

SAD CCAS BRUGES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M RAPHAEL SARRAZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Poste comptable de TRES. BLANQUEFORT

Date Edition : 23/02/2023

Nomenclature 22

07503 SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</u>	Page 22	A	Page 22	
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 28
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5</u>	Page 29	A	Page 30	
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5</u>	Page 31	A	Page 32	
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 33	A	Page 45
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 46	A	Page 47
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 48	A	Page 48
<u>Signature du compte</u>	Page 49	A	Page 49	

BILAN (en Euros)

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	4 197,61	2 171,08	2 026,53	2 328,37
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 197,61	2 171,08	2 026,53	2 328,37

BILAN (en Euros)

07503 - SAD CCAS BRUGES

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	30 881,42	872,45	30 008,97	17 284,61
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	58,22		58,22	58,22
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	4 235,92		4 235,92	164 276,18
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		35 175,56	872,45	34 303,11	181 619,01

BILAN (en Euros)

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 373,17	3 043,53	36 329,64	183 947,38

BILAN (EN EUROS)

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement	4 322,92	4 322,92
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	12 688,29	12 159,04
	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	-99 044,34	529,25
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		-82 033,13	17 011,21

BILAN (EN EUROS)

07503 - SAD CCAS BRUGES

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)

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 444,55	3 933,87
	Dettes fiscales et sociales	31 929,73	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	68 702,15	162 831,70
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		103 076,43	166 765,57

BILAN (EN EUROS)

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 286,34	170,60
	Ecart s de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 286,34	170,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 329,64	183 947,38

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07503 - SAD CCAS BRUGES

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	366 689,54	430 660,39
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	182 376,20	159 449,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	580,41	525,51
TOTAL I	549 646,15	590 634,90
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	1 178,86	

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	9 867,99	9 868,69
- sur rémunérations	19 159,70	18 912,87
- autres		
- salaires et traitements	524 520,30	471 429,97
- charges sociales	69 498,87	70 258,21
- dotations aux amortissements, aux dépr	386,00	386,00
- dotations aux dépréciations sur actif		872,45
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	18 376,79	17 403,84
TOTAL II	642 988,51	589 132,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-93 342,36	1 502,87
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

07503 - SAD CCAS BRUGES

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	-93 342,36	1 502,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	17 235,18	974,69
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 235,18	974,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		639,87
- exercices antérieurs	22 937,16	1 308,44
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	22 937,16	1 948,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-5 701,98	-973,62
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	566 881,33	591 609,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	665 925,67	591 080,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	-99 044,34	529,25

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

07503 - SAD CCAS BRUGES

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	366 689,54	430 660,39
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	182 376,20	159 449,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	580,41	525,51
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	549 646,15	590 634,90
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	1 178,86	
Services extérieurs et autres	9 867,99	9 868,69
- sur rémunérations	19 159,70	18 912,87
- autres		
- salaires et traitements	524 520,30	471 429,97
- charges sociales	69 498,87	70 258,21
- dotations aux amortissements, aux dépr	386,00	386,00
- dotations aux dépréciations sur actif		872,45
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	18 376,79	17 403,84
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	642 988,51	589 132,03
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-93 342,36	1 502,87

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

07503 - SAD CCAS BRUGES

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)	-93 342,36	1 502,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	17 235,18	974,69
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	17 235,18	974,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		639,87
- exercices antérieurs	22 937,16	1 308,44
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	22 937,16	1 948,31

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

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-5 701,98	-973,62
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	566 881,33	591 609,59
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	665 925,67	591 080,34
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-99 044,34	529,25

Résultats budgétaires de l'exercice

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 267,00	730 188,00	733 455,00
Titres de recette émis (b)	386,00	574 665,72	575 051,72
Réductions de titres (c)	0,00	7 638,64	7 638,64
Recettes nettes (d = b - c)	386,00	567 027,08	567 413,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 267,00	730 188,00	733 455,00
Mandats émis (f)	84,16	669 170,70	669 254,86
Annulations de mandats (g)	0,00	3 099,28	3 099,28
Depenses nettes (h = f - g)	84,16	666 071,42	666 155,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	301,84	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	99 044,34	98 742,50

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-99 044,34
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-99 044,34

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

Exercice 2022

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Exercice 2022

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)

Exercice 2022

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.



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

07503 - SAD CCAS BRUGES

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)										

(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 SAD CCAS BRUGES

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		84,16		84,16	84,16		84,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	400,00	2 782,84		3 182,84				3 182,84
21	Immob corporelles	400,00	2 867,00		3 267,00	84,16		84,16	3 182,84
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	400,00	2 867,00		3 267,00	84,16		84,16	3 182,84

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAD CCAS BRUGES

07503 - SAD CCAS BRUGES

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		2 867,00		2 867,00				2 867,00
28184	Amortissements mobilier	70,00			70,00	56,00		56,00	14,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	330,00			330,00	330,00		330,00	
28	Amort des immobilisations	400,00			400,00	386,00		386,00	14,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	400,00	2 867,00		3 267,00	386,00		386,00	2 881,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD CCAS BRUGES

07503 SAD CCAS BRUGES

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
60624	Fournitures administratives	280,00			280,00	105,00		105,00	175,00
6063	Alimentation	150,00			150,00				150,00
6066	Fournitures médicales					503,92		503,92	-503,92
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 920,00			2 920,00	569,94		569,94	2 350,06
6256	Missions	10 200,00			10 200,00	6 082,82		6 082,82	4 117,18
6257	Réceptions	2 800,00			2 800,00	1 508,61		1 508,61	1 291,39
6262	Frais de télécommunications	600,00			600,00	1 585,21	376,48	1 208,73	-608,73
6287	Remboursement de frais					17,83		17,83	-17,83
011	Dépenses afférentes exploit courante	16 950,00			16 950,00	10 373,33	376,48	9 996,85	6 953,15
6215	Personnel affecté à l'établissement	37 804,00			37 804,00				37 804,00
6226	Honoraires	2 320,00			2 320,00	3 050,00	2 000,00	1 050,00	1 270,00
6331	Versement mobilité	9 000,00			9 000,00	8 601,72		8 601,72	398,28
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 000,00			10 000,00	9 267,75		9 267,75	732,25
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 400,00			1 400,00	1 290,23		1 290,23	109,77
64111	Rémunération principale	293 139,00	3 775,00		296 914,00	318 958,12		318 958,12	-22 044,12
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	500,00			500,00	840,40		840,40	-340,40
641184	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00	-1 500,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD CCAS BRUGES

07503 SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
641188	Autres	44 000,00			44 000,00	46 308,93		46 308,93	-2 308,93
64131	Rémunération principale					27 822,42		27 822,42	-27 822,42
64151	Rémunération principale	192 000,00	2 400,00		194 400,00	128 736,18		128 736,18	65 663,82
641584	Indemnité inflation					500,00		500,00	-500,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	40 000,00			40 000,00	35 714,34		35 714,34	4 285,66
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00			10 000,00	8 090,12		8 090,12	1 909,88
64514	Cotisations à l'ASEDIC	7 500,00			7 500,00	6 113,79		6 113,79	1 386,21
64515	Cotisations à la CNRACL	13 000,00			13 000,00	19 035,62		19 035,62	-6 035,62
6475	Médecine du travail	4 000,00			4 000,00	1 045,00	500,00	545,00	3 455,00
012	Dépenses afférentes au personnel	664 663,00	6 175,00		670 838,00	616 874,62	2 500,00	614 374,62	56 463,38
6188	Autres frais divers	100,00			100,00	172,80	172,80		100,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00			400,00	50,00	50,00		400,00
6551	Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d'un groupement de coopératio	18 400,00			18 400,00	18 375,00		18 375,00	25,00
6588	Autres	100,00			100,00	1,79		1,79	98,21
673	Titres annulés exercices antérieurs	400,00	22 600,00		23 000,00	22 937,16		22 937,16	62,84
68112	Immobilisations corporelles	400,00			400,00	386,00		386,00	14,00
016	Dépenses afférentes à la structure	19 800,00	22 600,00		42 400,00	41 922,75	222,80	41 699,95	700,05

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD CCAS BRUGES

07503 SAD CCAS BRUGES

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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	701 413,00	28 775,00		730 188,00	669 170,70	3 099,28	666 071,42	64 116,58

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD CCAS BRUGES

07503 SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 749,87			7 749,87				7 749,87
733111	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	342 000,00	10 569,00		352 569,00	216 708,54		216 708,54	135 860,46
733218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	31 635,00	-389,00		31 246,00	30 766,68		30 766,68	479,32
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	113 545,00			113 545,00	91 073,39	7 638,64	83 434,75	30 110,25
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	11 000,00			11 000,00	288,57		288,57	10 711,43
7388	Autres	56 800,00	3 595,00		60 395,00	35 491,00		35 491,00	24 904,00
017	Produits de la tarification	554 980,00	13 775,00		568 755,00	374 328,18	7 638,64	366 689,54	202 065,46
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	423,13			423,13	145,75		145,75	277,38
7488	Autres	138 260,00	15 000,00		153 260,00	182 376,20		182 376,20	-29 116,20
7541	Formation professionnelle					579,66		579,66	-579,66
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,75		0,75	-0,75
018	Autres produits relatifs à exploitation	138 683,13	15 000,00		153 683,13	183 102,36		183 102,36	-29 419,23
7718	Autres					36,07		36,07	-36,07
778	Autres produits exceptionnels					17 199,11		17 199,11	-17 199,11
019	Prod finan et prod non encaissables					17 235,18		17 235,18	-17 235,18
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	701 413,00	28 775,00		730 188,00	574 665,72	7 638,64	567 027,08	163 160,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
21	Immob corporelles	400,00	2 867,00	3 267,00	84,16		84,16	3 182,84
Total		400,00	2 867,00	3 267,00	84,16		84,16	3 182,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		2 867,00	2 867,00				2 867,00
28	Amort des immobilisations	400,00		400,00	386,00		386,00	14,00
Total		400,00	2 867,00	3 267,00	386,00		386,00	2 881,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

07503 - SAD CCAS BRUGES

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	16 950,00		16 950,00	10 373,33	376,48	9 996,85	6 953,15
012	Dépenses afférentes au personnel	664 663,00	6 175,00	670 838,00	616 874,62	2 500,00	614 374,62	56 463,38
016	Dépenses afférentes à la structure	19 800,00	22 600,00	42 400,00	41 922,75	222,80	41 699,95	700,05
Total		701 413,00	28 775,00	730 188,00	669 170,70	3 099,28	666 071,42	64 116,58

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 749,87		7 749,87				7 749,87
017	Produits de la tarification	554 980,00	13 775,00	568 755,00	374 328,18	7 638,64	366 689,54	202 065,46
018	Autres produits relatifs à exploitation	138 683,13	15 000,00	153 683,13	183 102,36		183 102,36	-29 419,23
019	Prod finan et prod non encaissables				17 235,18		17 235,18	-17 235,18
Total		701 413,00	28 775,00	730 188,00	574 665,72	7 638,64	567 027,08	163 160,92

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
10682	Réserves affectées à l'investissement		4 322,92						4 322,92		4 322,92
	Sous Total compte 1068		4 322,92						4 322,92		4 322,92
	Sous Total compte 106		4 322,92						4 322,92		4 322,92
	Sous Total compte 10		4 322,92						4 322,92		4 322,92
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		12 159,04		529,25				12 688,29		12 688,29
	Sous Total compte 110		12 159,04		529,25				12 688,29		12 688,29
	Sous Total compte 11		12 159,04		529,25				12 688,29		12 688,29
12	Résultat exercice excéd déficit		529,25	529,25				529,25	529,25		
	Sous Total compte 12		529,25	529,25				529,25	529,25		
	Total classe 1		17 011,21	529,25	529,25			529,25	17 540,46		17 011,21
2183	Mat bureau mat informatique					84,16		84,16		84,16	
2184	Mobilier	569,57						569,57		569,57	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 543,88						3 543,88		3 543,88	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 218	4 113,45				84,16		4 197,61		4 197,61	
	Sous Total compte 21	4 113,45				84,16		4 197,61		4 197,61	
28184	Amort mobilier		224,00				56,00		280,00		280,00
28188	Amort autres immob corporelles		1 561,08				330,00		1 891,08		1 891,08
	Sous Total compte 2818		1 785,08				386,00		2 171,08		2 171,08
	Sous Total compte 281		1 785,08				386,00		2 171,08		2 171,08
	Sous Total compte 28		1 785,08				386,00		2 171,08		2 171,08
	Total classe 2	4 113,45	1 785,08			84,16	386,00	4 197,61	2 171,08	4 197,61	2 171,08
4011	Fournisseurs		1 334,59	14 132,24	12 797,65			14 132,24	14 132,24		
	Sous Total compte 401		1 334,59	14 132,24	12 797,65			14 132,24	14 132,24		
4041	Fournis achats immob			84,16	84,16			84,16	84,16		
	Sous Total compte 404			84,16	84,16			84,16	84,16		
408	Fournis factures non parvenues		2 599,28	2 599,28	2 444,55			2 599,28	5 043,83		2 444,55

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 40		3 933,87	16 815,68	15 326,36			16 815,68	19 260,23		2 444,55
4111	Usagers - amiable	8 826,78		86 971,59	87 167,94			95 798,37	87 167,94	8 630,43	
4115	Autres tiers payants - amiable	58,22						58,22		58,22	
	Sous Total compte 411	8 885,00		86 971,59	87 167,94			95 856,59	87 167,94	8 688,65	
4161	Usagers - contentieux	2 030,28		40,00	1 777,47			2 070,28	1 777,47	292,81	
	Sous Total compte 416	2 030,28		40,00	1 777,47			2 070,28	1 777,47	292,81	
418	Redevables - produits à recevoir	7 300,00		21 958,18	7 300,00			29 258,18	7 300,00	21 958,18	
	Sous Total compte 41	18 215,28		108 969,77	96 245,41			127 185,05	96 245,41	30 939,64	
421	Personnel - rémunérations dues			394 171,56	394 171,56			394 171,56	394 171,56		
	Sous Total compte 42			394 171,56	394 171,56			394 171,56	394 171,56		
431	Sécurité sociale			101 846,50	101 846,50			101 846,50	101 846,50		
437	Autres organismes sociaux			81 310,02	81 310,02			81 310,02	81 310,02		
4386	Organismes soc - autres charges à pay				31 929,73				31 929,73		31 929,73

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 438				31 929,73				31 929,73		31 929,73
	Sous Total compte 43			183 156,52	215 086,25			183 156,52	215 086,25		31 929,73
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			4 433,75	4 433,75			4 433,75	4 433,75		
	Sous Total compte 442			4 433,75	4 433,75			4 433,75	4 433,75		
4478	Autres impôts et taxes			5 172,67	5 172,67			5 172,67	5 172,67		
	Sous Total compte 447			5 172,67	5 172,67			5 172,67	5 172,67		
	Sous Total compte 44			9 606,42	9 606,42			9 606,42	9 606,42		
4511	Cpte rattach avec le budget principal		162 258,20	770 909,36	677 331,80			770 909,36	839 590,00		68 680,64
	Sous Total compte 451		162 258,20	770 909,36	677 331,80			770 909,36	839 590,00		68 680,64
	Sous Total compte 45		162 258,20	770 909,36	677 331,80			770 909,36	839 590,00		68 680,64
466	Excédit de verSEment		73,50		73,50			73,50	95,01		21,51
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			11 910,77	11 910,77			11 910,77	11 910,77		
46721	Débiteurs divers - amiable	163 168,12		152 296,16	312 317,51			315 464,28	312 317,51	3 146,77	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 108,06			18,91			1 108,06	18,91	1 089,15	
	Sous Total compte 4672	164 276,18		152 296,16	312 336,42			316 572,34	312 336,42	4 235,92	
	Sous Total compte 467	164 276,18		164 206,93	324 247,19			328 483,11	324 247,19	4 235,92	
4686	Divers - charges à payer		500,00	500,00				500,00	500,00		
	Sous Total compte 468		500,00	500,00				500,00	500,00		
	Sous Total compte 46	164 276,18	573,50	164 780,43	324 268,70			329 056,61	324 842,20	4 214,41	
4711	Verst des régisseurs			82 151,63	82 151,63			82 151,63	82 151,63		
4713	Recettes perçues avant émission titre		117,60	370 154,08	370 183,08			370 154,08	370 300,68		146,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7,65	7,65			7,65	7,65		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			7 627,76	22 767,50			7 627,76	22 767,50		15 139,74
	Sous Total compte 47141			7 635,41	22 775,15			7 635,41	22 775,15		15 139,74
	Sous Total compte 4714			7 635,41	22 775,15			7 635,41	22 775,15		15 139,74
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		53,00	240,24	187,24			240,24	240,24		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 4717		53,00	240,24	187,24			240,24	240,24		
4718	Autres recettes à régulariser			97,20	97,20			97,20	97,20		
	Sous Total compte 471		170,60	460 278,56	475 394,30			460 278,56	475 564,90		15 286,34
4728	DACR - autres dépenses à régul			64 403,11	64 403,11			64 403,11	64 403,11		
	Sous Total compte 472			64 403,11	64 403,11			64 403,11	64 403,11		
	Sous Total compte 47		170,60	524 681,67	539 797,41			524 681,67	539 968,01		15 286,34
491	Dépréciat comptes de redevables		872,45						872,45		872,45
	Sous Total compte 49		872,45						872,45		872,45
	Total classe 4	182 491,46	167 808,62	2 173 091,41	2 271 833,91			2 355 582,87	2 439 642,53	35 175,56	119 235,22
5118	Autres valeurs à l'encaissement			510,12	510,12			510,12	510,12		
	Sous Total compte 511			510,12	510,12			510,12	510,12		
	Sous Total compte 51			510,12	510,12			510,12	510,12		
580	Opérations d'ordre budgétaires			386,00	386,00			386,00	386,00		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 58			386,00	386,00			386,00	386,00		
	Total classe 5			896,12	896,12			896,12	896,12		
60624	Fournitures administratives					105,00		105,00		105,00	
	Sous Total compte 6062					105,00		105,00		105,00	
6066	Fournitures médicales					503,92		503,92		503,92	
6068	Autres achats non stockés matières four					569,94		569,94		569,94	
	Sous Total compte 606					1 178,86		1 178,86		1 178,86	
	Sous Total compte 60					1 178,86		1 178,86		1 178,86	
6188	Autres frais divers					172,80	172,80	172,80	172,80		
	Sous Total compte 618					172,80	172,80	172,80	172,80		
	Sous Total compte 61					172,80	172,80	172,80	172,80		
6226	Honoraires					3 050,00	2 000,00	3 050,00	2 000,00	1 050,00	
	Sous Total compte 622					3 050,00	2 000,00	3 050,00	2 000,00	1 050,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
6256	Missions					6 082,82		6 082,82		6 082,82	
6257	Réceptions					1 508,61		1 508,61		1 508,61	
	Sous Total compte 625					7 591,43		7 591,43		7 591,43	
6262	Frais de télécommunications					1 585,21	376,48	1 585,21	376,48	1 208,73	
	Sous Total compte 626					1 585,21	376,48	1 585,21	376,48	1 208,73	
627	Services bancaires et assimilés					50,00	50,00	50,00	50,00		
6287	Remboursement de frais					17,83		17,83		17,83	
	Sous Total compte 628					17,83		17,83		17,83	
	Sous Total compte 62					12 294,47	2 426,48	12 294,47	2 426,48	9 867,99	
6331	Versement mobilité					8 601,72		8 601,72		8 601,72	
6333	Participation des employeurs à la for					9 267,75		9 267,75		9 267,75	
6338	Autres impôts taxes et versements ass					1 290,23		1 290,23		1 290,23	
	Sous Total compte 633					19 159,70		19 159,70		19 159,70	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 63					19 159,70		19 159,70		19 159,70	
64111	Rémunération principale					318 958,12		318 958,12		318 958,12	
64112	Nbi supplement familial de traitement					840,40		840,40		840,40	
641184	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
641188	Autres					46 308,93		46 308,93		46 308,93	
	Sous Total compte 64118					47 808,93		47 808,93		47 808,93	
	Sous Total compte 6411					367 607,45		367 607,45		367 607,45	
64131	Rémunération principale					27 822,42		27 822,42		27 822,42	
	Sous Total compte 6413					27 822,42		27 822,42		27 822,42	
64151	Rémunération principale					128 736,18		128 736,18		128 736,18	
641584	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 64158					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 6415					129 236,18		129 236,18		129 236,18	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						145,75		145,75		145,75
	Sous Total compte 641					524 666,05	145,75	524 666,05	145,75	524 520,30	
64511	Cotisations à l'URSSAF					35 714,34		35 714,34		35 714,34	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 090,12		8 090,12		8 090,12	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					6 113,79		6 113,79		6 113,79	
64515	Cotisations à la CNRACL					19 035,62		19 035,62		19 035,62	
	Sous Total compte 6451					68 953,87		68 953,87		68 953,87	
	Sous Total compte 645					68 953,87		68 953,87		68 953,87	
6475	Médecine du travail					1 045,00	500,00	1 045,00	500,00	545,00	
	Sous Total compte 647					1 045,00	500,00	1 045,00	500,00	545,00	
	Sous Total compte 64					594 664,92	645,75	594 664,92	645,75	594 019,17	
6551	Quote-part résultat coop soc médico s					18 375,00		18 375,00		18 375,00	
	Sous Total compte 655					18 375,00		18 375,00		18 375,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
6588	Autres					1,79		1,79		1,79	
	Sous Total compte 658					1,79		1,79		1,79	
	Sous Total compte 65					18 376,79		18 376,79		18 376,79	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 937,16		22 937,16		22 937,16	
	Sous Total compte 67					22 937,16		22 937,16		22 937,16	
68112	Immob corporelles					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 6811					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 681					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 68					386,00		386,00		386,00	
	Total classe 6					669 170,70	3 245,03	669 170,70	3 245,03	666 071,42	145,75
733111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici						216 708,54		216 708,54		216 708,54
	Sous Total compte 73311						216 708,54		216 708,54		216 708,54
	Sous Total compte 7331						216 708,54		216 708,54		216 708,54

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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
733218	Autres ESMS						30 766,68		30 766,68		30 766,68
	Sous Total compte 73321						30 766,68		30 766,68		30 766,68
	Sous Total compte 7332						30 766,68		30 766,68		30 766,68
	Sous Total compte 733						247 475,22		247 475,22		247 475,22
73412	SAAD (Serv Aide					7 638,64	91 073,39	7 638,64	91 073,39		83 434,75
	Accompagnement Domici										
	Sous Total compte 7341					7 638,64	91 073,39	7 638,64	91 073,39		83 434,75
73421	SAAD (Serv Aide						288,57		288,57		288,57
	Accompagnement Domici										
	Sous Total compte 7342						288,57		288,57		288,57
	Sous Total compte 734					7 638,64	91 361,96	7 638,64	91 361,96		83 723,32
7388	Autres						35 491,00		35 491,00		35 491,00
	Sous Total compte 738						35 491,00		35 491,00		35 491,00
	Sous Total compte 73					7 638,64	374 328,18	7 638,64	374 328,18		366 689,54
7488	Autres						182 376,20		182 376,20		182 376,20



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07503 - SAD CCAS BRUGES

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 748						182 376,20		182 376,20		182 376,20
	Sous Total compte 74						182 376,20		182 376,20		182 376,20
7541	Formation professionnelle						579,66		579,66		579,66
	Sous Total compte 754						579,66		579,66		579,66
7588	Autres produits divers de gestion cou						0,75		0,75		0,75
	Sous Total compte 758						0,75		0,75		0,75
	Sous Total compte 75						580,41		580,41		580,41
7718	Autres						36,07		36,07		36,07
	Sous Total compte 771						36,07		36,07		36,07
778	Autres produits exceptionnels						17 199,11		17 199,11		17 199,11
	Sous Total compte 77						17 235,18		17 235,18		17 235,18
	Total classe 7					7 638,64	574 519,97	7 638,64	574 519,97		566 881,33
	Total général	186 604,91	186 604,91	2 174 516,78	2 273 259,28	676 893,50	578 151,00	3 038 015,19	3 038 015,19	705 444,59	705 444,59

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

07503 - SAD CCAS BRUGES

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)		2 867,00		301,84		3 168,84
TOTAL CONSOLIDE				301,84		

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

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
4 197,61	20 054,74	15 857,13

(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)
			12 688,29						3 168,84

(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

07503 - SAD CCAS BRUGES

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

07503 - SAD CCAS BRUGES

Exercice 2022

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

Observations :**SUBERVILLE Pascale (1018121896-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 27/02/2023**

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

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

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

SARRAZIN Raphael (1013779761-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BLANQUEFORT, le 02/03/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le **19/06/2023** par l'organe délibérant.

TERRAZA BRIGITTE (bterraza-xt), Présidente CCAS**A BRUGES, le 22/06/2023**