04	107 387,15	10 423,96	96 963,19	299,85
012	Dépenses afférentes au personnel	564 600,00	147 850,00	712 450,00	710 132,62	3 080,00	707 052,62	5 397,38
016	Dépenses afférentes à la structure	42 700,00	42 650,00	85 350,00	77 885,81	978,52	76 907,29	8 442,71
Total		680 000,00	215 063,04	895 063,04	895 405,58	14 482,48	880 923,10	14 139,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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		203 844,18	203 844,18				203 844,18
017	Produits de la tarification	678 980,22	-436,96	678 543,26	734 311,36		734 311,36	-55 768,10
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 019,78	3 555,82	4 575,60	38 700,50	704,71	37 995,79	-33 420,19
019	Prod finan et prod non encaissables		8 100,00	8 100,00	8 818,72		8 818,72	-718,72
Total		680 000,00	215 063,04	895 063,04	781 830,58	704,71	781 125,87	113 937,17

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
1021	Dotation		1 500,00						1 500,00		1 500,00
10222	FCTVA		19 674,14				3 115,78		22 789,92		22 789,92
	Sous Total compte 1022		19 674,14				3 115,78		22 789,92		22 789,92
	Sous Total compte 102		21 174,14				3 115,78		24 289,92		24 289,92
10682	Réserves affectées à l'investissement		57 882,77						57 882,77		57 882,77
	Sous Total compte 1068		57 882,77						57 882,77		57 882,77
	Sous Total compte 106		57 882,77						57 882,77		57 882,77
	Sous Total compte 10		79 056,91				3 115,78		82 172,69		82 172,69
1100	Activité principale		180 996,32	43 355,00	22 847,86			43 355,00	203 844,18		160 489,18
	Sous Total compte 110		180 996,32	43 355,00	22 847,86			43 355,00	203 844,18		160 489,18
1110	Activité principale				43 355,00				43 355,00		43 355,00
	Sous Total compte 111				43 355,00				43 355,00		43 355,00
	Sous Total compte 11		180 996,32	43 355,00	66 202,86			43 355,00	247 199,18		203 844,18

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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	Résultat exercice excéd déficit		22 847,86	22 847,86				22 847,86	22 847,86		
	Sous Total compte 12		22 847,86	22 847,86				22 847,86	22 847,86		
142	Prov réglées pour renouvel immob					8 100,00	40 000,00	8 100,00	40 000,00		31 900,00
	Sous Total compte 14					8 100,00	40 000,00	8 100,00	40 000,00		31 900,00
	Total classe 1		282 901,09	66 202,86	66 202,86	8 100,00	43 115,78	74 302,86	392 219,73		317 916,87
2013	Frais d'évaluation	6 630,00						6 630,00		6 630,00	
	Sous Total compte 201	6 630,00						6 630,00		6 630,00	
205	Concessions droits similaires brevets	8 783,95						8 783,95		8 783,95	
	Sous Total compte 20	15 413,95						15 413,95		15 413,95	
2182	Mat de transport	194 524,97						194 524,97		194 524,97	
2183	Mat bureau mat informatique	20 129,11				1 747,38		21 876,49		21 876,49	
2184	Mobilier	3 563,64						3 563,64		3 563,64	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 921,88				233,78		4 155,66		4 155,66	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 218	222 139,60				1 981,16		224 120,76		224 120,76	
	Sous Total compte 21	222 139,60				1 981,16		224 120,76		224 120,76	
28013	Amort frais évaluation		6 630,00						6 630,00		6 630,00
	Sous Total compte 2801		6 630,00						6 630,00		6 630,00
2805	Concessions droits similaires brevets		4 141,75				2 478,00		6 619,75		6 619,75
	Sous Total compte 280		10 771,75				2 478,00		13 249,75		13 249,75
28182	Amort mat transport		110 203,01				17 661,00		127 864,01		127 864,01
28183	Amort mat bureau mat informatique		16 189,75				911,76		17 101,51		17 101,51
28184	Amort mobilier		3 279,50				138,00		3 417,50		3 417,50
28188	Amort autres immob corporelles		924,50				269,00		1 193,50		1 193,50
	Sous Total compte 2818		130 596,76				18 979,76		149 576,52		149 576,52
	Sous Total compte 281		130 596,76				18 979,76		149 576,52		149 576,52
	Sous Total compte 28		141 368,51				21 457,76		162 826,27		162 826,27

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
	Total classe 2	237 553,55	141 368,51			1 981,16	21 457,76	239 534,71	162 826,27	239 534,71	162 826,27
4011	Fournisseurs		70,36	104 821,90	108 134,12			104 821,90	108 204,48		3 382,58
	Sous Total compte 401		70,36	104 821,90	108 134,12			104 821,90	108 204,48		3 382,58
4041	Fournis achats immob			816,00	1 747,38			816,00	1 747,38		931,38
	Sous Total compte 404			816,00	1 747,38			816,00	1 747,38		931,38
408	Fournis factures non parvenues		10 720,08	10 720,08	9 022,00			10 720,08	19 742,08		9 022,00
	Sous Total compte 40		10 790,44	116 357,98	118 903,50			116 357,98	129 693,94		13 335,96
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			113 088,00	113 088,00			113 088,00	113 088,00		
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable			4 279,00	4 279,00			4 279,00	4 279,00		
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable			53 908,00	53 908,00			53 908,00	53 908,00		
	Sous Total compte 4113			171 275,00	171 275,00			171 275,00	171 275,00		
	Sous Total compte 411			171 275,00	171 275,00			171 275,00	171 275,00		
418	Redevables - produits à recevoir			9 559,00				9 559,00		9 559,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 41			180 834,00	171 275,00			180 834,00	171 275,00	9 559,00	
421	Personnel - rémunérations dues			676 463,51	676 463,51			676 463,51	676 463,51		
	Sous Total compte 42			676 463,51	676 463,51			676 463,51	676 463,51		
431	Sécurité sociale			13 854,91	13 854,91			13 854,91	13 854,91		
	Sous Total compte 43			13 854,91	13 854,91			13 854,91	13 854,91		
443226	Recettes- Contentieux			3 115,78	3 115,78			3 115,78	3 115,78		
	Sous Total compte 44322			3 115,78	3 115,78			3 115,78	3 115,78		
	Sous Total compte 4432			3 115,78	3 115,78			3 115,78	3 115,78		
44361	EHESP- Dépenses			6 067,01	6 067,01			6 067,01	6 067,01		
	Sous Total compte 4436			6 067,01	6 067,01			6 067,01	6 067,01		
443821	Recettes- Amiable			0,22	0,22			0,22	0,22		
	Sous Total compte 44382			0,22	0,22			0,22	0,22		
	Sous Total compte 4438			0,22	0,22			0,22	0,22		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 443			9 183,01	9 183,01			9 183,01	9 183,01		
4478	Autres impôts et taxes			12 295,28	13 350,48			12 295,28	13 350,48		1 055,20
	Sous Total compte 447			12 295,28	13 350,48			12 295,28	13 350,48		1 055,20
4486	Etat - autres charges à payer		3 080,00	3 080,00	3 950,00			3 080,00	7 030,00		3 950,00
	Sous Total compte 448		3 080,00	3 080,00	3 950,00			3 080,00	7 030,00		3 950,00
	Sous Total compte 44		3 080,00	24 558,29	26 483,49			24 558,29	29 563,49		5 005,20
451001	Cpte rattach avec le budget principal	182 631,98		804 704,77	839 751,98			987 336,75	839 751,98	147 584,77	
	Sous Total compte 451	182 631,98		804 704,77	839 751,98			987 336,75	839 751,98	147 584,77	
	Sous Total compte 45	182 631,98		804 704,77	839 751,98			987 336,75	839 751,98	147 584,77	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			3 058,60	3 339,57			3 058,60	3 339,57		280,97
46721	Débiteurs divers - amiable	19 056,79		26 830,08	42 990,31			45 886,87	42 990,31	2 896,56	
	Sous Total compte 4672	19 056,79		26 830,08	42 990,31			45 886,87	42 990,31	2 896,56	
	Sous Total compte 467	19 056,79		29 888,68	46 329,88			48 945,47	46 329,88	2 615,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
4687	Divers - produits à recevoir	600,00			600,00			600,00	600,00		
	Sous Total compte 468	600,00			600,00			600,00	600,00		
	Sous Total compte 46	19 656,79		29 888,68	46 929,88			49 545,47	46 929,88	2 615,59	
4712	Viremts réimputés			375,00	375,00			375,00	375,00		
4713	Recettes perçues avant émission titre		1 702,28	767 709,20	766 013,92			767 709,20	767 716,20		7,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 041,05	20 041,05			20 041,05	20 041,05		
	Sous Total compte 471		1 702,28	788 125,25	786 429,97			788 125,25	788 132,25		7,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 845,74	22 845,74			22 845,74	22 845,74		
	Sous Total compte 472			22 845,74	22 845,74			22 845,74	22 845,74		
	Sous Total compte 47		1 702,28	810 970,99	809 275,71			810 970,99	810 977,99		7,00
	Total classe 4	202 288,77	15 572,72	2 657 633,13	2 702 937,98			2 859 921,90	2 718 510,70	160 040,33	18 629,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			69 557,76	69 557,76			69 557,76	69 557,76		
	Sous Total compte 58			69 557,76	69 557,76			69 557,76	69 557,76		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
	Total classe 5			69 557,76	69 557,76			69 557,76	69 557,76		
60611	Eau et assainissement					132,42		132,42		132,42	
60612	Energie - électricité					2 258,01	170,00	2 258,01	170,00	2 088,01	
	Sous Total compte 6061					2 390,43	170,00	2 390,43	170,00	2 220,43	
60621	Combustibles et carburants					2 474,56	240,00	2 474,56	240,00	2 234,56	
60624	Fournitures administratives					752,45		752,45		752,45	
60628	Autres fournitures non stockées					163,35	163,35	163,35	163,35		
	Sous Total compte 6062					3 390,36	403,35	3 390,36	403,35	2 987,01	
6066	Fournitures médicales					4 342,11	896,41	4 342,11	896,41	3 445,70	
	Sous Total compte 606					10 122,90	1 469,76	10 122,90	1 469,76	8 653,14	
	Sous Total compte 60					10 122,90	1 469,76	10 122,90	1 469,76	8 653,14	
61118	Autres					85 438,27	8 000,00	85 438,27	8 000,00	77 438,27	
	Sous Total compte 6111					85 438,27	8 000,00	85 438,27	8 000,00	77 438,27	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 611					85 438,27	8 000,00	85 438,27	8 000,00	77 438,27	
6132	Locations immobilières					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
61358	Autres locations mobilières					1 159,42	229,56	1 159,42	229,56	929,86	
	Sous Total compte 6135					1 159,42	229,56	1 159,42	229,56	929,86	
	Sous Total compte 613					7 759,42	229,56	7 759,42	229,56	7 529,86	
61558	Entretien autres matériels					278,00		278,00		278,00	
	Sous Total compte 6155					278,00		278,00		278,00	
61561	Maintenance - part non récup					3 488,36	548,96	3 488,36	548,96	2 939,40	
61568	Maintenance-autres					200,00	200,00	200,00	200,00		
	Sous Total compte 6156					3 688,36	748,96	3 688,36	748,96	2 939,40	
	Sous Total compte 615					3 966,36	748,96	3 966,36	748,96	3 217,40	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					2 583,60		2 583,60		2 583,60	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					796,82		796,82		796,82	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 616					3 380,42		3 380,42		3 380,42	
6182	Documentation generale et technique					209,00		209,00		209,00	
6184	Concours divers - cotisations					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 618					459,00		459,00		459,00	
	Sous Total compte 61					101 003,47	8 978,52	101 003,47	8 978,52	92 024,95	
623	Publicite publications relations publ					81,60		81,60		81,60	
6251	Voyages et déplacements					287,92		287,92		287,92	
	Sous Total compte 625					287,92		287,92		287,92	
6262	Frais de télécommunications					2 607,72	954,20	2 607,72	954,20	1 653,52	
	Sous Total compte 626					2 607,72	954,20	2 607,72	954,20	1 653,52	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					2 863,33		2 863,33		2 863,33	
6288	Autres					6 067,01		6 067,01		6 067,01	
	Sous Total compte 628					8 930,34		8 930,34		8 930,34	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 62					11 907,58	954,20	11 907,58	954,20	10 953,38	
6333	Participation des employeurs a la for					16 800,20	3 080,00	16 800,20	3 080,00	13 720,20	
	Sous Total compte 633					16 800,20	3 080,00	16 800,20	3 080,00	13 720,20	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					500,28		500,28		500,28	
	Sous Total compte 63					17 300,48	3 080,00	17 300,48	3 080,00	14 220,48	
64111	Rémunération principale					233 733,57		233 733,57		233 733,57	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 674,85		3 674,85		3 674,85	
641188	Autres					50 127,53		50 127,53		50 127,53	
	Sous Total compte 64118					50 127,53		50 127,53		50 127,53	
	Sous Total compte 6411					287 535,95		287 535,95		287 535,95	
64131	Rémunération principale					189 937,09		189 937,09		189 937,09	
	Sous Total compte 6413					189 937,09		189 937,09		189 937,09	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					104,71	34 275,00	104,71	34 275,00		34 170,29

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 641					477 577,75	34 275,00	477 577,75	34 275,00	443 302,75	
64511	Cotisations à l'URSSAF					104 113,41		104 113,41		104 113,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					62 251,73		62 251,73		62 251,73	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					7 550,80		7 550,80		7 550,80	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					22 367,58		22 367,58		22 367,58	
	Sous Total compte 6451					196 283,52		196 283,52		196 283,52	
	Sous Total compte 645					196 283,52		196 283,52		196 283,52	
6471	Prestations versées pour le compte du					415,62		415,62		415,62	
6473	Alloc chômage					9 563,53		9 563,53		9 563,53	
6475	Médecine du travail					2 091,00		2 091,00		2 091,00	
64788	Autres					923,00		923,00		923,00	
	Sous Total compte 6478					923,00		923,00		923,00	
	Sous Total compte 647					12 993,15		12 993,15		12 993,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
6488	Autres charges diverses de personnel					6 582,71		6 582,71		6 582,71	
	Sous Total compte 648					6 582,71		6 582,71		6 582,71	
	Sous Total compte 64					693 437,13	34 275,00	693 437,13	34 275,00	659 162,13	
678	Autres charges exceptionnelles					280,97		280,97		280,97	
	Sous Total compte 67					280,97		280,97		280,97	
68111	Immobilisations incorpo					2 478,00		2 478,00		2 478,00	
68112	Immob corporelles					18 979,76		18 979,76		18 979,76	
	Sous Total compte 6811					21 457,76		21 457,76		21 457,76	
	Sous Total compte 681					21 457,76		21 457,76		21 457,76	
68742	DP réglementées renouvellement immob					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 6874					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 687					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 68					61 457,76		61 457,76		61 457,76	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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
	Total classe 6					895 510,29	48 757,48	895 510,29	48 757,48	880 923,10	34 170,29
731112	SSIAD						677 150,38		677 150,38		677 150,38
	Sous Total compte 73111						677 150,38		677 150,38		677 150,38
	Sous Total compte 7311						677 150,38		677 150,38		677 150,38
731212	SSIAD						57 160,98		57 160,98		57 160,98
	Sous Total compte 73121						57 160,98		57 160,98		57 160,98
	Sous Total compte 7312						57 160,98		57 160,98		57 160,98
	Sous Total compte 731						734 311,36		734 311,36		734 311,36
	Sous Total compte 73						734 311,36		734 311,36		734 311,36
7588	Autres produits divers de gestion cou					600,00	4 425,50	600,00	4 425,50		3 825,50
	Sous Total compte 758					600,00	4 425,50	600,00	4 425,50		3 825,50
	Sous Total compte 75					600,00	4 425,50	600,00	4 425,50		3 825,50
7718	Autres						163,57		163,57		163,57

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 771						163,57		163,57		163,57
773	Mandats annules (sur exercices antéri						555,15		555,15		555,15
	Sous Total compte 77						718,72		718,72		718,72
78742	Reprises prov régl renouvellement im						8 100,00		8 100,00		8 100,00
	Sous Total compte 7874						8 100,00		8 100,00		8 100,00
	Sous Total compte 787						8 100,00		8 100,00		8 100,00
	Sous Total compte 78						8 100,00		8 100,00		8 100,00
	Total classe 7					600,00	747 555,58	600,00	747 555,58		746 955,58
	Total général	439 842,32	439 842,32	2 793 393,75	2 838 698,60	906 191,45	860 886,60	4 139 427,52	4 139 427,52	1 280 498,14	1 280 498,14

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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)	17 128,13			54 492,38		37 364,25
TOTAL CONSOLIDE				54 492,38		

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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
239 534,71	480 743,14	241 208,43

(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)
			160 489,18	43 355,00					37 364,25

(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

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
foyer restaurant ccas	90 154,00	6 827,35	96 981,35	0,00	96 981,35	96 981,35	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	90 154,00	6 827,35	96 981,35	0,00	96 981,35	96 981,35	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
foyer restaurant ccas	6 929,87	0,00	6 929,87	0,00	6 929,87	6 929,87	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 929,87	0,00	6 929,87	0,00	6 929,87	6 929,87	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
foyer restaurant ccas	0,00	97 083,87	97 083,87	97 083,87	0,00	97 083,87	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	97 083,87	97 083,87	97 083,87	0,00	97 083,87	0,00	0,00
TOTAUX	97 083,87	103 911,22	200 995,09	97 083,87	103 911,22	200 995,09	0,00	0,00

Page des signatures

16401 - CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA

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 PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 27/03/2023

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

A , le

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

A , le