
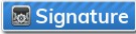




Bordereau de signature

Budget principal et Budgets annexes du CCAS - Approbation des comptes de gestion 2022



| Signataire | Date | Annotation |
|--|------------|--|
| Application Webdelib CCAS, <i>Appli Webdelib CCAS</i> | 05/04/2023 |  |
| Anne-Laure WILLAUMEZ [ADJ*], <i>Vice Présidence du CCAS</i> | 06/04/2023 |   Certificat au nom de <u>Anne-Laure WILLAUMEZ</u> (Vice-Présidente, COMMUNE D'ANGOULEME), émis par <u>Certinomis - AA et Agents</u> , valide du 07 août 2020 à 15:31 au 07 août 2023 à 15:31. |
| <i>Appli Webdelib CCAS</i> | |  |

Dossier de type : ACTES // Actes CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE D'ANGOULEME
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DU CCAS - APPROBATION DES
COMPTES DE GESTION 2022**

DE230404_5

Rapporteuse : Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-
GUILLEMETEAU

Conseil d'Administration du 04/04/2023

L'an deux mille vingt trois, le quatre avril à 18 h 30, le Conseil d'Administration, présidé par Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, a été réuni au CCAS.

Date de convocation : 30 mars 2023

Membres présents :

Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Michèle FAYE - Mme Josiane EPAUD -
Mme Sabine BERTHEAS - Mme Alexandra ROUGEREAU - Monsieur Philippe MONJARRET

Membre(s) ayant donné procuration :

M. Xavier BONNEFONT à Mme Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU - Mme Sandrine
JOUINEAU à Mme Michèle FAYE - Mme Maryse DALLEY à Mme Josiane EPAUD

Membre(s) absent(s) excusé(s) :

Mme Martine PINVILLE - Monsieur Claude AUGRAS

Secrétaire de séance : Bénédicte RICARD

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
D'ANGOULEME**

| |
|--|
| BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DU CCAS - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2022 |
|--|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Gestion Administration Prospective 1244 | CONSEIL D'ADMINISTRATION 04/04/2023 | DE230404_ 5 |
|--|---|------------------------------|

Le comptable public établit annuellement un compte de gestion pour chaque budget de l'établissement. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes de l'exercice, selon une présentation analogue à celle du compte administratif établi par l'établissement. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier, et un bilan comptable.

Les comptes de gestion sont soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance de ceux-ci avec les comptes administratifs tenus par elle.

Vu l'article L1612-12 Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les instructions comptables M14 et M22,

Vu les budgets votés pour l'exercice 2022, le détail des opérations comptables effectuées, et les bordereaux de titres de recettes et de mandats émis pour chacun de ces budgets,

Vu les comptes de gestion présentés par le comptable public de la ville et du CCAS pour l'ensemble des budgets de l'exercice 2022, dont les résultats d'exécution sont présentés en annexe,

Considérant que les écritures des comptes de gestion 2022 sont conformes à celles des comptes administratifs 2022 des budgets du CCAS,

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration :

-d'approuver, pour l'exercice 2022, le compte de gestion du budget principal du CCAS, celui du budget annexe du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale Parenthèse et celui du budget annexe du Foyer Résidence du Moulin des Dames, ainsi que leurs annexes ;

- d'autoriser Monsieur le Président ou, en cas d'empêchement, son représentant, à savoir Madame la Vice-Présidente, à prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration décident, d'adopter les propositions du rapporteur.

Vote(s) pour : 9

*Fait et délibéré au conseil d'administration
le dit jour 04/04/2023
Pour extrait conforme
P/le Président et par délégation
la Vice Présidente*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'LW' and a flourish.

Anne Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Président du CCAS d'Angoulême dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet (art L411-7 CRPA).

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers par courrier ou par télérecours citoyens (www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou notification, de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite de M. le Président du CCAS si un recours gracieux a été préalablement exercé.

CCAS ANGOULEME BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Damien THOMAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

016003 SGC ANGOULEME

Population 44629
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 37 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 38</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 64</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 65 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 465,66 | Dotations | 1 376,56 |
| Terrains | 45,70 | Fonds Globalisés | 640,79 |
| Constructions | 1 564,68 | Réserves | 2 683,48 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1,12 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -1 712,03 |
| Immobilisations corporelles en cours | 18,88 | Report à nouveau | 455,94 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 141,93 | Résultat de l'exercice | -63,22 |
| Autres immobilisations corporelles | 235,61 | Subventions transférables | 29,33 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 2 007,92 | Subventions non transférables | 224,08 |
| Immobilisations financières | 15,62 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 489,20 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 3 634,94 |
| Créances | 1 683,24 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 36,70 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 57,80 |
| Disponibilités | 387,15 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 498,56 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 325,08 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 070,39 | Total dettes à court terme | 823,64 |
| Comptes de régularisations | 0,01 | TOTAL DETTES | 881,44 |
| | | Comptes de régularisations | 6,52 |
| TOTAL ACTIF | 4 559,60 | TOTAL PASSIF | 4 559,60 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 667 224,65 | 230 867,00 | 436 357,65 | 462 224,65 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 174 007,57 | 144 709,99 | 29 297,58 | 34 498,34 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 45 196,25 | | 45 196,25 | 45 196,25 |
| | Constructions en toute propriété | 2 786 963,17 | 1 392 306,49 | 1 394 656,68 | 1 342 312,02 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 170 027,61 | | 170 027,61 | 170 027,61 |
| | Instal, matériel et outillage technique | 60 151,04 | 59 026,53 | 1 124,51 | 24 086,28 |
| | Collections et oeuvres d'art | 39 194,64 | | 39 194,64 | 39 194,64 |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 589 671,29 | 1 393 257,92 | 196 413,37 | 181 625,73 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 18 879,94 | | 18 879,94 | 111 230,72 |
| | Immo affect à service non personnalisé | 141 927,66 | | 141 927,66 | 266 962,90 |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 503,38 | | 503,38 | 503,38 |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 5 693 747,20 | 3 220 167,93 | 2 473 579,27 | 2 677 862,52 | |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 5 693 747,20 | 3 220 167,93 | 2 473 579,27 | 2 677 862,52 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | 13 333,22 | | 13 333,22 | 13 333,22 |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | 2 286,67 | | 2 286,67 | 2 286,67 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 5 709 368,09 | 3 220 167,93 | 2 489 200,16 | 2 693 483,41 | |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Production | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 527 020,86 | | 527 020,86 | 174 290,15 |
| | Créances douteuses et irrécouvrables | 603,28 | | 603,28 | 603,28 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1 151 263,72 | | 1 151 263,72 | 1 300 219,28 |
| | Créances sur budgets annex et la commune | | | | 30 255,79 |
| | Autres créances | 4 352,29 | | 4 352,29 | 4 591,86 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 387 149,02 | | 387 149,02 | 412 086,36 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 070 389,17 | | 2 070 389,17 | 1 922 046,72 |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 7,50 | | 7,50 | 7,50 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 7,50 | | 7,50 | 7,50 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7 779 764,76 | 3 220 167,93 | 4 559 596,83 | 4 615 537,63 |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 1 376 562,34 | 1 376 562,34 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 2 683 480,10 | 2 696 623,77 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 455 942,93 | 491 676,45 |
| | Résultat de l'exercice | -63 217,10 | -35 733,52 |
| | Subventions transférables | 29 332,04 | 25 200,00 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -1 712 028,33 | -1 586 993,09 |
| | Fonds globalisés | 640 788,94 | 637 638,59 |
| | Subventions non transférables | 224 081,76 | 224 081,76 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 3 634 942,68 | 3 829 056,30 | |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 36 700,00 | 36 700,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 36 700,00 | 36 700,00 |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établiss. financiers | 56 963,78 | 65 689,57 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 831,89 | 831,89 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 498 495,46 | 390 699,29 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 724,00 | 2 968,80 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA et la commune | 268 847,10 | 160 206,95 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 16 011,61 | 1 035,10 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 61,67 | 61,67 |
| Produits constatés d'avance | 37 500,00 | 5 000,00 | |
| DETTES TOTAL III | 881 435,51 | 626 493,27 | |

BILAN (en Euros)

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 6 518,64 | 123 288,06 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 6 518,64 | 123 288,06 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 4 559 596,83 | 4 615 537,63 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 0,75 | 1,18 |
| Dotations et subventions reçues | 2 396,75 | 2 400,17 |
| Produits des services | 1 002,46 | 1 045,33 |
| Autres produits | 22,97 | 31,09 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 422,93 | 3 477,76 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 836,79 | 1 906,73 |
| Achats et charges externes | 1 352,81 | 1 337,06 |
| Participations et interventions | 143,17 | 85,55 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 119,97 | 155,58 |
| Autres charges | 38,76 | 37,56 |
| Charges courantes non financières | 3 491,50 | 3 522,48 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -68,57 | -44,72 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 0,79 | 0,69 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -0,79 | -0,69 |
| RESULTAT COURANT | -69,36 | -45,40 |
| Produits exceptionnels | 6,14 | 35,07 |
| Charges exceptionnelles | | 25,40 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6,14 | 9,67 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -63,22 | -35,73 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts sur les spectacles | 752,22 | 1 175,17 |
| Produits services, domaine et ventes div | 1 002 462,27 | 1 045 327,27 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | 7 259,67 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 22 966,45 | 23 831,40 |
| Subventions et participations | 2 396 752,52 | 2 398 025,01 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | 2 145,66 |
| TOTAL I | 3 422 933,46 | 3 477 764,18 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 1 316 044,14 | 1 349 521,38 |
| Charges sociales | 520 746,42 | 557 204,36 |
| Achats et charges externes | 1 352 805,28 | 1 337 056,56 |
| Impôts et taxes | 38 362,39 | 37 559,89 |
| Dotations amortissements des immob | 119 974,70 | 118 884,69 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | 36 700,00 |
| Autres charges | 395,83 | 1,47 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Contingents et participations | 1 782,56 | 2 353,25 |
| Subventions, secours | 141 391,07 | 83 200,45 |
| TOTAL II | 3 491 502,39 | 3 522 482,05 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -68 568,93 | -44 717,87 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 789,85 | 686,10 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 789,85 | 686,10 |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -789,85 | -686,10 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -69 358,78 | -45 403,97 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 1 714,40 | 35 065,54 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 4 427,28 | 6,41 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 6 141,68 | 35 071,95 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | 25 401,50 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 25 401,50 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 6 141,68 | 9 670,45 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 429 075,14 | 3 512 836,13 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 3 492 292,24 | 3 548 569,65 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -63 217,10 | -35 733,52 |

Opérations Compte de Tiers

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |



Opérations Compte de Tiers

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |



Résultats budgétaires de l'exercice

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 996 395,07 | 4 070 252,93 | 5 066 648,00 |
| Titres de recette émis (b) | 127 257,09 | 3 696 847,28 | 3 824 104,37 |
| Réductions de titres (c) | | 266 964,83 | 266 964,83 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 127 257,09 | 3 429 882,45 | 3 557 139,54 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 182 914,53 | 4 070 252,93 | 4 253 167,46 |
| Mandats émis (f) | 63 135,29 | 3 517 369,11 | 3 580 504,40 |
| Annulations de mandats (g) | 596,29 | 24 269,56 | 24 865,85 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 62 539,00 | 3 493 099,55 | 3 555 638,55 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 64 718,09 | | 1 500,99 |
| (h - d) Déficit | | 63 217,10 | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 782 316,07 | | 64 718,09 | | 847 034,16 |
| Fonctionnement | 455 942,93 | | -63 217,10 | | 392 725,83 |
| TOTAL I | 1 238 259,00 | | 1 500,99 | | 1 239 759,99 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 13303-CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL | | | | | |
| Investissement | 20 813,64 | | -3 934,63 | | 16 879,01 |
| Fonctionnement | 71 890,01 | | 5 400,56 | | 77 290,57 |
| Sous-Total | 92 703,65 | | 1 465,93 | | 94 169,58 |
| 13304-FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU | | | | | |
| Investissement | 23 706,13 | | 4 609,20 | | 28 315,33 |
| Fonctionnement | 10 394,97 | | 63 733,32 | | 74 128,29 |
| Sous-Total | 34 101,10 | | 68 342,52 | | 102 443,62 |
| TOTAL II | 126 804,75 | | 69 808,45 | | 196 613,20 |
| III - Budgets des services à | | | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 1 365 063,75 | | 71 309,44 | | 1 436 373,19 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 668,64 | | 8 668,64 | 331,36 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 54 420,00 | 74 420,00 | 5 439,24 | | 5 439,24 | 68 980,76 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 43 500,00 | 13 530,53 | 57 030,53 | 29 551,18 | | 29 551,18 | 27 479,35 |
| 23 | Immobilisations en cours | 26 500,00 | | 26 500,00 | 19 476,23 | 596,29 | 18 879,94 | 7 620,06 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 107 500,00 | 67 950,53 | 175 450,53 | 63 135,29 | 596,29 | 62 539,00 | 112 911,53 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 107 500,00 | 67 950,53 | 175 450,53 | 63 135,29 | 596,29 | 62 539,00 | 112 911,53 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 7 464,00 | | 7 464,00 | | | | 7 464,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 7 464,00 | | 7 464,00 | | | | 7 464,00 |
| TOTAL GENERAL | | 114 964,00 | 67 950,53 | 182 914,53 | 63 135,29 | 596,29 | 62 539,00 | 120 375,53 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 3 150,00 | | 3 150,00 | 3 150,35 | | 3 150,35 | -0,35 |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 165,00 | | 5 165,00 | 4 132,04 | | 4 132,04 | 1 032,96 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 79 315,00 | | 79 315,00 | 7 282,39 | | 7 282,39 | 72 032,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 79 315,00 | | 79 315,00 | 7 282,39 | | 7 282,39 | 72 032,61 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 127 300,00 | | 127 300,00 | 119 974,70 | | 119 974,70 | 7 325,30 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 7 464,00 | | 7 464,00 | | | | 7 464,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 134 764,00 | | 134 764,00 | 119 974,70 | | 119 974,70 | 14 789,30 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 782 316,07 | | 782 316,07 | | | | 782 316,07 |
| TOTAL GENERAL | | 996 395,07 | | 996 395,07 | 127 257,09 | | 127 257,09 | 869 137,98 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 1 131 109,15 | | 1 131 109,15 | 1 023 703,33 | 20 348,21 | 1 003 355,12 | 127 754,03 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 445 145,00 | | 2 445 145,00 | 2 225 410,42 | | 2 225 410,42 | 219 734,58 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 202 270,00 | | 202 270,00 | 146 955,46 | 3 386,00 | 143 569,46 | 58 700,54 |
| 66 | Charges financières | 928,78 | | 928,78 | 1 325,20 | 535,35 | 789,85 | 138,93 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonctionnement | 163 000,00 | | 163 000,00 | | | | 163 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 942 952,93 | | 3 942 952,93 | 3 397 394,41 | 24 269,56 | 3 373 124,85 | 569 828,08 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 127 300,00 | | 127 300,00 | 119 974,70 | | 119 974,70 | 7 325,30 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 127 300,00 | | 127 300,00 | 119 974,70 | | 119 974,70 | 7 325,30 |
| TOTAL GENERAL | | 4 070 252,93 | | 4 070 252,93 | 3 517 369,11 | 24 269,56 | 3 493 099,55 | 577 153,38 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 1 000,00 | | 1 000,00 | 807,31 | | 807,31 | 192,69 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 145 310,00 | | 1 145 310,00 | 1 041 927,10 | 39 464,83 | 1 002 462,27 | 142 847,73 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 000,00 | | 1 000,00 | 752,22 | | 752,22 | 247,78 |
| 74 | Dotations et participations | 2 441 500,00 | | 2 441 500,00 | 2 624 252,52 | 227 500,00 | 2 396 752,52 | 44 747,48 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 500,00 | | 25 500,00 | 22 966,45 | | 22 966,45 | 2 533,55 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 6 141,68 | | 6 141,68 | -6 141,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 614 310,00 | | 3 614 310,00 | 3 696 847,28 | 266 964,83 | 3 429 882,45 | 184 427,55 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 455 942,93 | | 455 942,93 | | | | 455 942,93 |
| TOTAL GENERAL | | 4 070 252,93 | | 4 070 252,93 | 3 696 847,28 | 266 964,83 | 3 429 882,45 | 640 370,48 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 8 668,64 | | 8 668,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 668,64 | | 8 668,64 |
| 203 | Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion | 5 439,24 | | 5 439,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 5 439,24 | | 5 439,24 |
| 2131 | Batiments publics | 1 114,32 | | 1 114,32 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 422,81 | | 422,81 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 28 014,05 | | 28 014,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 29 551,18 | | 29 551,18 |
| 2313 | Constructions | 19 476,23 | 596,29 | 18 879,94 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 19 476,23 | 596,29 | 18 879,94 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 63 135,29 | 596,29 | 62 539,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 63 135,29 | 596,29 | 62 539,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 63 135,29 | 596,29 | 62 539,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 3 150,35 | | 3 150,35 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 3 150,35 | | 3 150,35 |
| 1311 | Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux | 4 132,04 | | 4 132,04 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 4 132,04 | | 4 132,04 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 282,39 | | 7 282,39 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 282,39 | | 7 282,39 |
| 2803 | Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion | 3 827,00 | | 3 827,00 |
| 280412 | Bâtiments et installations | 25 867,00 | | 25 867,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 213,00 | | 213,00 |
| 28131 | Bâtiments publics | 39 601,00 | | 39 601,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 11 812,71 | | 11 812,71 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 2 043,00 | | 2 043,00 |
| 28155 | Réseaux informatiques | 923,00 | | 923,00 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 13 482,99 | | 13 482,99 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 12 257,69 | | 12 257,69 |
| 28184 | Mobilier | 7 004,52 | | 7 004,52 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 2 942,79 | | 2 942,79 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 119 974,70 | | 119 974,70 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 119 974,70 | | 119 974,70 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 127 257,09 | | 127 257,09 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 14 272,00 | | 14 272,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 2 197,92 | | 2 197,92 |
| 60612 | Energie - électricité | 25 192,79 | 4 692,50 | 20 500,29 |
| 60621 | Combustibles | 20 296,46 | | 20 296,46 |
| 60622 | Carburants | 1 641,52 | 201,55 | 1 439,97 |
| 60623 | Alimentation | 9 071,33 | 50,00 | 9 021,33 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 479,34 | | 479,34 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 54,65 | | 54,65 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 087,55 | 137,51 | 3 950,04 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 357,37 | | 357,37 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 281,25 | | 4 281,25 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 416 136,53 | 1 339,00 | 414 797,53 |
| 6135 | Locations mobilières | 712,80 | | 712,80 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 2 211,39 | | 2 211,39 |
| 615221 | Bâtiments publics | 376,51 | | 376,51 |
| 615228 | Autres bâtiments | 504,00 | | 504,00 |
| 6156 | Maintenance | 22 015,70 | 2 086,99 | 19 928,71 |
| 6161 | Multirisques | 5 245,92 | | 5 245,92 |
| 6168 | Autres | 3 848,82 | | 3 848,82 |
| 6182 | Documentation générale technique | 2 705,55 | 97,75 | 2 607,80 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 28 856,80 | | 28 856,80 |
| 6185 | Frais de colloques séminaires conférences congrès | 1 050,00 | 270,00 | 780,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 4 316,86 | | 4 316,86 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 922,43 | | 922,43 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6226 | Honoraires | 12 029,44 | 1 200,00 | 10 829,44 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 545,84 | | 545,84 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 167,60 | 117,60 | 50,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 99,00 | 14,00 | 85,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 152,38 | | 152,38 |
| 6256 | Missions | 600,78 | | 600,78 |
| 6257 | Réceptions | 159,20 | | 159,20 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 971,93 | | 7 971,93 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 696,35 | 51,61 | 4 644,74 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 2 803,89 | | 2 803,89 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 27 428,86 | 1 767,10 | 25 661,76 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 289 596,34 | | 289 596,34 |
| 62872 | Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales | 50 545,93 | | 50 545,93 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 49 367,30 | 8 236,60 | 41 130,70 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 703,00 | 86,00 | 6 617,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 023 703,33 | 20 348,21 | 1 003 355,12 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 356 067,16 | | 356 067,16 |
| 6331 | Versement mobilité | 18 294,04 | | 18 294,04 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 10 223,13 | | 10 223,13 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 3 228,22 | | 3 228,22 |
| 64111 | Rémunération principale | 960 720,59 | | 960 720,59 |
| 64112 | Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 18 826,24 | | 18 826,24 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflation | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 199 995,26 | | 199 995,26 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 64131 | Rémunérations | 103 425,70 | | 103 425,70 |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 400,00 | | 400,00 |
| 64138 | Autres indemnités | 30 015,38 | | 30 015,38 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 179 730,62 | | 179 730,62 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 304 120,94 | | 304 120,94 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 5 701,45 | | 5 701,45 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 11 585,88 | | 11 585,88 |
| 6456 | Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF) | 5 793,00 | | 5 793,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 3 538,00 | | 3 538,00 |
| 6472 | Prestations familiales directes | 502,79 | | 502,79 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 3 154,52 | | 3 154,52 |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | 5 305,22 | | 5 305,22 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 314,00 | | 1 314,00 |
| 6488 | Autres charges | 1 168,28 | | 1 168,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 225 410,42 | | 2 225 410,42 |
| 6532 | Frais de mission | 394,36 | | 394,36 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 1 782,56 | | 1 782,56 |
| 6561 | Secours d'urgence | 36 747,72 | | 36 747,72 |
| 6562 | Aides | 68 981,55 | 386,00 | 68 595,55 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 39 047,80 | 3 000,00 | 36 047,80 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1,47 | | 1,47 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 146 955,46 | 3 386,00 | 143 569,46 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 847,00 | | 847,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 478,20 | 535,35 | -57,15 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 325,20 | 535,35 | 789,85 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 397 394,41 | 24 269,56 | 3 373 124,85 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 119 974,70 | | 119 974,70 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 119 974,70 | | 119 974,70 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 119 974,70 | | 119 974,70 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 3 517 369,11 | 24 269,56 | 3 493 099,55 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 807,31 | | 807,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 807,31 | | 807,31 |
| 706 | Prestations de services | 361 606,51 | 39 464,83 | 322 141,68 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes | 3 511,88 | | 3 511,88 |
| 70848 | Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes | 662 952,51 | | 662 952,51 |
| 70871 | Par la collectivité de rattachement | 8 763,72 | | 8 763,72 |
| 70878 | Par d'autres redevables | 5 092,48 | | 5 092,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 041 927,10 | 39 464,83 | 1 002 462,27 |
| 7363 | Impôt sur les spectacles | 752,22 | | 752,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 752,22 | | 752,22 |
| 74718 | Autres | 242 252,52 | 41 500,00 | 200 752,52 |
| 7473 | Département | 482 000,00 | 186 000,00 | 296 000,00 |
| 7474 | Communes | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 2 624 252,52 | 227 500,00 | 2 396 752,52 |
| 752 | Revenus des immeubles | 22 816,63 | | 22 816,63 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 149,82 | | 149,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 22 966,45 | | 22 966,45 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 1 714,40 | | 1 714,40 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 4 427,28 | | 4 427,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 6 141,68 | | 6 141,68 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 696 847,28 | 266 964,83 | 3 429 882,45 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 3 696 847,28 | 266 964,83 | 3 429 882,45 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 1 242 934,93 | | | | | 1 242 934,93 | | | 1 242 934,93 |
| 10222 | FCTVA | | 637 638,59 | | | | 3 150,35 | 640 788,94 | | | 640 788,94 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 637 638,59 | | | | 3 150,35 | 640 788,94 | | | 640 788,94 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 133 627,41 | | | | | 133 627,41 | | | 133 627,41 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 133 627,41 | | | | | 133 627,41 | | | 133 627,41 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 2 014 200,93 | | | | 3 150,35 | 2 017 351,28 | | | 2 017 351,28 |
| 1068 | Excedents de fonctionnement capitalises | | 2 696 623,77 | 13 143,67 | | | | 13 143,67 | 2 696 623,77 | | 2 683 480,10 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 2 696 623,77 | 13 143,67 | | | | 13 143,67 | 2 696 623,77 | | 2 683 480,10 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 4 710 824,70 | 13 143,67 | | | 3 150,35 | 13 143,67 | 4 713 975,05 | | 4 700 831,38 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 491 676,45 | 35 733,52 | | | | 35 733,52 | 491 676,45 | | 455 942,93 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 491 676,45 | 35 733,52 | | | | 35 733,52 | 491 676,45 | | 455 942,93 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 35 733,52 | | | 35 733,52 | | | 35 733,52 | 35 733,52 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 35 733,52 | | | 35 733,52 | | | 35 733,52 | 35 733,52 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|----------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 25 200,00 | | | | 4 132,04 | | 29 332,04 | | 29 332,04 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 25 200,00 | | | | 4 132,04 | | 29 332,04 | | 29 332,04 |
| 1321 | Etat et EPN | | 134 136,84 | | | | | | 134 136,84 | | 134 136,84 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 134 136,84 | | | | | | 134 136,84 | | 134 136,84 |
| 1381 | Etat et EPN | | 7 622,45 | | | | | | 7 622,45 | | 7 622,45 |
| 1388 | Autres | | 82 322,47 | | | | | | 82 322,47 | | 82 322,47 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 89 944,92 | | | | | | 89 944,92 | | 89 944,92 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 249 281,76 | | | | 4 132,04 | | 253 413,80 | | 253 413,80 |
| 15112 | Prov litiges (b) | | 36 700,00 | | | | | | 36 700,00 | | 36 700,00 |
| 1511 | Sous Total compte 1511 | | 36 700,00 | | | | | | 36 700,00 | | 36 700,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | 36 700,00 | | | | | | 36 700,00 | | 36 700,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 36 700,00 | | | | | | 36 700,00 | | 36 700,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 65 154,22 | | | 8 668,64 | | 8 668,64 | 65 154,22 | | 56 485,58 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 65 154,22 | | | 8 668,64 | | 8 668,64 | 65 154,22 | | 56 485,58 |
| 165 | Depots et cautionnements recus | | 831,89 | | | | | | 831,89 | | 831,89 |
| 16884 | Ints courus sur empts étabs financiers | | 535,35 | 535,35 | 478,20 | | | 535,35 | 1 013,55 | | 478,20 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 535,35 | 535,35 | 478,20 | | | 535,35 | 1 013,55 | | 478,20 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 535,35 | 535,35 | 478,20 | | | 535,35 | 1 013,55 | | 478,20 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 66 521,46 | 535,35 | 478,20 | 8 668,64 | | 9 203,99 | 66 999,66 | | 57 795,67 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 266 962,90 | | | 125 035,24 | | | 266 962,90 | 125 035,24 | 141 927,66 | |
| 18 | Sous Total compte 18 | 266 962,90 | | | 125 035,24 | | | 266 962,90 | 125 035,24 | 141 927,66 | |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 12 438,65 | | | | | | 12 438,65 | | 12 438,65 |
| 193 | Autres neutralisat° et régularisat° d'op | 1 599 431,74 | | 125 035,24 | | | | 1 724 466,98 | | 1 724 466,98 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 1 599 431,74 | 12 438,65 | 125 035,24 | | | | 1 724 466,98 | 12 438,65 | 1 712 028,33 | |
| | Total classe 1 | 1 902 128,16 | 5 567 443,02 | 174 447,78 | 161 246,96 | 8 668,64 | 7 282,39 | 2 085 244,58 | 5 735 972,37 | 1 866 394,64 | 5 517 122,43 |
| 203 | Frais études recherche et dev | 48 897,84 | | | 6 600,00 | 5 439,24 | | 54 337,08 | 6 600,00 | 47 737,08 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 20412 | Bâtiments et installations | 667 224,65 | | | | | | 667 224,65 | | 667 224,65 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 667 224,65 | | | | | | 667 224,65 | | 667 224,65 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 667 224,65 | | | | | | 667 224,65 | | 667 224,65 | |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 126 270,49 | | | | | | 126 270,49 | | 126 270,49 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 842 392,98 | | | 6 600,00 | 5 439,24 | | 847 832,22 | 6 600,00 | 841 232,22 | |
| 2111 | Terrains nus | 1 486,45 | | | | | | 1 486,45 | | 1 486,45 | |
| 2117 | Bois et forêts | 43 709,80 | | | | | | 43 709,80 | | 43 709,80 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 45 196,25 | | | | | | 45 196,25 | | 45 196,25 | |
| 2131 | Batiments publics | 2 146 161,53 | | 117 830,72 | | 1 114,32 | | 2 265 106,57 | | 2 265 106,57 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 490 681,85 | | | 13 566,67 | | | 490 681,85 | 13 566,67 | 477 115,18 | |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 34 575,46 | | | | | | 34 575,46 | | 34 575,46 | |
| 2138 | Autres constructions | 10 165,96 | | | | | | 10 165,96 | | 10 165,96 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 2 681 584,80 | | 117 830,72 | 13 566,67 | 1 114,32 | | 2 800 529,84 | 13 566,67 | 2 786 963,17 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2141 | Construct sur sol autrui bats publics | 22 879,62 | | | | | | 22 879,62 | | 22 879,62 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencé amégat | 147 147,99 | | | | | | 147 147,99 | | 147 147,99 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 170 027,61 | | | | | | 170 027,61 | | 170 027,61 | |
| 2155 | Réseaux informatiques | 82 189,81 | | | 22 038,77 | | | 82 189,81 | 22 038,77 | 60 151,04 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 120 066,99 | | 22 038,77 | | 422,81 | | 142 528,57 | | 142 528,57 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 202 256,80 | | 22 038,77 | 22 038,77 | 422,81 | | 224 718,38 | 22 038,77 | 202 679,61 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 39 194,64 | | | | | | 39 194,64 | | 39 194,64 | |
| 216 | Sous Total compte 216 | 39 194,64 | | | | | | 39 194,64 | | 39 194,64 | |
| 2171 | Terrains | 503,38 | | | | | | 503,38 | | 503,38 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 503,38 | | | | | | 503,38 | | 503,38 | |
| 2181 | Instal gales agencé amngts divers | 18 729,04 | | | | | | 18 729,04 | | 18 729,04 | |
| 2182 | Mat de transport | 332 970,64 | | | | | | 332 970,64 | | 332 970,64 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 347 749,11 | | | | 28 014,05 | | 375 763,16 | | 375 763,16 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2184 | Mobilier | 172 912,61 | | | | | | 172 912,61 | | 172 912,61 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 546 767,27 | | | | | | 546 767,27 | | 546 767,27 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 1 419 128,67 | | | | 28 014,05 | | 1 447 142,72 | | 1 447 142,72 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 4 557 892,15 | | 139 869,49 | 35 605,44 | 29 551,18 | | 4 727 312,82 | 35 605,44 | 4 691 707,38 | |
| 2313 | Constructions | 111 230,72 | | | 111 230,72 | 19 476,23 | 596,29 | 130 706,95 | 111 827,01 | 18 879,94 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 111 230,72 | | | 111 230,72 | 19 476,23 | 596,29 | 130 706,95 | 111 827,01 | 18 879,94 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 111 230,72 | | | 111 230,72 | 19 476,23 | 596,29 | 130 706,95 | 111 827,01 | 18 879,94 | |
| 266 | Autres formes de participation | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 274 | Prêts | 13 333,22 | | | | | | 13 333,22 | | 13 333,22 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 2 286,67 | | | | | | 2 286,67 | | 2 286,67 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 15 619,89 | | | | | | 15 619,89 | | 15 619,89 | |
| 2803 | Amort frais études rech dév frais insert | | 7 654,00 | | | | 3 827,00 | | 11 481,00 | | 11 481,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 280412 | Bâtiments et installations | | 205 000,00 | | | | 25 867,00 | | 230 867,00 | | 230 867,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 205 000,00 | | | | 25 867,00 | | 230 867,00 | | 230 867,00 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 205 000,00 | | | | 25 867,00 | | 230 867,00 | | 230 867,00 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 133 015,99 | | | | 213,00 | | 133 228,99 | | 133 228,99 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 345 669,99 | | | | 29 907,00 | | 375 576,99 | | 375 576,99 |
| 28131 | Bâtiments publics | | 971 537,80 | | | | 39 601,00 | | 1 011 138,80 | | 1 011 138,80 |
| 28132 | Immeubles de rapport | | 358 770,61 | 423,00 | | | 11 812,71 | 423,00 | 370 583,32 | | 370 160,32 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amégat constru | | 8 964,37 | | | | 2 043,00 | | 11 007,37 | | 11 007,37 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 1 339 272,78 | 423,00 | | | 53 456,71 | 423,00 | 1 392 729,49 | | 1 392 306,49 |
| 28155 | Réseaux informatiques | | 58 103,53 | | | | 923,00 | | 59 026,53 | | 59 026,53 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 96 605,57 | | | | 13 482,99 | | 110 088,56 | | 110 088,56 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 154 709,10 | | | | 14 405,99 | | 169 115,09 | | 169 115,09 |
| 28181 | Instal gales agenc t amngts divers | | 18 729,04 | | | | | | 18 729,04 | | 18 729,04 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28182 | Mat de transport | | 274 440,55 | | | | | | 274 440,55 | | 274 440,55 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 307 472,14 | | | | 12 257,69 | | 319 729,83 | | 319 729,83 |
| 28184 | Mobilier | | 149 942,37 | | | | 7 004,52 | | 156 946,89 | | 156 946,89 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 510 380,26 | | | | 2 942,79 | | 513 323,05 | | 513 323,05 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 1 260 964,36 | | | | 22 205,00 | | 1 283 169,36 | | 1 283 169,36 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 754 946,24 | 423,00 | | | 90 067,70 | 423,00 | 2 845 013,94 | | 2 844 590,94 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 3 100 616,23 | 423,00 | | | 119 974,70 | 423,00 | 3 220 590,93 | | 3 220 167,93 |
| | Total classe 2 | 5 527 136,74 | 3 100 616,23 | 140 292,49 | 153 436,16 | 54 466,65 | 120 570,99 | 5 721 895,88 | 3 374 623,38 | 5 567 440,43 | 3 220 167,93 |
| 4011 | Fournisseurs | | 371 456,51 | 1 213 292,30 | 891 081,65 | | | 1 213 292,30 | 1 262 538,16 | | 49 245,86 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 9,86 | | | | | | 9,86 | | 9,86 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 9,86 | | | | | | 9,86 | | 9,86 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 371 466,37 | 1 213 292,30 | 891 081,65 | | | 1 213 292,30 | 1 262 548,02 | | 49 255,72 |
| 4041 | Fournis immob | | 61,67 | 54 466,65 | 54 466,65 | | | 54 466,65 | 54 528,32 | | 61,67 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 61,67 | 54 466,65 | 54 466,65 | | | 54 466,65 | 54 528,32 | | 61,67 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 19 232,92 | 19 232,92 | 449 239,74 | | | 19 232,92 | 468 472,66 | | 449 239,74 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 390 760,96 | 1 286 991,87 | 1 394 788,04 | | | 1 286 991,87 | 1 785 549,00 | | 498 557,13 |
| 4111 | Redevables - amiable | 116 940,24 | | 636 939,15 | 340 786,46 | | | 753 879,39 | 340 786,46 | 413 092,93 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 6 652,83 | | 15 267,72 | 11 189,41 | | | 21 920,55 | 11 189,41 | 10 731,14 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 123 593,07 | | 652 206,87 | 351 975,87 | | | 775 799,94 | 351 975,87 | 423 824,07 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 4 155,56 | | 2 983,43 | 4 769,12 | | | 7 138,99 | 4 769,12 | 2 369,87 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 7 076,69 | | 839,40 | 1 993,08 | | | 7 916,09 | 1 993,08 | 5 923,01 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 11 232,25 | | 3 822,83 | 6 762,20 | | | 15 055,08 | 6 762,20 | 8 292,88 | |
| 4161 | Créances douteuses | 603,28 | | | | | | 603,28 | | 603,28 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 603,28 | | | | | | 603,28 | | 603,28 | |
| 418 | Redevables produits non encore facturés | 39 464,83 | | 94 903,91 | 39 464,83 | | | 134 368,74 | 39 464,83 | 94 903,91 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 174 893,43 | | 750 933,61 | 398 202,90 | | | 925 827,04 | 398 202,90 | 527 624,14 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 992 958,09 | 992 958,09 | | | 992 958,09 | 992 958,09 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 2 045,14 | 2 045,14 | | | 2 045,14 | 2 045,14 | | 0,00 |
| 429 | Deficit débetables et régisseurs | | | 189,00 | | | | 189,00 | | 189,00 | |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 995 192,23 | 995 003,23 | | | 995 192,23 | 995 003,23 | 189,00 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 203 434,11 | 203 434,11 | | | 203 434,11 | 203 434,11 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 82,80 | 595 192,85 | 595 110,05 | | | 595 192,85 | 595 192,85 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 82,80 | 798 626,96 | 798 544,16 | | | 798 626,96 | 798 626,96 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 900 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 900 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 2 886,00 | 32 753,92 | 32 591,92 | | | 32 753,92 | 35 477,92 | | 2 724,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 2 886,00 | 32 753,92 | 32 591,92 | | | 32 753,92 | 35 477,92 | | 2 724,00 |
| 44322 | Opér particul Région recettes amiable | 201 505,42 | | 80 095,36 | 281 600,78 | | | 281 600,78 | 281 600,78 | | 0,00 |
| 4432 | Sous Total compte 4432 | 201 505,42 | | 80 095,36 | 281 600,78 | | | 281 600,78 | 281 600,78 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 8 713,86 | | | 8 713,86 | | | 8 713,86 | 8 713,86 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | 8 713,86 | | | 8 713,86 | | | 8 713,86 | 8 713,86 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 40 980,40 | 40 980,40 | | | 40 980,40 | 40 980,40 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | | | 3 511,88 | 3 511,88 | | | 3 511,88 | 3 511,88 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 44 492,28 | 44 492,28 | | | 44 492,28 | 44 492,28 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 210 219,28 | | 124 587,64 | 334 806,92 | | | 334 806,92 | 334 806,92 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 35 945,48 | 35 945,48 | | | 35 945,48 | 35 945,48 | | 0,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 190 000,00 | | 151 263,72 | 190 000,00 | | | 341 263,72 | 190 000,00 | 151 263,72 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 190 000,00 | | 151 263,72 | 190 000,00 | | | 341 263,72 | 190 000,00 | 151 263,72 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 1 300 219,28 | 2 886,00 | 1 644 550,76 | 1 793 344,32 | | | 2 944 770,04 | 1 796 230,32 | 1 148 539,72 | |
| 451003 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 160 206,95 | 911 739,00 | 980 803,61 | | | 911 739,00 | 1 141 010,56 | | 229 271,56 |
| 451004 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 30 255,79 | | 759 468,24 | 829 299,57 | | | 789 724,03 | 829 299,57 | | 39 575,54 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 30 255,79 | 160 206,95 | 1 671 207,24 | 1 810 103,18 | | | 1 701 463,03 | 1 970 310,13 | | 268 847,10 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 45 | Sous Total compte 45 | 30 255,79 | 160 206,95 | 1 671 207,24 | 1 810 103,18 | | | 1 701 463,03 | 1 970 310,13 | | 268 847,10 |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | 98,10 | 3 440,39 | 3 692,73 | | | 3 440,39 | 3 790,83 | | 350,44 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 937,00 | 141 207,46 | 155 931,63 | | | 141 207,46 | 156 868,63 | | 15 661,17 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 937,00 | 141 207,46 | 155 931,63 | | | 141 207,46 | 156 868,63 | | 15 661,17 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 557,78 | | 11 305,06 | 11 305,06 | | | 11 862,84 | 11 305,06 | 557,78 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 4 034,08 | | | 428,57 | | | 4 034,08 | 428,57 | 3 605,51 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 4 591,86 | | 11 305,06 | 11 733,63 | | | 15 896,92 | 11 733,63 | 4 163,29 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 4 591,86 | 937,00 | 152 512,52 | 167 665,26 | | | 157 104,38 | 168 602,26 | | 11 497,88 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 4 591,86 | 1 035,10 | 155 952,91 | 171 357,99 | | | 160 544,77 | 172 393,09 | | 11 848,32 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 262 316,99 | 262 316,99 | | | 262 316,99 | 262 316,99 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 3 096,54 | 3 220,74 | | | 3 096,54 | 3 220,74 | | 124,20 |
| 47134 | Raet : subv | | | 604 000,00 | 604 000,00 | | | 604 000,00 | 604 000,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 123 288,06 | 1 447 382,60 | 1 330 125,66 | | | 1 447 382,60 | 1 453 413,72 | | 6 031,12 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 123 288,06 | 2 051 382,60 | 1 934 125,66 | | | 2 051 382,60 | 2 057 413,72 | | 6 031,12 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 4 434,26 | 4 797,58 | | | 4 434,26 | 4 797,58 | | 363,32 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 4 434,26 | 4 797,58 | | | 4 434,26 | 4 797,58 | | 363,32 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 4 434,26 | 4 797,58 | | | 4 434,26 | 4 797,58 | | 363,32 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 714,33 | 714,33 | | | 714,33 | 714,33 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 123 288,06 | 2 321 944,72 | 2 205 175,30 | | | 2 321 944,72 | 2 328 463,36 | | 6 518,64 |
| 47211 | DACR - rembst annuités emprunts | | | 2 885,80 | 2 885,80 | | | 2 885,80 | 2 885,80 | | 0,00 |
| 47218 | DACR - autres dépenses | | | 7 817,12 | 7 817,12 | | | 7 817,12 | 7 817,12 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 10 702,92 | 10 702,92 | | | 10 702,92 | 10 702,92 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 558 470,42 | 558 470,42 | | | 558 470,42 | 558 470,42 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 569 173,34 | 569 173,34 | | | 569 173,34 | 569 173,34 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 7,50 | | | | | | 7,50 | | 7,50 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 7,50 | | | | | | 7,50 | | 7,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47 | Sous Total compte 47 | 7,50 | 123 288,06 | 2 891 118,06 | 2 774 348,64 | | | 2 891 125,56 | 2 897 636,70 | | 6 511,14 |
| 487 | Produits constatés d'avance | | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 500,00 | | | 5 000,00 | 42 500,00 | | 37 500,00 |
| 48 | Sous Total compte 48 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 500,00 | | | 5 000,00 | 42 500,00 | | 37 500,00 |
| | Total classe 4 | 1 509 967,86 | 683 259,87 | 10 199 573,64 | 10 173 192,46 | | | 11 709 541,50 | 10 856 452,33 | 1 683 247,65 | 830 158,48 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 281,00 | 281,00 | | | 281,00 | 281,00 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 281,00 | 281,00 | | | 281,00 | 281,00 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 281,00 | 281,00 | | | 281,00 | 281,00 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 407 086,36 | | 4 815 696,84 | 4 840 634,18 | | | 5 222 783,20 | 4 840 634,18 | 382 149,02 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 407 086,36 | | 4 815 977,84 | 4 840 915,18 | | | 5 223 064,20 | 4 840 915,18 | 382 149,02 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 5 000,00 | | 1 408,00 | 1 408,00 | | | 6 408,00 | 1 408,00 | 5 000,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 5 000,00 | | 1 408,00 | 1 408,00 | | | 6 408,00 | 1 408,00 | 5 000,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 5 000,00 | | 1 408,00 | 1 408,00 | | | 6 408,00 | 1 408,00 | 5 000,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 119 974,70 | 119 974,70 | | | 119 974,70 | 119 974,70 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 72 580,39 | 72 580,39 | | | 72 580,39 | 72 580,39 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 711 977,61 | 711 977,61 | | | 711 977,61 | 711 977,61 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 191,38 | 191,38 | | | 191,38 | 191,38 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 904 724,08 | 904 724,08 | | | 904 724,08 | 904 724,08 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 412 086,36 | | 5 722 109,92 | 5 747 047,26 | | | 6 134 196,28 | 5 747 047,26 | 387 149,02 | |
| 604 | Achts études presta serv | | | | | 14 272,00 | | 14 272,00 | | 14 272,00 | |
| 60611 | Eau et assainisSEment | | | | | 2 197,92 | | 2 197,92 | | 2 197,92 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 25 192,79 | 4 692,50 | 25 192,79 | 4 692,50 | 20 500,29 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 27 390,71 | 4 692,50 | 27 390,71 | 4 692,50 | 22 698,21 | |
| 60621 | Combustibles | | | | | 20 296,46 | | 20 296,46 | | 20 296,46 | |
| 60622 | Carburants | | | | | 1 641,52 | 201,55 | 1 641,52 | 201,55 | 1 439,97 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 9 071,33 | 50,00 | 9 071,33 | 50,00 | 9 021,33 | |
| 60628 | Autres fournitures non stckées | | | | | 479,34 | | 479,34 | | 479,34 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 31 488,65 | 251,55 | 31 488,65 | 251,55 | 31 237,10 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 54,65 | | 54,65 | | 54,65 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 54,65 | | 54,65 | | 54,65 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 4 087,55 | 137,51 | 4 087,55 | 137,51 | 3 950,04 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | | | | | 357,37 | | 357,37 | | 357,37 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 4 281,25 | | 4 281,25 | | 4 281,25 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 67 660,18 | 5 081,56 | 67 660,18 | 5 081,56 | 62 578,62 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 81 932,18 | 5 081,56 | 81 932,18 | 5 081,56 | 76 850,62 | |
| 611 | Contrats de prestations de sces | | | | | 416 136,53 | 1 339,00 | 416 136,53 | 1 339,00 | 414 797,53 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 712,80 | | 712,80 | | 712,80 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 712,80 | | 712,80 | | 712,80 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 2 211,39 | | 2 211,39 | | 2 211,39 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 376,51 | | 376,51 | | 376,51 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 504,00 | | 504,00 | | 504,00 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 880,51 | | 880,51 | | 880,51 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 880,51 | | 880,51 | | 880,51 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 22 015,70 | 2 086,99 | 22 015,70 | 2 086,99 | 19 928,71 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 22 896,21 | 2 086,99 | 22 896,21 | 2 086,99 | 20 809,22 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 5 245,92 | | 5 245,92 | | 5 245,92 | |
| 6168 | Autres | | | | | 3 848,82 | | 3 848,82 | | 3 848,82 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 9 094,74 | | 9 094,74 | | 9 094,74 | |
| 6182 | Documentation generale technique | | | | | 2 705,55 | 97,75 | 2 705,55 | 97,75 | 2 607,80 | |
| 6184 | Verst à des organismes de formation | | | | | 28 856,80 | | 28 856,80 | | 28 856,80 | |
| 6185 | Frais de coll sémin confér congrés | | | | | 1 050,00 | 270,00 | 1 050,00 | 270,00 | 780,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 4 316,86 | | 4 316,86 | | 4 316,86 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 36 929,21 | 367,75 | 36 929,21 | 367,75 | 36 561,46 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 487 980,88 | 3 793,74 | 487 980,88 | 3 793,74 | 484 187,14 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 356 067,16 | | 356 067,16 | | 356 067,16 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 356 067,16 | | 356 067,16 | | 356 067,16 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | | | | | 922,43 | | 922,43 | | 922,43 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 12 029,44 | 1 200,00 | 12 029,44 | 1 200,00 | 10 829,44 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 12 951,87 | 1 200,00 | 12 951,87 | 1 200,00 | 11 751,87 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 545,84 | | 545,84 | | 545,84 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 167,60 | 117,60 | 167,60 | 117,60 | 50,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 713,44 | 117,60 | 713,44 | 117,60 | 595,84 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 99,00 | 14,00 | 99,00 | 14,00 | 85,00 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 99,00 | 14,00 | 99,00 | 14,00 | 85,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 152,38 | | 152,38 | | 152,38 | |
| 6256 | Missions | | | | | 600,78 | | 600,78 | | 600,78 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6257 | Réceptions | | | | | 159,20 | | 159,20 | | 159,20 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 912,36 | | 912,36 | | 912,36 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 7 971,93 | | 7 971,93 | | 7 971,93 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 4 696,35 | 51,61 | 4 696,35 | 51,61 | 4 644,74 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 12 668,28 | 51,61 | 12 668,28 | 51,61 | 12 616,67 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | | | 2 803,89 | | 2 803,89 | | 2 803,89 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 27 428,86 | 1 767,10 | 27 428,86 | 1 767,10 | 25 661,76 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 289 596,34 | | 289 596,34 | | 289 596,34 | |
| 62872 | Rembst frais bud annex et régies males | | | | | 50 545,93 | | 50 545,93 | | 50 545,93 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 340 142,27 | | 340 142,27 | | 340 142,27 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 49 367,30 | 8 236,60 | 49 367,30 | 8 236,60 | 41 130,70 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 419 742,32 | 10 003,70 | 419 742,32 | 10 003,70 | 409 738,62 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 803 154,43 | 11 386,91 | 803 154,43 | 11 386,91 | 791 767,52 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 18 294,04 | | 18 294,04 | | 18 294,04 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 10 223,13 | | 10 223,13 | | 10 223,13 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimi | | | | | 3 228,22 | | 3 228,22 | | 3 228,22 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 31 745,39 | | 31 745,39 | | 31 745,39 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 6 703,00 | 86,00 | 6 703,00 | 86,00 | 6 617,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 6 703,00 | 86,00 | 6 703,00 | 86,00 | 6 617,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 6 703,00 | 86,00 | 6 703,00 | 86,00 | 6 617,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 38 448,39 | 86,00 | 38 448,39 | 86,00 | 38 362,39 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 960 720,59 | | 960 720,59 | | 960 720,59 | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et | | | | | 18 826,24 | | 18 826,24 | | 18 826,24 | |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflatio | | | | | 2 300,00 | | 2 300,00 | | 2 300,00 | |
| 64118 | Autres indemnités | | | | | 199 995,26 | | 199 995,26 | | 199 995,26 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 1 181 842,09 | | 1 181 842,09 | | 1 181 842,09 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 103 425,70 | | 103 425,70 | | 103 425,70 | |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité infl | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 30 015,38 | | 30 015,38 | | 30 015,38 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 133 841,08 | | 133 841,08 | | 133 841,08 | |
| 6419 | Rembst sur rémunérations du persel | | | | | | 807,31 | | 807,31 | | 807,31 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 1 315 683,17 | 807,31 | 1 315 683,17 | 807,31 | 1 314 875,86 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 179 730,62 | | 179 730,62 | | 179 730,62 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 304 120,94 | | 304 120,94 | | 304 120,94 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | | | 5 701,45 | | 5 701,45 | | 5 701,45 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 11 585,88 | | 11 585,88 | | 11 585,88 | |
| 6456 | Verst FNC du SF | | | | | 5 793,00 | | 5 793,00 | | 5 793,00 | |
| 6458 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 3 538,00 | | 3 538,00 | | 3 538,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 510 469,89 | | 510 469,89 | | 510 469,89 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6472 | Prestations familiales directes | | | | | 502,79 | | 502,79 | | 502,79 | |
| 64731 | Alloc chômage versées directement | | | | | 3 154,52 | | 3 154,52 | | 3 154,52 | |
| 6473 | Sous Total compte 6473 | | | | | 3 154,52 | | 3 154,52 | | 3 154,52 | |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | | | | | 5 305,22 | | 5 305,22 | | 5 305,22 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 1 314,00 | | 1 314,00 | | 1 314,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 10 276,53 | | 10 276,53 | | 10 276,53 | |
| 6488 | Autres charges | | | | | 1 168,28 | | 1 168,28 | | 1 168,28 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 1 168,28 | | 1 168,28 | | 1 168,28 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 837 597,87 | 807,31 | 1 837 597,87 | 807,31 | 1 836 790,56 | |
| 6532 | Frais de mission | | | | | 394,36 | | 394,36 | | 394,36 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 394,36 | | 394,36 | | 394,36 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 1 782,56 | | 1 782,56 | | 1 782,56 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 1 782,56 | | 1 782,56 | | 1 782,56 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6561 | Secours d'urgence | | | | | 36 747,72 | | 36 747,72 | | 36 747,72 | |
| 6562 | Aides | | | | | 68 981,55 | 386,00 | 68 981,55 | 386,00 | 68 595,55 | |
| 656 | Sous Total compte 656 | | | | | 105 729,27 | 386,00 | 105 729,27 | 386,00 | 105 343,27 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 39 047,80 | 3 000,00 | 39 047,80 | 3 000,00 | 36 047,80 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 39 047,80 | 3 000,00 | 39 047,80 | 3 000,00 | 36 047,80 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 1,47 | | 1,47 | | 1,47 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 146 955,46 | 3 386,00 | 146 955,46 | 3 386,00 | 143 569,46 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 847,00 | | 847,00 | | 847,00 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 478,20 | 535,35 | 478,20 | 535,35 | | 57,15 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 325,20 | 535,35 | 1 325,20 | 535,35 | 789,85 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1 325,20 | 535,35 | 1 325,20 | 535,35 | 789,85 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1 325,20 | 535,35 | 1 325,20 | 535,35 | 789,85 | |
| 6811 | DA - immob incorp et corpo | | | | | 119 974,70 | | 119 974,70 | | 119 974,70 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 119 974,70 | | 119 974,70 | | 119 974,70 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 119 974,70 | | 119 974,70 | | 119 974,70 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 517 369,11 | 25 076,87 | 3 517 369,11 | 25 076,87 | 3 493 156,70 | 864,46 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 39 464,83 | 361 606,51 | 39 464,83 | 361 606,51 | | 322 141,68 |
| 70841 | Mise à dispo persel facturée au ba | | | | | | 3 511,88 | | 3 511,88 | | 3 511,88 |
| 70848 | Mise à dispo persel facturée autres org | | | | | | 662 952,51 | | 662 952,51 | | 662 952,51 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | | 666 464,39 | | 666 464,39 | | 666 464,39 |
| 70871 | Par la collectivite de rattachement | | | | | | 8 763,72 | | 8 763,72 | | 8 763,72 |
| 70878 | Par d autres redevables | | | | | | 5 092,48 | | 5 092,48 | | 5 092,48 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 13 856,20 | | 13 856,20 | | 13 856,20 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 680 320,59 | | 680 320,59 | | 680 320,59 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 39 464,83 | 1 041 927,10 | 39 464,83 | 1 041 927,10 | | 1 002 462,27 |
| 7363 | Impôt sur les spectacles | | | | | | 752,22 | | 752,22 | | 752,22 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 736 | Sous Total compte 736 | | | | | | 752,22 | | 752,22 | | 752,22 |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | | 752,22 | | 752,22 | | 752,22 |
| 74718 | Autres | | | | | 41 500,00 | 242 252,52 | 41 500,00 | 242 252,52 | | 200 752,52 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | 41 500,00 | 242 252,52 | 41 500,00 | 242 252,52 | | 200 752,52 |
| 7473 | Dépt | | | | | 186 000,00 | 482 000,00 | 186 000,00 | 482 000,00 | | 296 000,00 |
| 7474 | Cnes | | | | | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 227 500,00 | 2 624 252,52 | 227 500,00 | 2 624 252,52 | | 2 396 752,52 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 227 500,00 | 2 624 252,52 | 227 500,00 | 2 624 252,52 | | 2 396 752,52 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | 22 816,63 | | 22 816,63 | | 22 816,63 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 149,82 | | 149,82 | | 149,82 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 22 966,45 | | 22 966,45 | | 22 966,45 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 1 714,40 | | 1 714,40 | | 1 714,40 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 4 427,28 | | 4 427,28 | | 4 427,28 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 4 427,28 | | 4 427,28 | | 4 427,28 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 6 141,68 | | 6 141,68 | | 6 141,68 |
| | Total classe 7 | | | | | 266 964,83 | 3 696 039,97 | 266 964,83 | 3 696 039,97 | | 3 429 075,14 |
| | Total général | 9 351 319,12 | 9 351 319,12 | 16 236 423,83 | 16 234 922,84 | 3 847 469,23 | 3 848 970,22 | 29 435 212,18 | 29 435 212,18 | 12 997 388,44 | 12 997 388,44 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature 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 | | | | | | | | |
| CHEQUE ACC. PERSONNALISE | 0,00 | 41 890,00 | 41 890,00 | 0,00 | 41 890,00 | 41 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHRS | 0,00 | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 0,00 | 51 350,00 | 51 350,00 | 0,00 | 51 350,00 | 51 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| CHEQUE ACC. PERSONNALISE | 24 180,00 | 39 000,00 | 63 180,00 | 0,00 | 24 410,00 | 24 410,00 | 38 770,00 | 0,00 |
| CHRS | 2 740,00 | 9 460,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 26 920,00 | 48 460,00 | 75 380,00 | 0,00 | 24 410,00 | 24 410,00 | 50 970,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| CHEQUE ACC. PERSONNALISE | 0,00 | 24 410,00 | 24 410,00 | 24 180,00 | 39 000,00 | 63 180,00 | 0,00 | 38 770,00 |
| CHRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,00 | 9 460,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 24 410,00 | 24 410,00 | 26 920,00 | 48 460,00 | 75 380,00 | 0,00 | 50 970,00 |
| TOTAUX | 26 920,00 | 124 220,00 | 151 140,00 | 26 920,00 | 124 220,00 | 151 140,00 | 50 970,00 | 50 970,00 |

Page des signatures

13300 - CCAS ANGOULEME

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS ANGOULEME** 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



**FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Damien THOMAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

Poste comptable de SGC ANGOULEME

Date Edition : 20/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

13304 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 29 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 30 A Page 31 | |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 32 A Page 33 | |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 34 A Page 52 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 53 A Page 54 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 55 A Page 55 |
| Signature du compte | Page 56 A Page 56 |

BILAN (en Euros)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 7 203,50 | 1 440,00 | 5 763,50 | 5 763,50 |
| | Contributions aux investissements commun | | | | |
| | Concessions et droits similaires, brevet | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 2 207 588,85 | 1 105 893,77 | 1 101 695,08 | 1 097 605,93 |
| | Instal, matériel et outillage technique | 73 769,33 | 37 993,21 | 35 776,12 | 36 632,69 |
| | Collections, oeuvres d'art ; autres immob | 328 645,95 | 247 091,87 | 81 554,08 | 96 832,76 |
| | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 253 826,84 | | 253 826,84 | 255 144,44 |
| | Immob affectées ou mises à dispo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 2 871 034,47 | 1 392 418,85 | 1 478 615,62 | 1 491 979,32 |

BILAN (en Euros)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 126 193,39 | | 126 193,39 | 123 385,70 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 59 028,12 | | 59 028,12 | 12 251,98 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 185 221,51 | | 185 221,51 | 135 637,68 | |

BILAN (en Euros)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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) | 3 056 255,98 | 1 392 418,85 | 1 663 837,13 | 1 627 617,00 |

BILAN (EN EUROS)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 597 832,32 | 584 587,82 |
| | Excédents affectés à l'investissement | 89 126,51 | 89 126,51 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | 16 038,04 | 16 038,04 |
| | Réserve de compensation des déficits | | |
| | Réserve de compensation des charges d'am | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 10 394,97 | 11 021,33 |
| | 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 | 63 733,32 | -626,36 |
| | Subventions d'investissement | 790 972,12 | 813 971,12 |
| | Provisions réglementées destinées à renf | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 1 568 097,28 | 1 514 118,46 | |

BILAN (EN EUROS)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 29 000,00 | 28 000,00 |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 440,55 | 52 843,63 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 086,00 | 540,00 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| Autres | 7 213,30 | 32 114,91 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 95 739,85 | 113 498,54 | |

BILAN (EN EUROS)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 663 837,13 | 1 627 617,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 69 391,88 | 72 114,68 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 582 618,92 | 560 813,22 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 92 956,59 | 66 038,57 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 0,81 | 1 607,81 |
| TOTAL I | 744 968,20 | 700 574,28 |
| 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 | 166 579,62 | 147 803,75 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 104 393,31 | 118 861,91 |
| - sur rémunérations | 6 134,69 | 7 062,18 |
| - autres | 75 361,00 | 71 752,00 |
| - salaires et traitements | 208 632,10 | 214 547,32 |
| - charges sociales | 67 060,37 | 80 032,33 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 74 496,91 | 86 978,52 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 3 149,98 | 423,37 |
| TOTAL II | 705 807,98 | 727 461,38 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 39 160,22 | -26 887,10 |
| 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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 39 160,22 | -26 887,10 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | 1 574,10 | 3 656,94 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | 22 999,00 | 22 999,00 |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 24 573,10 | 26 655,94 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | 395,20 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | | 395,20 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 24 573,10 | 26 260,74 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 769 541,30 | 727 230,22 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 705 807,98 | 727 856,58 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 63 733,32 | -626,36 |

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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 69 391,88 | 72 114,68 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 582 618,92 | 560 813,22 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 92 956,59 | 66 038,57 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 0,81 | 1 607,81 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 744 968,20 | 700 574,28 |
| 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 | 166 579,62 | 147 803,75 |
| Services extérieurs et autres | 104 393,31 | 118 861,91 |
| - sur rémunérations | 6 134,69 | 7 062,18 |
| - autres | 75 361,00 | 71 752,00 |
| - salaires et traitements | 208 632,10 | 214 547,32 |
| - charges sociales | 67 060,37 | 80 032,33 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 74 496,91 | 86 978,52 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 3 149,98 | 423,37 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 705 807,98 | 727 461,38 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 39 160,22 | -26 887,10 |

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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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) | 39 160,22 | -26 887,10 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | 1 574,10 | 3 656,94 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | 22 999,00 | 22 999,00 |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 24 573,10 | 26 655,94 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | 395,20 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | 395,20 |

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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 24 573,10 | 26 260,74 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 769 541,30 | 727 230,22 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 705 807,98 | 727 856,58 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | 63 733,32 | -626,36 |

Résultats budgétaires de l'exercice

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 129 906,13 | 839 248,97 | 969 155,10 |
| Titres de recette émis (b) | 91 241,41 | 897 175,92 | 988 417,33 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 60 790,46 | 60 790,46 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 91 241,41 | 836 385,46 | 927 626,87 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 129 906,13 | 839 248,97 | 969 155,10 |
| Mandats émis (f) | 86 632,21 | 810 433,92 | 897 066,13 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 37 781,78 | 37 781,78 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 86 632,21 | 772 652,14 | 859 284,35 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 4 609,20 | 63 733,32 | 68 342,52 |
| (h - d) Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 63 733,32 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 63 733,32 |

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

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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 (9) | | | Déficit restant à reporter (10) | | | Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (11) | Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12) | Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (13) |
|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | 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 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| Intitulé des subdivisions (1) | Compte 110 | | | Compte 111 | Compte 119 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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)

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 13988 | Autres subventions | 23 500,00 | | | 23 500,00 | 22 999,00 | | 22 999,00 | 501,00 |
| 13 | Subv invest | 23 500,00 | | | 23 500,00 | 22 999,00 | | 22 999,00 | 501,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 2131 | Bâtiments | 57 700,00 | 28 936,24 | | 86 636,24 | 56 872,15 | | 56 872,15 | 29 764,09 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | | | | | 4 057,16 | | 4 057,16 | -4 057,16 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 000,00 | 149,90 | | 3 149,90 | 203,90 | | 203,90 | 2 946,00 |
| 21 | Immob corporelles | 69 700,00 | 29 086,14 | | 98 786,14 | 61 133,21 | | 61 133,21 | 37 652,93 |
| 2313 | Constructions en cours sur sol propre | | 1 619,99 | | 1 619,99 | | | | 1 619,99 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 1 619,99 | | 1 619,99 | | | | 1 619,99 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 99 200,00 | 30 706,13 | | 129 906,13 | 86 632,21 | | 86 632,21 | 43 273,92 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | | 23 706,13 | | 23 706,13 | | | | 23 706,13 |
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 13 200,00 | | | 13 200,00 | 13 244,50 | | 13 244,50 | -44,50 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 13 200,00 | | | 13 200,00 | 13 244,50 | | 13 244,50 | -44,50 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 2 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 2 500,00 |
| 28131 | Amortissements bâtiments | 63 000,00 | | | 63 000,00 | 52 783,00 | | 52 783,00 | 10 217,00 |
| 28151 | Amortissements installations complexes spécialisées | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 1 677,33 | | 1 677,33 | 22,67 |
| 28153 | Amortissements installations à caractère spécifique | 3 800,00 | | | 3 800,00 | 3 822,00 | | 3 822,00 | -22,00 |
| 28154 | Amortissements matériel et outillage | 400,00 | | | 400,00 | 732,00 | | 732,00 | -332,00 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 800,00 | | | 800,00 | 779,60 | | 779,60 | 20,40 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 4 391,97 | | 4 391,97 | 1 608,03 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 11 300,00 | | | 11 300,00 | 10 311,01 | | 10 311,01 | 988,99 |
| 28 | Amort des immobilisations | 87 000,00 | | | 87 000,00 | 74 496,91 | | 74 496,91 | 12 503,09 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 106 200,00 | 23 706,13 | | 129 906,13 | 91 241,41 | | 91 241,41 | 38 664,72 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 17 990,74 | | 17 990,74 | -3 990,74 |
| 60612 | Energie - électricité | 63 700,00 | 18 300,00 | | 82 000,00 | 96 112,41 | 14 187,34 | 81 925,07 | 74,93 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 900,00 | | | 900,00 | 1 142,74 | | 1 142,74 | -242,74 |
| 60622 | Produits d'entretien | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 1 605,15 | | 1 605,15 | 394,85 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 3 949,39 | 299,84 | 3 649,55 | 5 350,45 |
| 60624 | Fournitures administratives | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 935,91 | | 935,91 | 64,09 |
| 60625 | Fournitures scolaires éducatives et de loisirs | 500,00 | | | 500,00 | 629,72 | | 629,72 | -129,72 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 1 400,00 | | | 1 400,00 | 679,78 | 130,00 | 549,78 | 850,22 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 324,07 | | 324,07 | 2 675,93 |
| 6063 | Alimentation | 60 300,00 | 1 200,00 | | 61 500,00 | 56 037,36 | 476,02 | 55 561,34 | 5 938,66 |
| 6066 | Fournitures médicales | 350,00 | 1 390,00 | | 1 740,00 | 1 576,70 | 58,50 | 1 518,20 | 221,80 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 600,00 | | | 600,00 | 763,24 | 15,89 | 747,35 | -147,35 |
| 61128 | Autres prestations à caractère médico-social | 32 200,00 | | | 32 200,00 | 43 212,32 | 15 000,00 | 28 212,32 | 3 987,68 |
| 62428 | Autres transports d'usagers | 300,00 | | | 300,00 | 110,00 | 90,00 | 20,00 | 280,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | | | 500,00 | 140,00 | | 140,00 | 360,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 300,00 | 200,00 | | 1 500,00 | 1 505,31 | 77,22 | 1 428,09 | 71,91 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 6283 | Prestation de nettoyage a l'exterieur | 500,00 | | | 500,00 | 490,54 | | 490,54 | 9,46 |
| 6287 | Remboursement de frais | 11 200,00 | | | 11 200,00 | 14 041,38 | | 14 041,38 | -2 841,38 |
| 6288 | Autres | 1 885,00 | 8 314,97 | | 10 199,97 | 17 191,09 | 3 420,00 | 13 771,09 | -3 571,12 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 205 135,00 | 29 404,97 | | 234 539,97 | 258 437,85 | 33 754,81 | 224 683,04 | 9 856,93 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 9 640,00 | 2 600,00 | | 12 240,00 | 9 991,28 | | 9 991,28 | 2 248,72 |
| 6226 | Honoraires | 1 500,00 | -400,00 | | 1 100,00 | 550,00 | | 550,00 | 550,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 3 205,00 | | | 3 205,00 | 2 923,13 | | 2 923,13 | 281,87 |
| 6333 | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | 1 695,00 | | | 1 695,00 | 1 336,75 | | 1 336,75 | 358,25 |
| 6338 | Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations | 3 110,00 | | | 3 110,00 | 1 874,81 | | 1 874,81 | 1 235,19 |
| 64111 | Rémunération principale | 183 195,00 | | | 183 195,00 | 159 127,51 | | 159 127,51 | 24 067,49 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence | 7 450,00 | | | 7 450,00 | 5 391,07 | | 5 391,07 | 2 058,93 |
| 641184 | Indemnité inflation | | | | | 600,00 | | 600,00 | -600,00 |
| 641188 | Autres | 59 965,00 | | | 59 965,00 | 37 636,73 | | 37 636,73 | 22 328,27 |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 9 331,43 | | 9 331,43 | -9 331,43 |
| 641388 | Autres | | | | | 4 677,37 | | 4 677,37 | -4 677,37 |
| 64168 | Autres | | | | | 21 559,41 | | 21 559,41 | -21 559,41 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 29 435,00 | | | 29 435,00 | 26 118,10 | | 26 118,10 | 3 316,90 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 527,21 | | 1 527,21 | -1 527,21 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 481,68 | | 481,68 | -481,68 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 57 720,00 | | | 57 720,00 | 47 977,94 | | 47 977,94 | 9 742,06 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 755,00 | | | 755,00 | 606,00 | | 606,00 | 149,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 650,00 | | | 650,00 | 747,67 | | 747,67 | -97,67 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | 26 694,00 | | 26 694,00 | 26 754,51 | | 26 754,51 | -60,51 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 358 320,00 | 28 894,00 | | 387 214,00 | 359 212,60 | | 359 212,60 | 28 001,40 |
| 61352 | Équipements | | | | | 36,00 | | 36,00 | -36,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 2 500,00 | 6 300,00 | | 8 800,00 | 8 368,66 | | 8 368,66 | 431,34 |
| 61528 | Autres | 1 000,00 | 2 280,00 | | 3 280,00 | 207,78 | | 207,78 | 3 072,22 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 700,00 | | | 700,00 | 497,40 | | 497,40 | 202,60 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 500,00 | | | 500,00 | 244,89 | | 244,89 | 255,11 |
| 61568 | Maintenance - autres | 12 600,00 | 570,00 | | 13 170,00 | 10 028,55 | 3 082,57 | 6 945,98 | 6 224,02 |
| 6167 | Primes d'assurance - assurances capital-deces | 3 750,00 | | | 3 750,00 | 2 994,00 | | 2 994,00 | 756,00 |
| 61688 | Autres risques | 2 800,00 | | | 2 800,00 | 2 744,68 | | 2 744,68 | 55,32 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | 1 515,00 | | | 1 515,00 | 272,00 | | 272,00 | 1 243,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 17 800,00 | -1 000,00 | | 16 800,00 | 13 794,82 | 944,40 | 12 850,42 | 3 949,58 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 623 | Publicite publications relations publiques | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 586,80 | | 586,80 | 413,20 |
| 63512 | Taxes foncières | 74 000,00 | | | 74 000,00 | 75 361,00 | | 75 361,00 | -1 361,00 |
| 6518 | Autres | 450,00 | | | 450,00 | 416,85 | | 416,85 | 33,15 |
| 6542 | Créances éteintes | 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6578 | Autres subventions | 2 730,00 | | | 2 730,00 | 2 730,00 | | 2 730,00 | |
| 6588 | Autres | | | | | 3,13 | | 3,13 | -3,13 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 87 000,00 | | | 87 000,00 | 74 496,91 | | 74 496,91 | 12 503,09 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 208 845,00 | 8 650,00 | | 217 495,00 | 192 783,47 | 4 026,97 | 188 756,50 | 28 738,50 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 772 300,00 | 66 948,97 | | 839 248,97 | 810 433,92 | 37 781,78 | 772 652,14 | 66 596,83 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

13304 FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 10 394,97 | | 10 394,97 | | | | 10 394,97 |
| 73418 | Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 609 000,00 | -32 650,00 | | 576 350,00 | 635 632,24 | 53 013,32 | 582 618,92 | -6 268,92 |
| 017 | Produits de la tarification | 609 000,00 | -32 650,00 | | 576 350,00 | 635 632,24 | 53 013,32 | 582 618,92 | -6 268,92 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 26 700,00 | 26 694,00 | | 53 394,00 | 56 445,93 | | 56 445,93 | -3 051,93 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 9 600,00 | | | 9 600,00 | 10 398,23 | | 10 398,23 | -798,23 |
| 706 | Prestations de services | 77 000,00 | -7 000,00 | | 70 000,00 | 75 561,93 | 6 170,05 | 69 391,88 | 608,12 |
| 744 | FCTVA | | 110,00 | | 110,00 | 110,05 | | 110,05 | -0,05 |
| 7483 | Forfait autonomie | 25 000,00 | 400,00 | | 25 400,00 | 25 443,00 | | 25 443,00 | -43,00 |
| 7488 | Autres | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 67 403,54 | | 67 403,54 | 1 596,46 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 607,90 | 1 607,09 | 0,81 | 1 499,19 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 139 800,00 | 89 204,00 | | 229 004,00 | 236 970,58 | 7 777,14 | 229 193,44 | -189,44 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice | 23 500,00 | | | 23 500,00 | 22 999,00 | | 22 999,00 | 501,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | 1 574,10 | | 1 574,10 | -1 574,10 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | 23 500,00 | | | 23 500,00 | 24 573,10 | | 24 573,10 | -1 073,10 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 772 300,00 | 66 948,97 | | 839 248,97 | 897 175,92 | 60 790,46 | 836 385,46 | 2 863,51 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 13 | Subv invest | 23 500,00 | | 23 500,00 | 22 999,00 | | 22 999,00 | 501,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 21 | Immob corporelles | 69 700,00 | 29 086,14 | 98 786,14 | 61 133,21 | | 61 133,21 | 37 652,93 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 1 619,99 | 1 619,99 | | | | 1 619,99 |
| Total | | 99 200,00 | 30 706,13 | 129 906,13 | 86 632,21 | | 86 632,21 | 43 273,92 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 001 | Excédent ou déficit invest report | | 23 706,13 | 23 706,13 | | | | 23 706,13 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 244,50 | | 13 244,50 | -44,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000,00 | | 6 000,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 2 500,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 87 000,00 | | 87 000,00 | 74 496,91 | | 74 496,91 | 12 503,09 |
| Total | | 106 200,00 | 23 706,13 | 129 906,13 | 91 241,41 | | 91 241,41 | 38 664,72 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 205 135,00 | 29 404,97 | 234 539,97 | 258 437,85 | 33 754,81 | 224 683,04 | 9 856,93 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 358 320,00 | 28 894,00 | 387 214,00 | 359 212,60 | | 359 212,60 | 28 001,40 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 208 845,00 | 8 650,00 | 217 495,00 | 192 783,47 | 4 026,97 | 188 756,50 | 28 738,50 |
| Total | | 772 300,00 | 66 948,97 | 839 248,97 | 810 433,92 | 37 781,78 | 772 652,14 | 66 596,83 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 10 394,97 | 10 394,97 | | | | 10 394,97 |
| 017 | Produits de la tarification | 609 000,00 | -32 650,00 | 576 350,00 | 635 632,24 | 53 013,32 | 582 618,92 | -6 268,92 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 139 800,00 | 89 204,00 | 229 004,00 | 236 970,58 | 7 777,14 | 229 193,44 | -189,44 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | 23 500,00 | | 23 500,00 | 24 573,10 | | 24 573,10 | -1 073,10 |
| Total | | 772 300,00 | 66 948,97 | 839 248,97 | 897 175,92 | 60 790,46 | 836 385,46 | 2 863,51 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | | 35 682,91 | | | | | | 35 682,91 | | 35 682,91 |
| 10222 | FCTVA | | 240 174,38 | | | | 13 244,50 | | 253 418,88 | | 253 418,88 |
| | Sous Total compte 1022 | | 240 174,38 | | | | 13 244,50 | | 253 418,88 | | 253 418,88 |
| 1023 | Complts dotation org autre que Etat | | 173 491,66 | | | | | | 173 491,66 | | 173 491,66 |
| | Sous Total compte 102 | | 449 348,95 | | | | 13 244,50 | | 462 593,45 | | 462 593,45 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 89 126,51 | | | | | | 89 126,51 | | 89 126,51 |
| 10685 | Excédents affectés à la couverture B | | 16 038,04 | | | | | | 16 038,04 | | 16 038,04 |
| | Sous Total compte 1068 | | 105 164,55 | | | | | | 105 164,55 | | 105 164,55 |
| | Sous Total compte 106 | | 105 164,55 | | | | | | 105 164,55 | | 105 164,55 |
| | Sous Total compte 10 | | 554 513,50 | | | | 13 244,50 | | 567 758,00 | | 567 758,00 |
| 1100 | Activité principale | | 11 021,33 | 626,36 | | | | 626,36 | 11 021,33 | | 10 394,97 |
| | Sous Total compte 110 | | 11 021,33 | 626,36 | | | | 626,36 | 11 021,33 | | 10 394,97 |
| | Sous Total compte 11 | | 11 021,33 | 626,36 | | | | 626,36 | 11 021,33 | | 10 394,97 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 626,36 | | | 626,36 | | | 626,36 | 626,36 | | |
| | Sous Total compte 12 | 626,36 | | | 626,36 | | | 626,36 | 626,36 | | |
| 1312 | Coll et etab pub | | 35 849,00 | | | | | | 35 849,00 | | 35 849,00 |
| 13188 | Autres subv | | 937 238,62 | | | | | | 937 238,62 | | 937 238,62 |
| | Sous Total compte 1318 | | 937 238,62 | | | | | | 937 238,62 | | 937 238,62 |
| | Sous Total compte 131 | | 973 087,62 | | | | | | 973 087,62 | | 973 087,62 |
| 13988 | Autres subv | 159 116,50 | | | | 22 999,00 | | 182 115,50 | | 182 115,50 | |
| | Sous Total compte 1398 | 159 116,50 | | | | 22 999,00 | | 182 115,50 | | 182 115,50 | |
| | Sous Total compte 139 | 159 116,50 | | | | 22 999,00 | | 182 115,50 | | 182 115,50 | |
| | Sous Total compte 13 | 159 116,50 | 973 087,62 | | | 22 999,00 | | 182 115,50 | 973 087,62 | | 790 972,12 |
| 165 | Depots et cautionnements recus | | 28 000,00 | | | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 31 500,00 | | 29 000,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 28 000,00 | | | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 31 500,00 | | 29 000,00 |
| | Total classe 1 | 159 742,86 | 1 566 622,45 | 626,36 | 626,36 | 25 499,00 | 16 744,50 | 185 868,22 | 1 583 993,31 | 182 115,50 | 1 580 240,59 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 2031 | Frais d'études | 7 203,50 | | | | | | 7 203,50 | | 7 203,50 | |
| | Sous Total compte 203 | 7 203,50 | | | | | | 7 203,50 | | 7 203,50 | |
| | Sous Total compte 20 | 7 203,50 | | | | | | 7 203,50 | | 7 203,50 | |
| 2131 | Bâtiments | 2 150 716,70 | | | | 56 872,15 | | 2 207 588,85 | | 2 207 588,85 | |
| | Sous Total compte 213 | 2 150 716,70 | | | | 56 872,15 | | 2 207 588,85 | | 2 207 588,85 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 16 705,77 | | | | | | 16 705,77 | | 16 705,77 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 48 836,74 | | | | 4 057,16 | | 52 893,90 | | 52 893,90 | |
| 2154 | Mat et outillage | 2 852,06 | | 1 317,60 | | | | 4 169,66 | | 4 169,66 | |
| | Sous Total compte 215 | 68 394,57 | | 1 317,60 | | 4 057,16 | | 73 769,33 | | 73 769,33 | |
| 2182 | Mat de transport | 61 976,05 | | | | | | 61 976,05 | | 61 976,05 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 20 010,68 | | | | | | 20 010,68 | | 20 010,68 | |
| 2184 | Mobilier | 104 953,77 | | | | | | 104 953,77 | | 104 953,77 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 141 501,55 | | | | 203,90 | | 141 705,45 | | 141 705,45 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 | 328 442,05 | | | | 203,90 | | 328 645,95 | | 328 645,95 | |
| | Sous Total compte 21 | 2 547 553,32 | | 1 317,60 | | 61 133,21 | | 2 610 004,13 | | 2 610 004,13 | |
| 229 | Droits de l'affectant | | 135 238,87 | | | | | | 135 238,87 | | 135 238,87 |
| | Sous Total compte 22 | | 135 238,87 | | | | | | 135 238,87 | | 135 238,87 |
| 2313 | Constructions en cours sur sol propre | 253 826,84 | | | | | | 253 826,84 | | 253 826,84 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 317,60 | | | 1 317,60 | | | 1 317,60 | 1 317,60 | | |
| | Sous Total compte 231 | 255 144,44 | | | 1 317,60 | | | 255 144,44 | 1 317,60 | 253 826,84 | |
| | Sous Total compte 23 | 255 144,44 | | | 1 317,60 | | | 255 144,44 | 1 317,60 | 253 826,84 | |
| 28031 | Amort frais études | | 1 440,00 | | | | | | 1 440,00 | | 1 440,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 1 440,00 | | | | | | 1 440,00 | | 1 440,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 1 440,00 | | | | | | 1 440,00 | | 1 440,00 |
| 28131 | Amort bâtiments | | 1 053 110,77 | | | | 52 783,00 | | 1 105 893,77 | | 1 105 893,77 |
| | Sous Total compte 2813 | | 1 053 110,77 | | | | 52 783,00 | | 1 105 893,77 | | 1 105 893,77 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 28151 | Amort instal complexes spécialisées | | 13 966,00 | | | | 1 677,33 | | 15 643,33 | | 15 643,33 |
| 28153 | Amort instal à caractère spécifique | | 16 936,98 | | | | 3 822,00 | | 20 758,98 | | 20 758,98 |
| 28154 | Amort mat et outillage | | 858,90 | | | | 732,00 | | 1 590,90 | | 1 590,90 |
| | Sous Total compte 2815 | | 31 761,88 | | | | 6 231,33 | | 37 993,21 | | 37 993,21 |
| 28182 | Amort mat transport | | 51 613,05 | | | | | | 51 613,05 | | 51 613,05 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 17 015,82 | | | | 779,60 | | 17 795,42 | | 17 795,42 |
| 28184 | Amort mobilier | | 62 028,26 | | | | 4 391,97 | | 66 420,23 | | 66 420,23 |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 100 952,16 | | | | 10 311,01 | | 111 263,17 | | 111 263,17 |
| | Sous Total compte 2818 | | 231 609,29 | | | | 15 482,58 | | 247 091,87 | | 247 091,87 |
| | Sous Total compte 281 | | 1 316 481,94 | | | | 74 496,91 | | 1 390 978,85 | | 1 390 978,85 |
| | Sous Total compte 28 | | 1 317 921,94 | | | | 74 496,91 | | 1 392 418,85 | | 1 392 418,85 |
| | Total classe 2 | 2 809 901,26 | 1 453 160,81 | 1 317,60 | 1 317,60 | 61 133,21 | 74 496,91 | 2 872 352,07 | 1 528 975,32 | 2 871 034,47 | 1 527 657,72 |
| 4011 | Fournisseurs | | 15 060,33 | 253 814,13 | 251 069,66 | | | 253 814,13 | 266 129,99 | | 12 315,86 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 1,52 | | | | | | 1,52 | | 1,52 |
| | Sous Total compte 4017 | | 1,52 | | | | | | 1,52 | | 1,52 |
| | Sous Total compte 401 | | 15 061,85 | 253 814,13 | 251 069,66 | | | 253 814,13 | 266 131,51 | | 12 317,38 |
| 4041 | Fournis achats immob | | | 61 133,21 | 61 133,21 | | | 61 133,21 | 61 133,21 | | |
| | Sous Total compte 404 | | | 61 133,21 | 61 133,21 | | | 61 133,21 | 61 133,21 | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 37 781,78 | 37 781,78 | 46 123,17 | | | 37 781,78 | 83 904,95 | | 46 123,17 |
| | Sous Total compte 40 | | 52 843,63 | 352 729,12 | 358 326,04 | | | 352 729,12 | 411 169,67 | | 58 440,55 |
| 4111 | Usagers - amiable | 69 781,22 | | 76 612,58 | 123 347,22 | | | 146 393,80 | 123 347,22 | 23 046,58 | |
| | Sous Total compte 411 | 69 781,22 | | 76 612,58 | 123 347,22 | | | 146 393,80 | 123 347,22 | 23 046,58 | |
| 4161 | Usagers - contentieux | 2 479,52 | | 1 781,78 | 1 395,19 | | | 4 261,30 | 1 395,19 | 2 866,11 | |
| | Sous Total compte 416 | 2 479,52 | | 1 781,78 | 1 395,19 | | | 4 261,30 | 1 395,19 | 2 866,11 | |
| 418 | Redevables - produits à recevoir | 51 124,96 | | 100 280,70 | 51 124,96 | | | 151 405,66 | 51 124,96 | 100 280,70 | |
| | Sous Total compte 41 | 123 385,70 | | 178 675,06 | 175 867,37 | | | 302 060,76 | 175 867,37 | 126 193,39 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 181 326,04 | 181 326,04 | | | 181 326,04 | 181 326,04 | | |
| | Sous Total compte 42 | | | 181 326,04 | 181 326,04 | | | 181 326,04 | 181 326,04 | | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 119 240,99 | 119 425,99 | | | 119 240,99 | 119 425,99 | | 185,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 7 308,55 | 7 308,55 | | | 7 308,55 | 7 308,55 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 126 549,54 | 126 734,54 | | | 126 549,54 | 126 734,54 | | 185,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur | | 540,00 | 7 086,81 | 7 447,81 | | | 7 086,81 | 7 987,81 | | 901,00 |
| | Sous Total compte 442 | | 540,00 | 7 086,81 | 7 447,81 | | | 7 086,81 | 7 987,81 | | 901,00 |
| 44311 | Contributions versées par les hébergé | | | 8 138,79 | 8 882,43 | | | 8 138,79 | 8 882,43 | | 743,64 |
| | Sous Total compte 4431 | | | 8 138,79 | 8 882,43 | | | 8 138,79 | 8 882,43 | | 743,64 |
| 44337 | Dépt aide sociale verst contribut héb | | 723,73 | 3 615,68 | 8 138,79 | | | 3 615,68 | 8 862,52 | | 5 246,84 |
| | Sous Total compte 4433 | | 723,73 | 3 615,68 | 8 138,79 | | | 3 615,68 | 8 862,52 | | 5 246,84 |
| | Sous Total compte 443 | | 723,73 | 11 754,47 | 17 021,22 | | | 11 754,47 | 17 744,95 | | 5 990,48 |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 81 084,48 | 81 084,48 | | | 81 084,48 | 81 084,48 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 447 | | | 81 084,48 | 81 084,48 | | | 81 084,48 | 81 084,48 | | |
| | Sous Total compte 44 | | 1 263,73 | 99 925,76 | 105 553,51 | | | 99 925,76 | 106 817,24 | | 6 891,48 |
| 451004 | Cpte rattach avec le budget principal | | 30 255,79 | 829 299,57 | 759 468,24 | | | 829 299,57 | 789 724,03 | 39 575,54 | |
| | Sous Total compte 451 | | 30 255,79 | 829 299,57 | 759 468,24 | | | 829 299,57 | 789 724,03 | 39 575,54 | |
| | Sous Total compte 45 | | 30 255,79 | 829 299,57 | 759 468,24 | | | 829 299,57 | 789 724,03 | 39 575,54 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | 360,39 | 342,85 | 705,28 | | | 342,85 | 1 065,67 | | 722,82 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs-créditeurs dive | | 775,00 | 33 469,43 | 33 194,43 | | | 33 469,43 | 33 969,43 | | 500,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 2 916,50 | | 51 850,48 | 51 830,48 | | | 54 766,98 | 51 830,48 | 2 936,50 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 1 558,34 | | 3 337,17 | 1 908,47 | | | 4 895,51 | 1 908,47 | 2 987,04 | |
| | Sous Total compte 4672 | 4 474,84 | | 55 187,65 | 53 738,95 | | | 59 662,49 | 53 738,95 | 5 923,54 | |
| | Sous Total compte 467 | 4 474,84 | 775,00 | 88 657,08 | 86 933,38 | | | 93 131,92 | 87 708,38 | 5 423,54 | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 7 777,14 | | 13 529,04 | 7 777,14 | | | 21 306,18 | 7 777,14 | 13 529,04 | |
| | Sous Total compte 468 | 7 777,14 | | 13 529,04 | 7 777,14 | | | 21 306,18 | 7 777,14 | 13 529,04 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 46 | 12 251,98 | 1 135,39 | 102 528,97 | 95 415,80 | | | 114 780,95 | 96 551,19 | 18 229,76 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 560 442,54 | 560 442,54 | | | 560 442,54 | 560 442,54 | | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titre | | | 133 070,57 | 133 070,57 | | | 133 070,57 | 133 070,57 | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 705,28 | 705,28 | | | 705,28 | 705,28 | | |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes mora | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Sous Total compte 47141 | | | 1 205,28 | 1 205,28 | | | 1 205,28 | 1 205,28 | | |
| | Sous Total compte 4714 | | | 1 205,28 | 1 205,28 | | | 1 205,28 | 1 205,28 | | |
| | Sous Total compte 471 | | | 694 808,39 | 694 808,39 | | | 694 808,39 | 694 808,39 | | |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 11 456,88 | 11 456,88 | | | 11 456,88 | 11 456,88 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 11 456,88 | 11 456,88 | | | 11 456,88 | 11 456,88 | | |
| | Sous Total compte 47 | | | 706 265,27 | 706 265,27 | | | 706 265,27 | 706 265,27 | | |
| | Total classe 4 | 135 637,68 | 85 498,54 | 2 577 299,33 | 2 508 956,81 | | | 2 712 937,01 | 2 594 455,35 | 185 221,51 | 66 739,85 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 97 495,91 | 97 495,91 | | | 97 495,91 | 97 495,91 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 97 495,91 | 97 495,91 | | | 97 495,91 | 97 495,91 | | |
| | Total classe 5 | | | 97 495,91 | 97 495,91 | | | 97 495,91 | 97 495,91 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 17 990,74 | | 17 990,74 | | 17 990,74 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 96 112,41 | 14 187,34 | 96 112,41 | 14 187,34 | 81 925,07 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 114 103,15 | 14 187,34 | 114 103,15 | 14 187,34 | 99 915,81 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 1 142,74 | | 1 142,74 | | 1 142,74 | |
| 60622 | Produits d'entretien | | | | | 1 605,15 | | 1 605,15 | | 1 605,15 | |
| 60623 | Fournitures d'atelier | | | | | 3 949,39 | 299,84 | 3 949,39 | 299,84 | 3 649,55 | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 935,91 | | 935,91 | | 935,91 | |
| 60625 | Fournitures scol éduc et loisirs | | | | | 629,72 | | 629,72 | | 629,72 | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 679,78 | 130,00 | 679,78 | 130,00 | 549,78 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 679,78 | 130,00 | 679,78 | 130,00 | 549,78 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 324,07 | | 324,07 | | 324,07 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 9 266,76 | 429,84 | 9 266,76 | 429,84 | 8 836,92 | |
| 6063 | Alimentation | | | | | 56 037,36 | 476,02 | 56 037,36 | 476,02 | 55 561,34 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 1 576,70 | 58,50 | 1 576,70 | 58,50 | 1 518,20 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières four | | | | | 763,24 | 15,89 | 763,24 | 15,89 | 747,35 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 181 747,21 | 15 167,59 | 181 747,21 | 15 167,59 | 166 579,62 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 181 747,21 | 15 167,59 | 181 747,21 | 15 167,59 | 166 579,62 | |
| 61128 | Autres prestations à caractère médico | | | | | 43 212,32 | 15 000,00 | 43 212,32 | 15 000,00 | 28 212,32 | |
| | Sous Total compte 6112 | | | | | 43 212,32 | 15 000,00 | 43 212,32 | 15 000,00 | 28 212,32 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 43 212,32 | 15 000,00 | 43 212,32 | 15 000,00 | 28 212,32 | |
| 61352 | Équipements | | | | | 36,00 | | 36,00 | | 36,00 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 36,00 | | 36,00 | | 36,00 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 36,00 | | 36,00 | | 36,00 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 8 368,66 | | 8 368,66 | | 8 368,66 | |
| 61528 | Autres | | | | | 207,78 | | 207,78 | | 207,78 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 8 576,44 | | 8 576,44 | | 8 576,44 | |
| 61558 | Entretien autres matériels | | | | | 497,40 | | 497,40 | | 497,40 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 497,40 | | 497,40 | | 497,40 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 244,89 | | 244,89 | | 244,89 | |
| 61568 | Maintenance-autres | | | | | 10 028,55 | 3 082,57 | 10 028,55 | 3 082,57 | 6 945,98 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 10 273,44 | 3 082,57 | 10 273,44 | 3 082,57 | 7 190,87 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 19 347,28 | 3 082,57 | 19 347,28 | 3 082,57 | 16 264,71 | |
| 6167 | Primes d'assurance - assurances capit | | | | | 2 994,00 | | 2 994,00 | | 2 994,00 | |
| 61688 | Autres risques | | | | | 2 744,68 | | 2 744,68 | | 2 744,68 | |
| | Sous Total compte 6168 | | | | | 2 744,68 | | 2 744,68 | | 2 744,68 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 5 738,68 | | 5 738,68 | | 5 738,68 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6184 | Concours divers - cotisations | | | | | 272,00 | | 272,00 | | 272,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 13 794,82 | 944,40 | 13 794,82 | 944,40 | 12 850,42 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 14 066,82 | 944,40 | 14 066,82 | 944,40 | 13 122,42 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 82 401,10 | 19 026,97 | 82 401,10 | 19 026,97 | 63 374,13 | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | 9 991,28 | | 9 991,28 | | 9 991,28 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 9 991,28 | | 9 991,28 | | 9 991,28 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | |
| 623 | Publicite publications relations publ | | | | | 586,80 | | 586,80 | | 586,80 | |
| 62428 | Autres transports d'usagers | | | | | 110,00 | 90,00 | 110,00 | 90,00 | 20,00 | |
| | Sous Total compte 6242 | | | | | 110,00 | 90,00 | 110,00 | 90,00 | 20,00 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 110,00 | 90,00 | 110,00 | 90,00 | 20,00 | |
| 6256 | Missions | | | | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 625 | | | | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 1 505,31 | 77,22 | 1 505,31 | 77,22 | 1 428,09 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 1 505,31 | 77,22 | 1 505,31 | 77,22 | 1 428,09 | |
| 6283 | Prestation de nettoyage a l'exterieur | | | | | 490,54 | | 490,54 | | 490,54 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 14 041,38 | | 14 041,38 | | 14 041,38 | |
| 6288 | Autres | | | | | 17 191,09 | 3 420,00 | 17 191,09 | 3 420,00 | 13 771,09 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 31 723,01 | 3 420,00 | 31 723,01 | 3 420,00 | 28 303,01 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 44 606,40 | 3 587,22 | 44 606,40 | 3 587,22 | 41 019,18 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 2 923,13 | | 2 923,13 | | 2 923,13 | |
| 6333 | Participation des employeurs a la for | | | | | 1 336,75 | | 1 336,75 | | 1 336,75 | |
| 6338 | Autres impots taxes et verSEMENTS ass | | | | | 1 874,81 | | 1 874,81 | | 1 874,81 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 6 134,69 | | 6 134,69 | | 6 134,69 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 75 361,00 | | 75 361,00 | | 75 361,00 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 6351 | | | | | 75 361,00 | | 75 361,00 | | 75 361,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 75 361,00 | | 75 361,00 | | 75 361,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 81 495,69 | | 81 495,69 | | 81 495,69 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 159 127,51 | | 159 127,51 | | 159 127,51 | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement | | | | | 5 391,07 | | 5 391,07 | | 5 391,07 | |
| 641184 | Indemnité inflation | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| 641188 | Autres | | | | | 37 636,73 | | 37 636,73 | | 37 636,73 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 38 236,73 | | 38 236,73 | | 38 236,73 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 202 755,31 | | 202 755,31 | | 202 755,31 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 9 331,43 | | 9 331,43 | | 9 331,43 | |
| 641388 | Autres | | | | | 4 677,37 | | 4 677,37 | | 4 677,37 | |
| | Sous Total compte 64138 | | | | | 4 677,37 | | 4 677,37 | | 4 677,37 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 14 008,80 | | 14 008,80 | | 14 008,80 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 |
| 64168 | Autres | | | | | 21 559,41 | | 21 559,41 | | 21 559,41 | |
| | Sous Total compte 6416 | | | | | 21 559,41 | | 21 559,41 | | 21 559,41 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non mé | | | | | | 56 445,93 | | 56 445,93 | | 56 445,93 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 238 323,52 | 56 445,93 | 238 323,52 | 56 445,93 | 181 877,59 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 26 118,10 | | 26 118,10 | | 26 118,10 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 527,21 | | 1 527,21 | | 1 527,21 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 481,68 | | 481,68 | | 481,68 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 47 977,94 | | 47 977,94 | | 47 977,94 | |
| 64518 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 606,00 | | 606,00 | | 606,00 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 76 710,93 | | 76 710,93 | | 76 710,93 | |
| 6459 | Rembst charges de sécu soc | | | | | | 10 398,23 | | 10 398,23 | | 10 398,23 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 76 710,93 | 10 398,23 | 76 710,93 | 10 398,23 | 66 312,70 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 747,67 | | 747,67 | | 747,67 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 647 | | | | | 747,67 | | 747,67 | | 747,67 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 26 754,51 | | 26 754,51 | | 26 754,51 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 26 754,51 | | 26 754,51 | | 26 754,51 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 342 536,63 | 66 844,16 | 342 536,63 | 66 844,16 | 275 692,47 | |
| 6518 | Autres | | | | | 416,85 | | 416,85 | | 416,85 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 416,85 | | 416,85 | | 416,85 | |
| 6578 | Autres subv | | | | | 2 730,00 | | 2 730,00 | | 2 730,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 2 730,00 | | 2 730,00 | | 2 730,00 | |
| 6588 | Autres | | | | | 3,13 | | 3,13 | | 3,13 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 3,13 | | 3,13 | | 3,13 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 3 149,98 | | 3 149,98 | | 3 149,98 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 74 496,91 | | 74 496,91 | | 74 496,91 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 74 496,91 | | 74 496,91 | | 74 496,91 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 681 | | | | | 74 496,91 | | 74 496,91 | | 74 496,91 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 74 496,91 | | 74 496,91 | | 74 496,91 | |
| | Total classe 6 | | | | | 810 433,92 | 104 625,94 | 810 433,92 | 104 625,94 | 772 652,14 | 66 844,16 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 6 170,05 | 75 561,93 | 6 170,05 | 75 561,93 | | 69 391,88 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 6 170,05 | 75 561,93 | 6 170,05 | 75 561,93 | | 69 391,88 |
| 73418 | Autres ESMS | | | | | 53 013,32 | 635 632,24 | 53 013,32 | 635 632,24 | | 582 618,92 |
| | Sous Total compte 7341 | | | | | 53 013,32 | 635 632,24 | 53 013,32 | 635 632,24 | | 582 618,92 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | 53 013,32 | 635 632,24 | 53 013,32 | 635 632,24 | | 582 618,92 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 53 013,32 | 635 632,24 | 53 013,32 | 635 632,24 | | 582 618,92 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 110,05 | | 110,05 | | 110,05 |
| 7483 | Forfait autonomie | | | | | | 25 443,00 | | 25 443,00 | | 25 443,00 |
| 7488 | Autres | | | | | | 67 403,54 | | 67 403,54 | | 67 403,54 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 92 846,54 | | 92 846,54 | | 92 846,54 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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 74 | | | | | | 92 956,59 | | 92 956,59 | | 92 956,59 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion cou | | | | | 1 607,09 | 1 607,90 | 1 607,09 | 1 607,90 | | 0,81 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | 1 607,09 | 1 607,90 | 1 607,09 | 1 607,90 | | 0,81 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 1 607,09 | 1 607,90 | 1 607,09 | 1 607,90 | | 0,81 |
| 777 | Quote-part des subv d'investisSEM | | | | | | 22 999,00 | | 22 999,00 | | 22 999,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 1 574,10 | | 1 574,10 | | 1 574,10 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 24 573,10 | | 24 573,10 | | 24 573,10 |
| | Total classe 7 | | | | | 60 790,46 | 830 331,76 | 60 790,46 | 830 331,76 | | 769 541,30 |
| | Total général | 3 105 281,80 | 3 105 281,80 | 2 676 739,20 | 2 608 396,68 | 957 856,59 | 1 026 199,11 | 6 739 877,59 | 6 739 877,59 | 4 011 023,62 | 4 011 023,62 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

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) | | 23 706,13 | | 4 609,20 | | 28 315,33 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | | 4 609,20 | | |

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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 3 053 149,97 | 3 107 898,31 | 54 748,34 |

(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) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 16 038,04 | | | 10 394,97 | | | | | | 28 315,33 |

(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

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

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

Page des signatures

13304 - FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FR MOULIN DES DAMES CCAS ANGOU** 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



**CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Damien THOMAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/03/2023

Poste comptable de SGC ANGOULEME

Date Edition : 02/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

13303 CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 29 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 30 A Page 31 | |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 32 A Page 33 | |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 34 A Page 52 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 53 A Page 54 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 55 A Page 55 |
| Signature du compte | Page 56 A Page 56 |

BILAN (en Euros)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | 477,60 | 380,00 | 97,60 | 192,60 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 94 833,28 | 64 372,37 | 30 460,91 | 32 083,41 |
| | Instal, matériel et outillage technique | 17 482,36 | 17 482,36 | | |
| | Collections, oeuvres d'art ; autres immob | 174 639,95 | 126 326,33 | 48 313,62 | 45 961,40 |
| | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 6 207,22 | | 6 207,22 | |
| | Immob affectées ou mises à dispo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | 377,00 | | 377,00 | 377,00 | |
| Autres | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 294 017,41 | 208 561,06 | 85 456,35 | 78 614,41 |

BILAN (en Euros)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | | | | 580,92 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | 1 110,30 | | 1 110,30 | 2 717,00 |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 253 501,84 | | 253 501,84 | 209 914,05 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 808,00 | | 808,00 | 1 669,04 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 255 420,14 | | 255 420,14 | 214 881,01 | |

BILAN (en Euros)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | | | | 13 539,84 |
| | Ecarts de conversion Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 13 539,84 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 549 437,55 | 208 561,06 | 340 876,49 | 307 035,26 |

BILAN (EN EUROS)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 49 721,70 | 46 814,39 |
| | Excédents affectés à l'investissement | 51 666,66 | 51 666,66 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | 1 242,92 | 1 242,92 |
| | Réserve de compensation des déficits | 64 790,06 | 78 923,49 |
| | Réserve de compensation des charges d'am | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 86 023,44 | 23 958,41 |
| | 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 | 5 400,56 | 47 931,60 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées destinées à renf | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 258 845,34 | 250 537,47 | |

BILAN (EN EUROS)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 947,00 | 947,00 |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 569,15 | 44 750,79 |
| | Dettes fiscales et sociales | 981,00 | 750,00 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| | Autres | 534,00 | 50,00 |
| Produits constatés d'avance | 15 000,00 | 10 000,00 | |
| DETTES TOTAL III | 82 031,15 | 56 497,79 | |

BILAN (EN EUROS)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 340 876,49 | 307 035,26 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | 497 296,50 | 470 390,50 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 281 772,91 | 233 422,28 |
| Reprises sur amortissements et provision | | 875,00 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 9 845,38 | 13 187,00 |
| TOTAL I | 788 914,79 | 717 874,78 |
| 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 | 50 638,17 | 35 875,17 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 329 312,02 | 262 019,50 |
| - sur rémunérations | 9 647,62 | 8 321,70 |
| - autres | 535,00 | 516,00 |
| - salaires et traitements | 266 173,09 | 243 298,67 |
| - charges sociales | 98 222,11 | 92 024,05 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 11 246,23 | 12 229,12 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 17 987,37 | 17 136,62 |
| TOTAL II | 783 761,61 | 671 420,83 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 5 153,18 | 46 453,95 |
| 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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | 5 153,18 | 46 453,95 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 1 324,21 |
| - exercices antérieurs | 247,38 | 153,44 |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 247,38 | 1 477,65 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 247,38 | 1 477,65 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 789 162,17 | 719 352,43 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 783 761,61 | 671 420,83 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 5 400,56 | 47 931,60 |

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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | 497 296,50 | 470 390,50 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 281 772,91 | 233 422,28 |
| Reprises sur amortissements et provision | | 875,00 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 9 845,38 | 13 187,00 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 788 914,79 | 717 874,78 |
| 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 | 50 638,17 | 35 875,17 |
| Services extérieurs et autres | 329 312,02 | 262 019,50 |
| - sur rémunérations | 9 647,62 | 8 321,70 |
| - autres | 535,00 | 516,00 |
| - salaires et traitements | 266 173,09 | 243 298,67 |
| - charges sociales | 98 222,11 | 92 024,05 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 11 246,23 | 12 229,12 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 17 987,37 | 17 136,62 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 783 761,61 | 671 420,83 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 5 153,18 | 46 453,95 |

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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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) | 5 153,18 | 46 453,95 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 1 324,21 |
| - exercices antérieurs | 247,38 | 153,44 |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 247,38 | 1 477,65 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |

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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 247,38 | 1 477,65 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 789 162,17 | 719 352,43 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 783 761,61 | 671 420,83 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | 5 400,56 | 47 931,60 |

Résultats budgétaires de l'exercice

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 39 213,64 | 894 241,00 | 933 454,64 |
| Titres de recette émis (b) | 14 363,54 | 881 853,59 | 896 217,13 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 18 411,00 | 18 411,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 14 363,54 | 863 442,59 | 877 806,13 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 39 213,06 | 894 241,00 | 933 454,06 |
| Mandats émis (f) | 19 603,59 | 879 561,51 | 899 165,10 |
| Annulations de mandats (g) | 1 305,42 | 21 519,48 | 22 824,90 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 18 298,17 | 858 042,03 | 876 340,20 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 0,00 | 5 400,56 | 1 465,93 |
| (h - d) Déficit | 3 934,63 | 0,00 | 0,00 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 5 400,56 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 5 400,56 |

(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)



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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| Intitulé des subdivisions (1) | Compte 110 | | | Compte 111 | Compte 119 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL | | | | | | | | | | |
| 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".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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)

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 150,00 | | 150,00 | 1 350,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 150,00 | | 150,00 | 1 350,00 |
| 205 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | | | 1 900,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 900,00 | | | 1 900,00 | | | | 1 900,00 |
| 2131 | Bâtiments | 4 000,00 | 1 124,50 | | 5 124,50 | 1 124,50 | | 1 124,50 | 4 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 2 000,00 | 627,60 | | 2 627,60 | 651,60 | | 651,60 | 1 976,00 |
| 2184 | Mobilier | 6 000,00 | 11 547,96 | | 17 547,96 | 8 484,52 | | 8 484,52 | 9 063,44 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 1 620,33 | | 1 620,33 | 379,67 |
| 21 | Immob corporelles | 14 000,00 | 13 300,06 | | 27 300,06 | 11 880,95 | | 11 880,95 | 15 419,11 |
| 2313 | Constructions en cours sur sol propre | | 7 513,00 | | 7 513,00 | 7 512,64 | 1 305,42 | 6 207,22 | 1 305,78 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 7 513,00 | | 7 513,00 | 7 512,64 | 1 305,42 | 6 207,22 | 1 305,78 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 60,00 | | 60,00 | 940,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 60,00 | | 60,00 | 940,00 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 18 400,00 | 20 813,06 | | 39 213,06 | 19 603,59 | 1 305,42 | 18 298,17 | 20 914,89 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | | 20 813,64 | | 20 813,64 | | | | 20 813,64 |
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 2 900,00 | | | 2 900,00 | 2 907,31 | | 2 907,31 | -7,31 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 2 900,00 | | | 2 900,00 | 2 907,31 | | 2 907,31 | -7,31 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 150,00 | | 150,00 | 1 350,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 150,00 | | 150,00 | 1 350,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 60,00 | | 60,00 | 940,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 60,00 | | 60,00 | 940,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 100,00 | | | 100,00 | 95,00 | | 95,00 | 5,00 |
| 28131 | Amortissements bâtiments | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 1 558,00 | | 1 558,00 | 42,00 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 189,00 | | 1 189,00 | 11,00 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 1 900,00 | | | 1 900,00 | 1 787,40 | | 1 787,40 | 112,60 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 3 723,66 | | 3 723,66 | 1 276,34 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 3 200,00 | | | 3 200,00 | 2 893,17 | | 2 893,17 | 306,83 |
| 28 | Amort des immobilisations | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 11 246,23 | | 11 246,23 | 1 753,77 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 18 400,00 | 20 813,64 | | 39 213,64 | 14 363,54 | | 14 363,54 | 24 850,10 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | 2 700,00 | 300,00 | | 3 000,00 | 2 662,20 | | 2 662,20 | 337,80 |
| 60612 | Energie - électricité | 32 800,00 | 10 479,00 | | 43 279,00 | 48 993,75 | 5 811,33 | 43 182,42 | 96,58 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 1 300,00 | | | 1 300,00 | 1 611,55 | | 1 611,55 | -311,55 |
| 60622 | Produits d'entretien | 50,00 | | | 50,00 | | | | 50,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 250,00 | | | 250,00 | 227,63 | | 227,63 | 22,37 |
| 60625 | Fournitures scolaires éducatives et de loisirs | 600,00 | | | 600,00 | 584,82 | 400,00 | 184,82 | 415,18 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 250,00 | -250,00 | | | 999,94 | | 999,94 | -999,94 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 808,70 | | 808,70 | 691,30 |
| 6063 | Alimentation | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 115,01 | 252,00 | 863,01 | 336,99 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 97,90 | | 97,90 | 902,10 |
| 61128 | Autres prestations à caractère médico-social | 13 500,00 | -5 500,00 | | 8 000,00 | 3 505,00 | 1 000,00 | 2 505,00 | 5 495,00 |
| 62428 | Autres transports d'usagers | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 053,15 | 315,00 | 1 738,15 | 261,85 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | | | 500,00 | 122,10 | | 122,10 | 377,90 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 1 140,00 | | 1 640,00 | 2 178,48 | | 2 178,48 | -538,48 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 165,00 | 635,00 | | 5 800,00 | 4 346,67 | 1 100,52 | 3 246,15 | 2 553,85 |
| 6281 | Prestations de blanchissage a l'exterieur | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 727,65 | | 727,65 | 272,35 |
| 6282 | Prestations d'alimentation a l'exterieur | 3 000,00 | 13 000,00 | | 16 000,00 | 17 003,70 | 422,50 | 16 581,20 | -581,20 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 6283 | Prestation de nettoyage a l'exterieur | 19 350,00 | -42,00 | | 19 308,00 | 18 520,07 | | 18 520,07 | 787,93 |
| 6287 | Remboursement de frais | 36 600,00 | | | 36 600,00 | 30 572,07 | | 30 572,07 | 6 027,93 |
| 6288 | Autres | 13 274,00 | 103 738,00 | | 117 012,00 | 112 068,86 | 1 495,00 | 110 573,86 | 6 438,14 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 136 539,00 | 123 500,00 | | 260 039,00 | 248 199,25 | 10 796,35 | 237 402,90 | 22 636,10 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | 3 680,00 | | 3 680,00 | 3 833,16 | | 3 833,16 | -153,16 |
| 6226 | Honoraires | 33 600,00 | | | 33 600,00 | 37 162,50 | | 37 162,50 | -3 562,50 |
| 6331 | Versement mobilité | 4 010,00 | | | 4 010,00 | 4 544,60 | | 4 544,60 | -534,60 |
| 6333 | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | 2 135,00 | | | 2 135,00 | 2 539,74 | | 2 539,74 | -404,74 |
| 6338 | Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations | 4 085,00 | | | 4 085,00 | 2 563,28 | | 2 563,28 | 1 521,72 |
| 64111 | Rémunération principale | 218 815,00 | 5 500,00 | | 224 315,00 | 190 225,92 | | 190 225,92 | 34 089,08 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence | 4 460,00 | | | 4 460,00 | 3 460,44 | | 3 460,44 | 999,56 |
| 641184 | Indemnité inflation | | | | | 500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| 641188 | Autres | 67 665,00 | 22 100,00 | | 89 765,00 | 47 479,01 | | 47 479,01 | 42 285,99 |
| 64131 | Rémunération principale | 12 600,00 | 2 000,00 | | 14 600,00 | 61 704,89 | | 61 704,89 | -47 104,89 |
| 641384 | Indemnité inflation | | | | | 200,00 | | 200,00 | -200,00 |
| 641388 | Autres | | | | | 16 028,65 | | 16 028,65 | -16 028,65 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 38 335,00 | | | 38 335,00 | 52 984,05 | | 52 984,05 | -14 649,05 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 540,00 | | | 540,00 | 3 252,72 | | 3 252,72 | -2 712,72 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 510,00 | | | 510,00 | 2 996,35 | | 2 996,35 | -2 486,35 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 67 530,00 | | | 67 530,00 | 58 219,61 | | 58 219,61 | 9 310,39 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 885,00 | | | 885,00 | 702,00 | | 702,00 | 183,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 1 050,00 | | | 1 050,00 | 828,67 | | 828,67 | 221,33 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 93,31 | | 93,31 | -93,31 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 456 220,00 | 33 280,00 | | 489 500,00 | 489 318,90 | | 489 318,90 | 181,10 |
| 6132 | Locations immobilières | 78 600,00 | 8 420,00 | | 87 020,00 | 89 803,59 | 9 056,30 | 80 747,29 | 6 272,71 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 5 400,00 | | | 5 400,00 | 8 025,06 | 1 305,42 | 6 719,64 | -1 319,64 |
| 61521 | Bâtiments publics | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 61528 | Autres | | 1 577,00 | | 1 577,00 | 1 576,76 | | 1 576,76 | 0,24 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 300,00 | | | 300,00 | 319,23 | | 319,23 | -19,23 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 80,00 | | | 80,00 | 59,59 | | 59,59 | 20,41 |
| 61568 | Maintenance - autres | 3 200,00 | | | 3 200,00 | 1 921,77 | 361,41 | 1 560,36 | 1 639,64 |
| 6167 | Primes d'assurance - assurances capital-deces | 3 690,00 | | | 3 690,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 890,00 |
| 61688 | Autres risques | 2 140,00 | 19,00 | | 2 159,00 | 2 154,76 | | 2 154,76 | 4,24 |
| 6182 | Documentation generale et technique | 200,00 | -150,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | 5 200,00 | 950,00 | | 6 150,00 | 4 604,00 | | 4 604,00 | 1 546,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 500,00 | | | 500,00 | 782,40 | | 782,40 | -282,40 |
| 623 | Publicite publications relations publiques | 250,00 | | | 250,00 | 177,60 | | 177,60 | 72,40 |
| 63512 | Taxes foncières | 550,00 | | | 550,00 | 535,00 | | 535,00 | 15,00 |
| 6578 | Autres subventions | 3 050,00 | | | 3 050,00 | 3 050,00 | | 3 050,00 | |
| 6588 | Autres | 16 100,00 | 126,00 | | 16 226,00 | 14 937,37 | | 14 937,37 | 1 288,63 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 11 246,23 | | 11 246,23 | 1 753,77 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 133 760,00 | 10 942,00 | | 144 702,00 | 142 043,36 | 10 723,13 | 131 320,23 | 13 381,77 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 726 519,00 | 167 722,00 | | 894 241,00 | 879 561,51 | 21 519,48 | 858 042,03 | 36 198,97 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

13303 CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 86 023,44 | | 86 023,44 | | | | 86 023,44 |
| 73212 | CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) | 517 459,00 | -46 252,00 | | 471 207,00 | 497 296,50 | | 497 296,50 | -26 089,50 |
| 017 | Produits de la tarification | 517 459,00 | -46 252,00 | | 471 207,00 | 497 296,50 | | 497 296,50 | -26 089,50 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 46 700,00 | | | 46 700,00 | 53 519,13 | | 53 519,13 | -6 819,13 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 18 760,00 | | | 18 760,00 | 20 761,29 | | 20 761,29 | -2 001,29 |
| 7488 | Autres | 133 400,00 | 127 704,00 | | 261 104,00 | 300 183,91 | 18 411,00 | 281 772,91 | -20 668,91 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 10 200,00 | | | 10 200,00 | 9 844,17 | | 9 844,17 | 355,83 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | | 1,21 | | 1,21 | -1,21 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 209 060,00 | 127 704,00 | | 336 764,00 | 384 309,71 | 18 411,00 | 365 898,71 | -29 134,71 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | | 246,56 | | 246,56 | 247,38 | | 247,38 | -0,82 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | 246,56 | | 246,56 | 247,38 | | 247,38 | -0,82 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 726 519,00 | 167 722,00 | | 894 241,00 | 881 853,59 | 18 411,00 | 863 442,59 | 30 798,41 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | | 1 500,00 | 150,00 | | 150,00 | 1 350,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 900,00 | | 1 900,00 | | | | 1 900,00 |
| 21 | Immob corporelles | 14 000,00 | 13 300,06 | 27 300,06 | 11 880,95 | | 11 880,95 | 15 419,11 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 7 513,00 | 7 513,00 | 7 512,64 | 1 305,42 | 6 207,22 | 1 305,78 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 60,00 | | 60,00 | 940,00 |
| Total | | 18 400,00 | 20 813,06 | 39 213,06 | 19 603,59 | 1 305,42 | 18 298,17 | 20 914,89 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 001 | Excédit ou déficit invest report | | 20 813,64 | 20 813,64 | | | | 20 813,64 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 907,31 | | 2 907,31 | -7,31 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | | 1 500,00 | 150,00 | | 150,00 | 1 350,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | | 1 000,00 | 60,00 | | 60,00 | 940,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 246,23 | | 11 246,23 | 1 753,77 |
| Total | | 18 400,00 | 20 813,64 | 39 213,64 | 14 363,54 | | 14 363,54 | 24 850,10 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | 136 539,00 | 123 500,00 | 260 039,00 | 248 199,25 | 10 796,35 | 237 402,90 | 22 636,10 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 456 220,00 | 33 280,00 | 489 500,00 | 489 318,90 | | 489 318,90 | 181,10 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 133 760,00 | 10 942,00 | 144 702,00 | 142 043,36 | 10 723,13 | 131 320,23 | 13 381,77 |
| Total | | 726 519,00 | 167 722,00 | 894 241,00 | 879 561,51 | 21 519,48 | 858 042,03 | 36 198,97 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 86 023,44 | 86 023,44 | | | | 86 023,44 |
| 017 | Produits de la tarification | 517 459,00 | -46 252,00 | 471 207,00 | 497 296,50 | | 497 296,50 | -26 089,50 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 209 060,00 | 127 704,00 | 336 764,00 | 384 309,71 | 18 411,00 | 365 898,71 | -29 134,71 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | 246,56 | 246,56 | 247,38 | | 247,38 | -0,82 |
| Total | | 726 519,00 | 167 722,00 | 894 241,00 | 881 853,59 | 18 411,00 | 863 442,59 | 30 798,41 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | | 6 257,13 | | | | | | 6 257,13 | | 6 257,13 |
| 10222 | FCTVA | | 33 868,47 | | | | 2 907,31 | | 36 775,78 | | 36 775,78 |
| | Sous Total compte 1022 | | 33 868,47 | | | | 2 907,31 | | 36 775,78 | | 36 775,78 |
| | Sous Total compte 102 | | 40 125,60 | | | | 2 907,31 | | 43 032,91 | | 43 032,91 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 51 666,66 | | | | | | 51 666,66 | | 51 666,66 |
| 10685 | Excédents affectés à la couverture B | | 1 242,92 | | | | | | 1 242,92 | | 1 242,92 |
| 106860 | Activité principale | | 78 923,49 | 14 133,43 | | | | 14 133,43 | 78 923,49 | | 64 790,06 |
| | Sous Total compte 10686 | | 78 923,49 | 14 133,43 | | | | 14 133,43 | 78 923,49 | | 64 790,06 |
| | Sous Total compte 1068 | | 131 833,07 | 14 133,43 | | | | 14 133,43 | 131 833,07 | | 117 699,64 |
| | Sous Total compte 106 | | 131 833,07 | 14 133,43 | | | | 14 133,43 | 131 833,07 | | 117 699,64 |
| | Sous Total compte 10 | | 171 958,67 | 14 133,43 | | | 2 907,31 | 14 133,43 | 174 865,98 | | 160 732,55 |
| 1100 | Activité principale | | 23 958,41 | | 62 065,03 | | | | 86 023,44 | | 86 023,44 |
| | Sous Total compte 110 | | 23 958,41 | | 62 065,03 | | | | 86 023,44 | | 86 023,44 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 11 | | 23 958,41 | | 62 065,03 | | | | 86 023,44 | | 86 023,44 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 47 931,60 | 47 931,60 | | | | 47 931,60 | 47 931,60 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 47 931,60 | 47 931,60 | | | | 47 931,60 | 47 931,60 | | |
| 13181 | Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti | | 7 012,65 | | | | | | 7 012,65 | | 7 012,65 |
| | Sous Total compte 1318 | | 7 012,65 | | | | | | 7 012,65 | | 7 012,65 |
| | Sous Total compte 131 | | 7 012,65 | | | | | | 7 012,65 | | 7 012,65 |
| 13981 | Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti | 7 012,65 | | | | | | 7 012,65 | | 7 012,65 | |
| | Sous Total compte 1398 | 7 012,65 | | | | | | 7 012,65 | | 7 012,65 | |
| | Sous Total compte 139 | 7 012,65 | | | | | | 7 012,65 | | 7 012,65 | |
| | Sous Total compte 13 | 7 012,65 | 7 012,65 | | | | | 7 012,65 | 7 012,65 | | |
| 165 | Depots et cautionnements recus | | 947,00 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 097,00 | | 947,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 947,00 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 097,00 | | 947,00 |
| | Total classe 1 | 7 012,65 | 251 808,33 | 62 065,03 | 62 065,03 | 150,00 | 3 057,31 | 69 227,68 | 316 930,67 | 7 012,65 | 254 715,64 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 477,60 | | | | | | 477,60 | | 477,60 | |
| | Sous Total compte 20 | 477,60 | | | | | | 477,60 | | 477,60 | |
| 2131 | Bâtiments | 81 808,22 | | | | 1 124,50 | | 82 932,72 | | 82 932,72 | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 11 900,56 | | | | | | 11 900,56 | | 11 900,56 | |
| | Sous Total compte 213 | 93 708,78 | | | | 1 124,50 | | 94 833,28 | | 94 833,28 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 17 482,36 | | | | | | 17 482,36 | | 17 482,36 | |
| | Sous Total compte 215 | 17 482,36 | | | | | | 17 482,36 | | 17 482,36 | |
| 2182 | Mat de transport | 39 070,61 | | | 11 220,66 | | | 39 070,61 | 11 220,66 | 27 849,95 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 35 877,78 | | | | 651,60 | | 36 529,38 | | 36 529,38 | |
| 2184 | Mobilier | 65 973,74 | | | | 8 484,52 | | 74 458,26 | | 74 458,26 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 34 182,03 | | | | 1 620,33 | | 35 802,36 | | 35 802,36 | |
| | Sous Total compte 218 | 175 104,16 | | | 11 220,66 | 10 756,45 | | 185 860,61 | 11 220,66 | 174 639,95 | |
| | Sous Total compte 21 | 286 295,30 | | | 11 220,66 | 11 880,95 | | 298 176,25 | 11 220,66 | 286 955,59 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 229 | Droits de l'affectant | | 6 688,79 | | | | | | 6 688,79 | | 6 688,79 |
| | Sous Total compte 22 | | 6 688,79 | | | | | | 6 688,79 | | 6 688,79 |
| 2313 | Constructions en cours sur sol propre | | | | | 7 512,64 | 1 305,42 | 7 512,64 | 1 305,42 | 6 207,22 | |
| | Sous Total compte 231 | | | | | 7 512,64 | 1 305,42 | 7 512,64 | 1 305,42 | 6 207,22 | |
| | Sous Total compte 23 | | | | | 7 512,64 | 1 305,42 | 7 512,64 | 1 305,42 | 6 207,22 | |
| 274 | Prêts | 377,00 | | | | 60,00 | 60,00 | 437,00 | 60,00 | 377,00 | |
| | Sous Total compte 27 | 377,00 | | | | 60,00 | 60,00 | 437,00 | 60,00 | 377,00 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 285,00 | | | | 95,00 | | 380,00 | | 380,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 285,00 | | | | 95,00 | | 380,00 | | 380,00 |
| 28131 | Amort bâtiments | | 56 869,37 | | | | 1 558,00 | | 58 427,37 | | 58 427,37 |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat cons | | 4 756,00 | | | | 1 189,00 | | 5 945,00 | | 5 945,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | 61 625,37 | | | | 2 747,00 | | 64 372,37 | | 64 372,37 |
| 28151 | Amort instal complexes spécialisées | | 17 482,36 | | | | | | 17 482,36 | | 17 482,36 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 2815 | | 17 482,36 | | | | | | 17 482,36 | | 17 482,36 |
| 28182 | Amort mat transport | | 39 070,61 | 11 220,66 | | | | 11 220,66 | 39 070,61 | | 27 849,95 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 31 177,60 | | | | 1 787,40 | | 32 965,00 | | 32 965,00 |
| 28184 | Amort mobilier | | 34 809,84 | | | | 3 723,66 | | 38 533,50 | | 38 533,50 |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 24 084,71 | | | | 2 893,17 | | 26 977,88 | | 26 977,88 |
| | Sous Total compte 2818 | | 129 142,76 | 11 220,66 | | | 8 404,23 | 11 220,66 | 137 546,99 | | 126 326,33 |
| | Sous Total compte 281 | | 208 250,49 | 11 220,66 | | | 11 151,23 | 11 220,66 | 219 401,72 | | 208 181,06 |
| | Sous Total compte 28 | | 208 535,49 | 11 220,66 | | | 11 246,23 | 11 220,66 | 219 781,72 | | 208 561,06 |
| | Total classe 2 | 287 149,90 | 215 224,28 | 11 220,66 | 11 220,66 | 19 453,59 | 12 611,65 | 317 824,15 | 239 056,59 | 294 017,41 | 215 249,85 |
| 4011 | Fournisseurs | | 25 245,42 | 293 136,53 | 272 115,89 | | | 293 136,53 | 297 361,31 | | 4 224,78 |
| | Sous Total compte 401 | | 25 245,42 | 293 136,53 | 272 115,89 | | | 293 136,53 | 297 361,31 | | 4 224,78 |
| 4041 | Fournis achats immob | | | 19 393,59 | 19 393,59 | | | 19 393,59 | 19 393,59 | | |
| | Sous Total compte 404 | | | 19 393,59 | 19 393,59 | | | 19 393,59 | 19 393,59 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 19 505,37 | 19 505,37 | 60 344,37 | | | 19 505,37 | 79 849,74 | | 60 344,37 |
| | Sous Total compte 40 | | 44 750,79 | 332 035,49 | 351 853,85 | | | 332 035,49 | 396 604,64 | | 64 569,15 |
| 41161 | DG loi sociale amiable | | | 65 190,36 | 65 190,36 | | | 65 190,36 | 65 190,36 | | |
| | Sous Total compte 4116 | | | 65 190,36 | 65 190,36 | | | 65 190,36 | 65 190,36 | | |
| | Sous Total compte 411 | | | 65 190,36 | 65 190,36 | | | 65 190,36 | 65 190,36 | | |
| 4161 | Usagers - contentieux | 580,92 | | | 580,92 | | | 580,92 | 580,92 | | |
| | Sous Total compte 416 | 580,92 | | | 580,92 | | | 580,92 | 580,92 | | |
| | Sous Total compte 41 | 580,92 | | 65 190,36 | 65 771,28 | | | 65 771,28 | 65 771,28 | | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 238 290,90 | 238 290,90 | | | 238 290,90 | 238 290,90 | | |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | | | 2 968,47 | | | | 2 968,47 | | 2 968,47 | |
| | Sous Total compte 428 | | | 2 968,47 | | | | 2 968,47 | | 2 968,47 | |
| | Sous Total compte 42 | | | 241 259,37 | 238 290,90 | | | 241 259,37 | 238 290,90 | 2 968,47 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 179 089,85 | 179 089,85 | | | 179 089,85 | 179 089,85 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 10 684,88 | 10 684,88 | | | 10 684,88 | 10 684,88 | | |
| 4387 | Organismes soc - produits à recevoir | | | 1 110,30 | | | | 1 110,30 | | 1 110,30 | |
| | Sous Total compte 438 | | | 1 110,30 | | | | 1 110,30 | | 1 110,30 | |
| | Sous Total compte 43 | | | 190 885,03 | 189 774,73 | | | 190 885,03 | 189 774,73 | 1 110,30 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur | | 750,00 | 10 315,21 | 10 546,21 | | | 10 315,21 | 11 296,21 | | 981,00 |
| | Sous Total compte 442 | | 750,00 | 10 315,21 | 10 546,21 | | | 10 315,21 | 11 296,21 | | 981,00 |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 9 418,90 | 9 418,90 | | | 9 418,90 | 9 418,90 | | |
| | Sous Total compte 447 | | | 9 418,90 | 9 418,90 | | | 9 418,90 | 9 418,90 | | |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 2 717,00 | | | 2 717,00 | | | 2 717,00 | 2 717,00 | | |
| | Sous Total compte 448 | 2 717,00 | | | 2 717,00 | | | 2 717,00 | 2 717,00 | | |
| | Sous Total compte 44 | 2 717,00 | 750,00 | 19 734,11 | 22 682,11 | | | 22 451,11 | 23 432,11 | | 981,00 |
| 451003 | Cpte rattach avec le budget principal | 160 206,95 | | 980 803,61 | 911 739,00 | | | 1 141 010,56 | 911 739,00 | 229 271,56 | |
| | Sous Total compte 451 | 160 206,95 | | 980 803,61 | 911 739,00 | | | 1 141 010,56 | 911 739,00 | 229 271,56 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 45 | 160 206,95 | | 980 803,61 | 911 739,00 | | | 1 141 010,56 | 911 739,00 | 229 271,56 | |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 4671 | Autr cptes créditeurs- créditeurs dive | | 50,00 | 18 081,45 | 18 565,45 | | | 18 081,45 | 18 615,45 | | 534,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 48 481,72 | | 183 362,40 | 225 495,86 | | | 231 844,12 | 225 495,86 | 6 348,26 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 1 225,38 | | 236,00 | 1 140,00 | | | 1 461,38 | 1 140,00 | 321,38 | |
| | Sous Total compte 4672 | 49 707,10 | | 183 598,40 | 226 635,86 | | | 233 305,50 | 226 635,86 | 6 669,64 | |
| | Sous Total compte 467 | 49 707,10 | 50,00 | 201 679,85 | 245 201,31 | | | 251 386,95 | 245 251,31 | 6 135,64 | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | | | 14 592,17 | | | | 14 592,17 | | 14 592,17 | |
| | Sous Total compte 468 | | | 14 592,17 | | | | 14 592,17 | | 14 592,17 | |
| | Sous Total compte 46 | 49 707,10 | 50,00 | 216 322,02 | 245 251,31 | | | 266 029,12 | 245 301,31 | 20 727,81 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 10 315,50 | 10 315,50 | | | 10 315,50 | 10 315,50 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titre | | | 729 477,35 | 729 477,35 | | | 729 477,35 | 729 477,35 | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes mora | | | 694,00 | 694,00 | | | 694,00 | 694,00 | | |
| | Sous Total compte 47141 | | | 744,00 | 744,00 | | | 744,00 | 744,00 | | |
| | Sous Total compte 4714 | | | 744,00 | 744,00 | | | 744,00 | 744,00 | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Sous Total compte 471 | | | 745 536,85 | 745 536,85 | | | 745 536,85 | 745 536,85 | | |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 66 641,46 | 66 641,46 | | | 66 641,46 | 66 641,46 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 13 539,84 | | 65 516,58 | 79 056,42 | | | 79 056,42 | 79 056,42 | | |
| | Sous Total compte 472 | 13 539,84 | | 132 158,04 | 145 697,88 | | | 145 697,88 | 145 697,88 | | |
| | Sous Total compte 47 | 13 539,84 | | 877 694,89 | 891 234,73 | | | 891 234,73 | 891 234,73 | | |
| 487 | Produits constatés d'avance | | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | | | 10 000,00 | 25 000,00 | | 15 000,00 |
| | Sous Total compte 48 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | | | 10 000,00 | 25 000,00 | | 15 000,00 |
| | Total classe 4 | 226 751,81 | 55 550,79 | 2 933 924,88 | 2 931 597,91 | | | 3 160 676,69 | 2 987 148,70 | 254 612,14 | 81 084,15 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avan | 1 669,04 | | 2 568,33 | 3 429,37 | | | 4 237,37 | 3 429,37 | 808,00 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 541 | 1 669,04 | | 2 568,33 | 3 429,37 | | | 4 237,37 | 3 429,37 | 808,00 | |
| | Sous Total compte 54 | 1 669,04 | | 2 568,33 | 3 429,37 | | | 4 237,37 | 3 429,37 | 808,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 11 246,23 | 11 246,23 | | | 11 246,23 | 11 246,23 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 11 246,23 | 11 246,23 | | | 11 246,23 | 11 246,23 | | |
| | Total classe 5 | 1 669,04 | | 13 814,56 | 14 675,60 | | | 15 483,60 | 14 675,60 | 808,00 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 2 662,20 | | 2 662,20 | | 2 662,20 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 48 993,75 | 5 811,33 | 48 993,75 | 5 811,33 | 43 182,42 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 51 655,95 | 5 811,33 | 51 655,95 | 5 811,33 | 45 844,62 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 1 611,55 | | 1 611,55 | | 1 611,55 | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 227,63 | | 227,63 | | 227,63 | |
| 60625 | Fournitures scol éduc et loisirs | | | | | 584,82 | 400,00 | 584,82 | 400,00 | 184,82 | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 999,94 | | 999,94 | | 999,94 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 999,94 | | 999,94 | | 999,94 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 808,70 | | 808,70 | | 808,70 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 4 232,64 | 400,00 | 4 232,64 | 400,00 | 3 832,64 | |
| 6063 | Alimentation | | | | | 1 115,01 | 252,00 | 1 115,01 | 252,00 | 863,01 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières four | | | | | 97,90 | | 97,90 | | 97,90 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 57 101,50 | 6 463,33 | 57 101,50 | 6 463,33 | 50 638,17 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 57 101,50 | 6 463,33 | 57 101,50 | 6 463,33 | 50 638,17 | |
| 61128 | Autres prestations à caractère médico | | | | | 3 505,00 | 1 000,00 | 3 505,00 | 1 000,00 | 2 505,00 | |
| | Sous Total compte 6112 | | | | | 3 505,00 | 1 000,00 | 3 505,00 | 1 000,00 | 2 505,00 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 3 505,00 | 1 000,00 | 3 505,00 | 1 000,00 | 2 505,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 89 803,59 | 9 056,30 | 89 803,59 | 9 056,30 | 80 747,29 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 89 803,59 | 9 056,30 | 89 803,59 | 9 056,30 | 80 747,29 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 8 025,06 | 1 305,42 | 8 025,06 | 1 305,42 | 6 719,64 | |
| 61528 | Autres | | | | | 1 576,76 | | 1 576,76 | | 1 576,76 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 6152 | | | | | 1 576,76 | | 1 576,76 | | 1 576,76 | |
| 61558 | Entretien autres matériels | | | | | 319,23 | | 319,23 | | 319,23 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 319,23 | | 319,23 | | 319,23 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 59,59 | | 59,59 | | 59,59 | |
| 61568 | Maintenance-autres | | | | | 1 921,77 | 361,41 | 1 921,77 | 361,41 | 1 560,36 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 1 981,36 | 361,41 | 1 981,36 | 361,41 | 1 619,95 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 3 877,35 | 361,41 | 3 877,35 | 361,41 | 3 515,94 | |
| 6167 | Primes d'assurance - assurances capit | | | | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| 61688 | Autres risques | | | | | 2 154,76 | | 2 154,76 | | 2 154,76 | |
| | Sous Total compte 6168 | | | | | 2 154,76 | | 2 154,76 | | 2 154,76 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 4 954,76 | | 4 954,76 | | 4 954,76 | |
| 6182 | Documentation generale et technique | | | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 6184 | Concours divers - cotisations | | | | | 4 604,00 | | 4 604,00 | | 4 604,00 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 782,40 | | 782,40 | | 782,40 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 5 436,40 | | 5 436,40 | | 5 436,40 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 115 602,16 | 11 723,13 | 115 602,16 | 11 723,13 | 103 879,03 | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | 3 833,16 | | 3 833,16 | | 3 833,16 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 3 833,16 | | 3 833,16 | | 3 833,16 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 37 162,50 | | 37 162,50 | | 37 162,50 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 37 162,50 | | 37 162,50 | | 37 162,50 | |
| 623 | Publicite publications relations publ | | | | | 177,60 | | 177,60 | | 177,60 | |
| 62428 | Autres transports d'usagers | | | | | 2 053,15 | 315,00 | 2 053,15 | 315,00 | 1 738,15 | |
| | Sous Total compte 6242 | | | | | 2 053,15 | 315,00 | 2 053,15 | 315,00 | 1 738,15 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 2 053,15 | 315,00 | 2 053,15 | 315,00 | 1 738,15 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 122,10 | | 122,10 | | 122,10 | |
| 6256 | Missions | | | | | 2 178,48 | | 2 178,48 | | 2 178,48 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 625 | | | | | 2 300,58 | | 2 300,58 | | 2 300,58 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 4 346,67 | 1 100,52 | 4 346,67 | 1 100,52 | 3 246,15 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 4 346,67 | 1 100,52 | 4 346,67 | 1 100,52 | 3 246,15 | |
| 6281 | Prestations de blanchissage a l'exter | | | | | 727,65 | | 727,65 | | 727,65 | |
| 6282 | Prestations d'alimentation a l'exteri | | | | | 17 003,70 | 422,50 | 17 003,70 | 422,50 | 16 581,20 | |
| 6283 | Prestation de nettoyage a l'exterieur | | | | | 18 520,07 | | 18 520,07 | | 18 520,07 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 30 572,07 | | 30 572,07 | | 30 572,07 | |
| 6288 | Autres | | | | | 112 068,86 | 1 495,00 | 112 068,86 | 1 495,00 | 110 573,86 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 178 892,35 | 1 917,50 | 178 892,35 | 1 917,50 | 176 974,85 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 228 766,01 | 3 333,02 | 228 766,01 | 3 333,02 | 225 432,99 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 4 544,60 | | 4 544,60 | | 4 544,60 | |
| 6333 | Participation des employeurs a la for | | | | | 2 539,74 | | 2 539,74 | | 2 539,74 | |
| 6338 | Autres impots taxes et verSEMENTS ass | | | | | 2 563,28 | | 2 563,28 | | 2 563,28 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 633 | | | | | 9 647,62 | | 9 647,62 | | 9 647,62 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 535,00 | | 535,00 | | 535,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 535,00 | | 535,00 | | 535,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 535,00 | | 535,00 | | 535,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 10 182,62 | | 10 182,62 | | 10 182,62 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 190 225,92 | | 190 225,92 | | 190 225,92 | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement | | | | | 3 460,44 | | 3 460,44 | | 3 460,44 | |
| 641184 | Indemnité inflation | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 641188 | Autres | | | | | 47 479,01 | | 47 479,01 | | 47 479,01 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 47 979,01 | | 47 979,01 | | 47 979,01 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 241 665,37 | | 241 665,37 | | 241 665,37 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 61 704,89 | | 61 704,89 | | 61 704,89 | |
| 641384 | Indemnité inflation | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 641388 | Autres | | | | | 16 028,65 | | 16 028,65 | | 16 028,65 | |
| | Sous Total compte 64138 | | | | | 16 228,65 | | 16 228,65 | | 16 228,65 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 77 933,54 | | 77 933,54 | | 77 933,54 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non mé | | | | | | 53 519,13 | | 53 519,13 | | 53 519,13 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 319 598,91 | 53 519,13 | 319 598,91 | 53 519,13 | 266 079,78 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 52 984,05 | | 52 984,05 | | 52 984,05 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 3 252,72 | | 3 252,72 | | 3 252,72 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 2 996,35 | | 2 996,35 | | 2 996,35 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 58 219,61 | | 58 219,61 | | 58 219,61 | |
| 64518 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 702,00 | | 702,00 | | 702,00 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 118 154,73 | | 118 154,73 | | 118 154,73 | |
| 6459 | Rembst charges de sécu soc | | | | | | 20 761,29 | | 20 761,29 | | 20 761,29 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 118 154,73 | 20 761,29 | 118 154,73 | 20 761,29 | 97 393,44 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 828,67 | | 828,67 | | 828,67 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 828,67 | | 828,67 | | 828,67 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 93,31 | | 93,31 | | 93,31 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 93,31 | | 93,31 | | 93,31 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 438 675,62 | 74 280,42 | 438 675,62 | 74 280,42 | 364 395,20 | |
| 6578 | Autres subv | | | | | 3 050,00 | | 3 050,00 | | 3 050,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 3 050,00 | | 3 050,00 | | 3 050,00 | |
| 6588 | Autres | | | | | 14 937,37 | | 14 937,37 | | 14 937,37 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 14 937,37 | | 14 937,37 | | 14 937,37 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 17 987,37 | | 17 987,37 | | 17 987,37 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 11 246,23 | | 11 246,23 | | 11 246,23 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 11 246,23 | | 11 246,23 | | 11 246,23 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 11 246,23 | | 11 246,23 | | 11 246,23 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 68 | | | | | 11 246,23 | | 11 246,23 | | 11 246,23 | |
| | Total classe 6 | | | | | 879 561,51 | 95 799,90 | 879 561,51 | 95 799,90 | 858 042,03 | 74 280,42 |
| 73212 | CHRS | | | | | | 497 296,50 | | 497 296,50 | | 497 296,50 |
| | Sous Total compte 7321 | | | | | | 497 296,50 | | 497 296,50 | | 497 296,50 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | | 497 296,50 | | 497 296,50 | | 497 296,50 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | | 497 296,50 | | 497 296,50 | | 497 296,50 |
| 7488 | Autres | | | | | 18 411,00 | 300 183,91 | 18 411,00 | 300 183,91 | | 281 772,91 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | 18 411,00 | 300 183,91 | 18 411,00 | 300 183,91 | | 281 772,91 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 18 411,00 | 300 183,91 | 18 411,00 | 300 183,91 | | 281 772,91 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | | | | | | 9 844,17 | | 9 844,17 | | 9 844,17 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | | 9 844,17 | | 9 844,17 | | 9 844,17 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion cou | | | | | | 1,21 | | 1,21 | | 1,21 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,21 | | 1,21 | | 1,21 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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 | | | | | | 9 845,38 | | 9 845,38 | | 9 845,38 |
| 773 | Mandats annules (sur exercices antéri | | | | | | 247,38 | | 247,38 | | 247,38 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 247,38 | | 247,38 | | 247,38 |
| | Total classe 7 | | | | | 18 411,00 | 807 573,17 | 18 411,00 | 807 573,17 | | 789 162,17 |
| | Total général | 522 583,40 | 522 583,40 | 3 021 025,13 | 3 019 559,20 | 917 576,10 | 919 042,03 | 4 461 184,63 | 4 461 184,63 | 1 414 492,23 | 1 414 492,23 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

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) | | 20 813,64 | 3 934,63 | | | 16 879,01 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | 3 934,63 | | | |

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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 301 030,06 | 469 965,49 | 168 935,43 |

(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) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 1 242,92 | 64 790,06 | | 86 023,44 | | | | | | 16 879,01 |

(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

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

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

Page des signatures

13303 - CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CENTRE HEBERGEMENT CCAS ANGOUL** 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