

**DEPARTEMENT
du NORD
ARRONDISSEMENT
de LILLE**

**VILLE DE LILLE
COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME**

**COMMISSION ADMINISTRATIVE
DE LA SECTION LOMMOISE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**SEANCE
Du 30 juin 2023**

L'an deux-mille-vingt-trois, le 30 juin à 09h00, la Commission Administrative de la Section Lommoise du Centre d'Action Sociale s'est réunie sous la Présidence de Madame Claudie LEFEBVRE, Vice-Présidente du C.C.A.S de Lomme,

Etaient présents : Mme Claudie LEFEBVRE, M. Alain GRILLET, M. Jacques SURRANS.

Etaient excusés : M. Olivier CAREMELLE, Président du CCAS de Lomme, M. Jean-Pierre STAELENS, Mme Khadidiatou VENIAT, Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, M. Arnaud DESLANDES, M. Jacques SURRANS

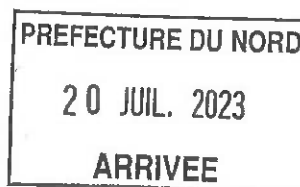
2023/23 : Approbation du compte de gestion 2022 – Foyer Logement.

La commission administrative,

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 1612-12 et L. 2121-13,

Vu l'instruction comptable M22,

Vu la délibération de ce jour, portant approbation du compte administratif de l'exercice 2022,



Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir :

- ◆ **EMETTRE** un avis favorable sur le compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier Municipal de Lille, comptable du Centre communal d'action sociale, pour l'exercice 2022 du budget annexe du Foyer Logement, et certifier que les montants des sommes à recouvrer et des mandats émis sont conformes à la comptabilité de l'ordonnateur.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré, les jours, mois et an ci-dessus



Olivier CAREMELLE

Maire de LOMME
Président du C.C.A.S.

Conseiller Départemental du Nord

Publié le 20 JUIL. 2023
Réception en Préfecture le



CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO
BUDGET ANNEXE
COMpte DE GESTION
EXERCICE 2022

PREFECTURE DU NORD
11 AOÛT 2023
ARRIVEE

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEREMY DELALIN

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 22/06/2023

Poste comptable de TRRS. LILLE MUNICIPALE

Date Edition : 22/06/2023

Nomenclature 22

53501 CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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 consolidé Etat A2 Page 10 A Page 13

Résultats budgétaires de l'exercice Etat A2 Page 14 A Page 16

Résultats d'exploitation consolidé Etat B1 Page 17 A Page 17

Affectation des résultats Etat B2 Page 18 A Page 18

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 - D2 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 - D4 Page 23 A Page 24

Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 28 A Page 29

Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 30 A Page 31

Balance des comptes Etat E1 Page 32 A Page 40

Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 41 A Page 42

Situation des valeurs inactives Etat F Page 43 A Page 43

Signature du compte Page 44 A Page 44

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

BIAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de dével				
Contributions aux investissements commun	12 621,86	12 621,86		
Concessions et droits similaires, brevet				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains				
Constructions	13 200,18	13 200,18		-1 038,66
Instal, matériel et outillage technique				
Collections, oeuvres d'art ; autres immob	1 051 600,35	1 047 585,87	4 014,48	4 863,97
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	1 077 422,39	1 073 407,91	4 014,48	3 825,31

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
· Matières premières				
· Autres approvisionnements				
· En cours de production de biens				
· Produits				
· Marchandises				
· Autres stocks				
· Usagers	1 255,50		1 255,50	238 896,30
· Caisse pivot				
· Autres tiers payants	2 688,14		2 688,14	2 688,14
· Créances irrécouvrables admises en non				
· Autres				
· Avances de frais relatifs à la gestion				
· Autres	204,10		204,10	24 896,81
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 147,74		4 147,74	266 481,25

BIAN (en Euros)

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARI SATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations	41,00		41,00	41,00
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif	41,00		41,00	41,00
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 081 611,13	1 073 407,91	8 203,22	270 347,56
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

BILAN (EN EUROS)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Apports	143 545,91	143 545,91		
Excédents affectés à l'investissement				
Excédents affectés à la couverture du be				
Réserve de compensation des déficits				
Réserve de compensation des charges d'am				
Report à nouveau excédentaire	1 284 252,88	1 284 252,88		
Excédents affectés au financement de mes				
Report à nouveau déficitaire				
Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-1 444 340,42	-1 444 340,42		
Dépenses non opposables aux tiers financ	-868 450,44	-868 450,44		
Résultat de l'exercice (excédent ou défi	25 139,28			
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées destinées à renf				
Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I	-859 852,79	-884 992,07		

FONDS PROPRES

BILAN (EN EUROS)

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE IRS RO

Exercice 2022

		Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF					
	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

BIAN (EN EUROS)

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

DETTES	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	Emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des établissements de cr	5 372,05	5 372,05		
	Emprunts et dettes financières divers	1 801,94	1 801,94		
	Avances reçues			151 465,56	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			127 999,64	
	Dettes fiscales et sociales			7 637,73	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	5 854,07	5 854,07		
	Fonds déposés par les usagers, les héber	841 538,82	841 538,82	709 899,56	
	Autres				
	Produits constatés d'avance				
	DETTES TOTAL III	854 566,88	854 566,88	1 004 176,48	

BILAN (EN EUROS)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	13 489,13	151 163,15
Ecart de conversion Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 489,13	151 163,15
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 203,22	270 347,56
COMPTES DE REGULARISATION		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE IRS RO

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	28 166,86	536 073,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision	5 470,18	121 278,63
Transferts de charges		
Autres produits	4,00	127 558,51
TOTAL I	33 641,04	784 911,02
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		
		94 817,06

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Services extérieurs et autres			513 008,86	
- sur rémunérations			6 321,24	
- autres				
- salaires et traitements		-392,34	200 974,96	
- charges sociales			79 857,64	
- dotations aux amortissements, aux dépr		5 281,01	32 130,68	
- dotations aux dépréciations sur actif				
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges			0,97	
TOTAL II		4 888,67	927 111,41	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		28 752,37	-142 200,39	
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

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	28 752,37	-142 200,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		12 721,99
- exercices antérieurs		395 280,00
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		408 001,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 613,09	265 801,60
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
- dotations aux amortissements et aux dé				
TOTAL VI		3 613,09		265 801,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-3 613,09		142 200,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		33 641,04		1 192 913,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)		8 501,76		1 192 913,01
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 139,28		

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

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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		28 166,86		536 073,88
Production immobilisée				
Subventions d'exploitations et participa				
Reprises sur amortissements et provision		5 470,18		121 278,63
Transferts de charges				
Autres produits		4,00		127 558,51
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		33 641,04		784 911,02
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				
Services extérieurs et autres				
- sur rémunérations				
- autres				
- salaires et traitements		-392,34		200 974,96
- charges sociales				79 857,64
- dotations aux amortissements, aux dépr		5 281,01		32 130,68
- dotations aux dépréciations sur actif				
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges				0,97
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		4 888,67		927 111,41
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		28 752,37		-142 200,39

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

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

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)	28 752,37	-142 200,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		12 721,99
Sur opérations en capital		395 280,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		408 001,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 613,09	265 801,60
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	3 613,09	265 801,60

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

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-3 613,09		142 200,39
5 - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		33 641,04		1 192 913,01
6 - TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		8 501,76		1 192 913,01
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		25 139,28		

Résultats budgétaires de l'exercice

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	334 592,65	839 584,23	1 174 176,88
Titres de recette émis (b)	5 281,01	34 393,38	39 674,39
Réductions de titres (c)	0,00	360,00	360,00
Recettes nettes (d = b - c)	5 281,01	34 033,38	39 314,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	334 592,65	839 584,23	1 174 176,88
Mandats émis (f)	5 470,18	8 894,10	14 364,28
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 470,18	8 894,10	14 364,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	25 139,28	24 950,11
(h - d) Déficit	189,17	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	25 139,28
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	25 139,28

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

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

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retrayant 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.

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

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

Section / d'investissement / Section	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur	Reprise des résultats antérieurs	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Intitulé des subdivisions	Résultat ou résultat retraité par l'ordonnateur	Reprise des résultats antérieurs		Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables
Section d'investissement / Section	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...														
Section d'exploitation / Total section d'exploitation			Déficits 119...						Déficit restant à reporter	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EMPAD), 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 CASP) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASP (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 10 : 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 11 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation." L'accroissement pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.

Colonne 12 : Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.

Colonne 13 : Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état CI : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

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

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

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE IRS RÔ

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111		Compte 119				
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter				
	Sur l'exercice... 110... (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)
(1) CCAS DE L'OMME - RESIDENCE IRS RÔ										
Total par compte(a)										

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

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

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

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

Colonne 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

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

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

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

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	2022 (3)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	(4)	(4)	(4)	(4)

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	189 500,00			189 500,00				189 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles		138 584,77		138 584,77				138 584,77
21	Immob corporelles	189 500,00	138 584,77		328 084,77				328 084,77
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions		1 038,66		1 038,66	1 038,66		1 038,66	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique		3 061,76		3 061,76	3 061,76		3 061,76	
28184	Amortissements mobilier		1 368,80		1 368,80	1 368,80		1 368,80	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles		1 038,66		1 038,66	0,96		0,96	1 037,70
28	Amort des immobilisations		6 507,88		6 507,88	5 470,18		5 470,18	1 037,70
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	189 500,00	145 092,65		334 592,65	5 470,18		5 470,18	329 122,47

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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
001	Excédit ou déficit invest report		145 092,65		145 092,65				145 092,65
1641	Emprunts en euros	168 500,00			168 500,00				168 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	168 500,00			168 500,00				168 500,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	21 000,00			21 000,00				21 000,00
28182	Amortissements matériel de transport					5 281,01		5 281,01	-5 281,01
28	Amortissements immobilisations	21 000,00			21 000,00	5 281,01		5 281,01	15 718,99
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	189 500,00	145 092,65		334 592,65	5 281,01		5 281,01	329 311,64

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

53501 CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

BUDGET ANNEXE CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	26 000,00			26 000,00				26 000,00
60612	Energie - électricité	32 000,00			32 000,00				32 000,00
60613	Chauffage	35 000,00			35 000,00				35 000,00
60621	Combustibles et carburants	300,00			300,00				300,00
60622	Produits d'entretien	2 500,00			2 500,00				2 500,00
60623	Fournitures d'atelier	700,00			700,00				700,00
60628	Autres fournitures non stockées	700,00			700,00				700,00
6063	Alimentation	95 000,00			95 000,00				95 000,00
6256	Missions	250,00			250,00				250,00
6257	Réceptions	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6288	Autres	4 500,00			4 500,00				4 500,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	201 450,00			201 450,00				201 450,00
6331	Versement mobilité	20 386,97			20 386,97				20 386,97
6332	Allocation logement	1 790,62			1 790,62				1 790,62
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 412,41			5 412,41				5 412,41

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

53501 CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

BUDGET ANNEXE CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	190 998,68			190 998,68				190 998,68
64511	Cotisations à l'URSSAP	23 473,02			23 473,02				23 473,02
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 433,33			18 433,33				18 433,33
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	8 021,89			8 021,89				8 021,89
6475	Médecine du travail	2 535,99			2 535,99				2 535,99
6488	Autres charges diverses de personnel	2 769,44			2 769,44				2 769,44
012	Dépenses afférentes au personnel	273 822,35			273 822,35				273 822,35
6132	Locations immobilières	314 412,00		-240,25	314 171,75				314 171,75
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	4 000,00			4 000,00				4 000,00
61568	Maintenance - autres	13 000,00			13 000,00				13 000,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 500,00			2 500,00				2 500,00
6188	Autres frais divers	50,00			50,00				50,00
6618	Autres charges d'intérêts	2 842,00			2 842,00				2 842,00
673	Titres annulés exercices antérieurs		6 507,88	240,25	6 748,13	3 613,09		3 613,09	3 135,04
68112	Immobilisations corporelles	21 000,00			21 000,00	5 281,01		5 281,01	15 718,99
016	Dépenses afférentes à la structure	357 804,00	6 507,88		364 311,88	8 894,10		8 894,10	355 417,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	833 076,35	6 507,88		839 584,23	8 894,10		8 894,10	830 690,13

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

53501 CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

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
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	573 584,66			573 584,66	28 526,86	360,00	28 166,86	545 417,80
017	Produits de la tarification	573 584,66			573 584,66	28 526,86	360,00	28 166,86	545 417,80
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					392,34		392,34	-392,34
7588	Autres produits divers de gestion courante	259 491,69			259 491,69	4,00		4,00	259 487,69
018	Autres produits relatifs à exploitation	259 491,69			259 491,69	396,34		396,34	259 095,35
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		6 507,88		6 507,88	5 470,18		5 470,18	1 037,70
019	Prod finan et prod non encaissables		6 507,88		6 507,88	5 470,18		5 470,18	1 037,70
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	833 076,35	6 507,88		839 584,23	34 393,38	360,00	34 033,38	805 550,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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	189 500,00	138 584,77	328 084,77				328 084,77
28	Amort des immobilisations		6 507,88	6 507,88	5 470,18		5 470,18	1 037,70
Total		189 500,00	145 092,65	334 592,65	5 470,18		5 470,18	329 122,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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		145 092,65	145 092,65				145 092,65
16	Emprunts et dettes assimilées	168 500,00		168 500,00				168 500,00
28	Amort des immobilisations	21 000,00		21 000,00	5 281,01		5 281,01	15 718,99
Total		189 500,00	145 092,65	334 592,65	5 281,01		5 281,01	329 311,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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	201 450,00		201 450,00				201 450,00
012	Dépenses afférentes au personnel	273 822,35		273 822,35				273 822,35
016	Dépenses afférentes à la structure	357 804,00	6 507,88	364 311,88	8 894,10		8 894,10	355 417,78
Total		833 076,35	6 507,88	839 584,23	8 894,10		8 894,10	830 690,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LRS RO

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
017	Produits de la tarification	573 584,66		573 584,66	28 526,86	360,00	28 166,86	545 417,80
018	Autres produits relatifs à exploitation	259 491,69		259 491,69	396,34		396,34	259 095,35
019	Prod finan et prod non encaissables		6 507,88	6 507,88	5 470,18		5 470,18	1 037,70
Total		833 076,35	6 507,88	839 584,23	34 393,38	360,00	34 033,38	805 550,85

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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
10222	FCTVA										
	Sous Total compte 1022		15 192,64						15 192,64		15 192,64
	Sous Total compte 102		15 192,64						15 192,64		15 192,64
	Sous Total compte 10		15 192,64						15 192,64		15 192,64
1108	Autres activités art		1 284 252,88						1 284 252,88		1 284 252,88
	L.312-1 CASP										
	Sous Total compte 110		1 284 252,88						1 284 252,88		1 284 252,88
11410	Activité principale	394 440,11							394 440,11		394 440,11
11418	Autres activités art	474 010,33							474 010,33		474 010,33
	L.312-1 CASP										
	Sous Total compte 1141	868 450,44							868 450,44		868 450,44
	Sous Total compte 114	868 450,44							868 450,44		868 450,44
	Autres activités art	1 444 340,42							1 444 340,42		1 444 340,42
	L.312-1 CASP										
1198	Sous Total compte 119	1 444 340,42							1 444 340,42		1 444 340,42
	Sous Total compte 11	2 312 790,86		1 284 252,88					1 028 537,98		1 028 537,98

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

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
165	Depots et cautions recus		5 372,05								5 372,05
	Sous Total compte 16		5 372,05								5 372,05
181	Cpte liaison : affectation à...		128 353,27								128 353,27
	Sous Total compte 18		128 353,27								128 353,27
	Total classe 1	2 312 790,86	1 433 170,84					2 312 790,86	1 433 170,84		2 312 790,86
205	Concessions droits similaires brevets	12 621,86						12 621,86			12 621,86
	Sous Total compte 20	12 621,86						12 621,86			12 621,86
2135	Instal gales agencé amégs const	13 200,18						13 200,18			13 200,18
	Sous Total compte 213	13 200,18						13 200,18			13 200,18
2181	Instal gales agencé amngts divers	171 429,29						171 429,29			171 429,29
2182	Mat de transport	39 445,61						39 445,61			39 445,61
2183	Mat bureau mat Informatique	18 668,68						18 668,68			18 668,68
2184	Mobilier	266 277,58						266 277,58			266 277,58

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

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
2188	Autres immobilisations corporelles	555 779,19						555 779,19		555 779,19	
	Sous Total compte 218	1 051 600,35						1 051 600,35		1 051 600,35	
	Sous Total compte 21	1 064 800,53						1 064 800,53		1 064 800,53	
2805	Concessions droits similaires brevets		12 621,86						12 621,86		12 621,86
	Sous Total compte 280		12 621,86						12 621,86		12 621,86
28135	Amort instal gales		14 238,84			1 038,66			14 238,84		13 200,18
	agenct amégat cons										171 429,29
	Sous Total compte 2813		14 238,84			1 038,66			14 238,84		13 200,18
28181	Amort instal gal agct amgt divers		171 429,29						171 429,29		171 429,29
28182	Amort mat transport		30 150,19				5 281,01		35 431,20		35 431,20
28183	Amort mat bureau mat informatique		21 730,44			3 061,76			21 730,44		18 668,68
28184	Amort mobilier		267 646,38			1 368,80			267 646,38		266 277,58
28188	Amort autres immob corporelles		555 780,08			0,96			555 780,08		555 779,12
	Sous Total compte 2818		1 046 736,38			4 431,52	5 281,01		1 052 017,39		1 047 585,87

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		1 060 975,22			5 470,18	5 281,01	5 470,18	1 066 256,23		1 060 786,05
	Sous Total compte 28		1 073 597,08			5 470,18	5 281,01	5 470,18	1 078 878,09		1 073 407,91
	Total classe 2	1 077 422,39	1 073 597,08			5 470,18	5 281,01	1 082 892,57	1 078 878,09	1 077 422,39	1 073 407,91
4011	Fournisseurs		151 465,56	151 465,56				151 465,56	151 465,56		
	Sous Total compte 401		151 465,56	151 465,56				151 465,56	151 465,56		
4041	Fournis achats immob		127 999,64	127 999,64				127 999,64	127 999,64		
	Sous Total compte 404		127 999,64	127 999,64				127 999,64	127 999,64		
4111	Sous Total compte 40		279 465,20	279 465,20				279 465,20	279 465,20		
	Usagers - amiable		238 896,30	21 138,86				260 035,16	258 779,66		1 255,50
	Sous Total compte 411		238 896,30	21 138,86				260 035,16	258 779,66		1 255,50
4161	Usagers - contentieux		2 688,14	4 782,79				4 782,79	4 782,79		2 688,14
4165	Autres tiers payants - contentieux		2 688,14					2 688,14			2 688,14
	Sous Total compte 416		2 688,14	4 782,79				4 782,79	4 782,79		2 688,14

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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
41911	Avances des usagers		1 801,94						1 801,94		1 801,94
	Sous Total compte 4191		1 801,94						1 801,94		1 801,94
	Sous Total compte 419		1 801,94						1 801,94		1 801,94
451001	Sous Total compte 41		1 801,94	25 921,65	263 562,45			267 506,09	265 364,39	2 141,70	838 977,15
	Cpte rattaché avec le budget principal		684 258,81	157 574,99	312 293,33			157 574,99	996 552,14		838 977,15
46321	Sous Total compte 451		684 258,81	157 574,99	312 293,33			157 574,99	996 552,14		838 977,15
	Sous Total compte 45		684 258,81	157 574,99	312 293,33			157 574,99	996 552,14		838 977,15
	Fonds reçus ou déposés hospital hébergé		7 637,73	1 783,66				1 783,66	7 637,73		5 854,07
	Sous Total compte 4632		7 637,73	1 783,66				1 783,66	7 637,73		5 854,07
466	Sous Total compte 463		7 637,73	1 783,66				1 783,66	7 637,73		5 854,07
4671	Excédit de versement		871,45	2 047,62	3 675,09			2 047,62	4 546,54		2 498,92
	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers -		24 769,30	24 706,55				24 706,55	24 769,30		62,75
46721	Débiteurs divers - amiable	24 896,81		4,00	24 696,71			24 900,81	24 696,71	204,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 674,99	1 674,99			1 674,99	1 674,99		
	Sous Total compte 4672	24 896,81	24 769,30	1 678,99	26 371,70			26 575,80	26 371,70		
	Sous Total compte 467	24 896,81	24 769,30	26 385,54	26 371,70			51 282,35	51 141,00	204,10	
	Sous Total compte 467	24 896,81	24 769,30	30 216,82	30 046,79			55 113,63	63 325,27	141,35	
4711	Verst des régisseurs		73 928,51	178 521,67	104 593,16			178 521,67	178 521,67		8 211,64
4712	Virements réimputés		2 241,79	2 241,79				2 241,79	2 241,79		
4713	Recettes perçues avant émission titre		465,79	7 780,35	7 388,00			7 780,35	7 853,79		73,44
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 324,54	5 446,48			2 324,54	5 446,48		3 121,94
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			1 260,00	1 319,00			1 260,00	1 319,00		59,00
	Sous Total compte 47141			3 584,54	6 765,48			3 584,54	6 765,48		3 180,94
	Sous Total compte 4714			3 584,54	6 765,48			3 584,54	6 765,48		3 180,94
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		21 047,34	17 022,79	6 765,48			17 022,79	21 047,34		4 024,55
	Sous Total compte 4717		21 047,34	17 022,79	6 765,48			17 022,79	21 047,34		4 024,55

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		53 479,72	66 174,83	18 905,31			66 174,83	72 385,03		6 210,20
4728	Sous Total compte 471		151 163,15	275 325,97	137 651,95			275 325,97	288 815,10		13 489,13
	DACR - autres dépenses à régul			2 532,86	2 532,86			2 532,86	2 532,86		
4781	Sous Total compte 472			2 532,86	2 532,86			2 532,86	2 532,86		
	Frais de poursuites rattachés		41,00					41,00		41,00	
	Sous Total compte 478		41,00					41,00		41,00	
	Total classe 4	266 522,25	1 149 967,58	277 858,83	140 184,81			277 899,83	291 347,96	4 188,74	13 448,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 751,19	10 751,19			10 751,19	10 751,19		
588	Autres virements internes			1 470,69	1 470,69			1 470,69	1 470,69		
	Sous Total compte 58			12 221,88	12 221,88			12 221,88	12 221,88		
	Total classe 5			12 221,88	12 221,88			12 221,88	12 221,88		
6419	Rembst rémunérations du persel non mé							392,34	392,34		392,34

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE IBS RO

Exercice 2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
673	Sous Total compte 641 Sous Total compte 64 Titres annulés exercices antérieurs					3 613,09	392,34	3 613,09	392,34	3 613,09	392,34
68112	Sous Total compte 67 Immob corporelles					5 281,01		5 281,01		5 281,01	
	Sous Total compte 6811					5 281,01		5 281,01		5 281,01	
	Sous Total compte 681					5 281,01		5 281,01		5 281,01	
	Sous Total compte 68					5 281,01		5 281,01		5 281,01	
	Total classe 6					8 894,10	392,34	8 894,10	392,34	8 894,10	392,34
73418	Autres ESMS					360,00	28 526,86	360,00	28 526,86	360,00	28 526,86
	Sous Total compte 7341					360,00	28 526,86	360,00	28 526,86	360,00	28 526,86
	Sous Total compte 734					360,00	28 526,86	360,00	28 526,86	360,00	28 526,86
	Sous Total compte 73					360,00	28 526,86	360,00	28 526,86	360,00	28 526,86

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

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)		145 092,65	189,17			144 903,48
TOTAL CONSOLIDE			189,17			

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 : EXECUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
3 390 213,25	2 506 578,75	-883 634,50

(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)
			1 284 252,88		-1 444 340,42	-868 450,44			144 903,48

(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

53501 - CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO

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

53501 - CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO

Exercice 2022

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

Observations :

VAN DAME Gaelle (1018219985-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DREIF DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 27/06/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS DE LOMME - RESIDENCE LES RO pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEJALIN Jeremy (1014202207-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A LILLE MUNICIPALE, le 04/07/2023

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

A, le

Publié le 24/08/2023

