

021013

SGC DIJON METROPOLE

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

ORIGINE DOCUMENT : laurence.demeslay

Exercice : 2021

Budget collectivité : 04605

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC DIJON METROPOLE

N° CODIQUE 021013

Date d'édition : 11/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 04605

N° de SIRET 26210106600245

FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Bernard MAISON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 11/03/2022

SOMMAIRE

	PAGES
Bilan	Page 3 A Page 9
Compte de résultat	Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4	Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5	Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5	Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Page 34 A Page 48
Renseignements annexes à la balance	Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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, œuvres d'art ; autres immob	99 703,88	74 329,14	25 374,74	22 772,59
	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	99 703,88	74 329,14	25 374,74	22 772,59

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	14 274,14		14 274,14	10 956,59
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	5 029,73		5 029,73	5 187,12
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	500,00		500,00	500,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 803,87		19 803,87	16 643,71

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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 de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	119 507,75	74 329,14	45 178,61	39 416,30

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BILAN (EN EUROS)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	33 749,78	32 100,78
	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		
	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		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	33 749,78	32 100,78

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BILAN (EN EUROS)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BILAN (EN EUROS)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 097,65	7 315,52
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	331,18	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 428,83	7 315,52

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

BILAN (EN EUROS)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 178,61	39 416,30

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	411 931,44	361 948,32
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	58 699,29	112 844,25
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,62	2,69
TOTAL I	470 631,35	474 795,26
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	10 778,19	10 407,26

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	111 092,84	71 010,33
- sur rémunérations	7 405,62	7 873,28
- autres		4 308,36
- salaires et traitements	240 579,62	267 323,78
- charges sociales	97 542,19	109 134,31
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 102,35	4 737,05
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	460,59	0,89
TOTAL II	471 961,40	474 795,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 330,05	
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		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	-1 330,05	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 330,05	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 330,05	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
COMPTE DE RESULTAT 2021
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 330,05	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	471 961,40	474 795,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	471 961,40	474 795,26
RESULTAT DE L'EXERCICE		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

2021

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	411 931,44	361 948,32
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	58 699,29	112 844,25
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,62	2,69
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	470 631,35	474 795,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	10 778,19	10 407,26
Services extérieurs et autres	111 092,84	71 010,33
- sur rémunérations	7 405,62	7 873,28
- autres		4 308,36
- salaires et traitements	240 579,62	267 323,78
- charges sociales	97 542,19	109 134,31
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 102,35	4 737,05
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	460,59	0,89
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	471 961,40	474 795,26
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 330,05	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

2021

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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)	-1 330,05	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 330,05	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 330,05	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 478,19	593 790,00	609 268,19
Titres de recettes émis (b)	5 751,35	471 969,24	477 720,59
Réductions de titres (c)	0,00	7,84	7,84
Recettes nettes (d = b - c)	5 751,35	471 961,40	477 712,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 478,19	593 790,00	609 268,19
Mandats émis (f)	6 704,50	475 611,47	482 315,97
Annulations de mandats (g)	0,00	3 650,07	3 650,07
Dépenses nettes (h = f - g)	6 704,50	471 961,40	478 665,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	953,15	0,00	953,15

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	0 , 00
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0 , 00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	0 , 00

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

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2021

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2020 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 (6)
FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraits 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.

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2020 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 « Réserve des plus-values nettes » (4)	Compte 10682 « Excédents affectés à l'investissement » (5)	Compte 10685 « Réserve de trésorerie » (6)	Compte 10686 « Réserve de compensation » (7)	Compte 10687 « Réserve de compensation des charges d' amortissement » (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section /		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement /		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
/		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI												
Total section d'exploitation												

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. Pour la section d'exploitation : résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou le 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.

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2020 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2020 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)			
Section /	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'investissement /	////	////	////	////	////	////	////	////	////
/	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section									
d'exploitation									
FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI									
Total section d'exploitation									

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)

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)»			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
(1)	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)
FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI				
Total par compte(a)				

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 2, 3, 4, 5. 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.

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	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)
FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI						
Total par compte(a)						

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 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.

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

		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)	2021 (3)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2021 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2021 et ceux qui auraient dû 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 2021 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2022).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00		
2184	Mobilier	2 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	12 478,19		
21	Immob corporelles	15 478,19		
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 478,19		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
2183	500,00				500,00
2184	2 500,00	3 549,00		3 549,00	-1 049,00
2188	12 478,19	3 155,50		3 155,50	9 322,69
21	15 478,19	6 704,50		6 704,50	8 773,69
Total	15 478,19	6 704,50		6 704,50	8 773,69

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
001	Excédit ou déficit invest report	9 328,19		
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 650,00		
10	Apports, dotations et réserves	1 650,00		
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	200,00		
28184	Amortissements mobilier	1 200,00		
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 100,00		
28	Amort des immobilisations	4 500,00		
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 478,19		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
001	9 328,19				9 328,19
10222	1 650,00	1 649,00		1 649,00	1,00
10	1 650,00	1 649,00		1 649,00	1,00
28183	200,00	131,30		131,30	68,70
28184	1 200,00	1 031,00		1 031,00	169,00
28188	3 100,00	2 940,05		2 940,05	159,95
28	4 500,00	4 102,35		4 102,35	397,65
Total	15 478,19	5 751,35		5 751,35	9 726,84

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Eau et assainissement	400,00		
60612	Energie - électricité	6 200,00		
60622	Produits d'entretien	1 200,00		
60623	Fournitures d'atelier	200,00		
60624	Fournitures administratives	870,00		
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 200,00		
606268	Autres fournitures hôtelières	350,00		
60628	Autres fournitures non stockées	900,00		
6063	Alimentation	4 100,00		
6066	Fournitures médicales	1 200,00		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	120,00		
61118	Autres	500,00		
62428	Autres transports d'usagers	130 000,00		
6247	Transports collectifs du personnel	30,00		
6251	Voyages et déplacements	200,00		
6256	Missions	200,00		
6257	Réceptions	20,00		

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
60611	400,00	99,28		99,28	300,72
60612	6 200,00	4 961,81		4 961,81	1 238,19
60622	1 200,00	1 179,34		1 179,34	20,66
60623	200,00				200,00
60624	870,00	495,44		495,44	374,56
60625	1 200,00	638,03		638,03	561,97
606268	350,00	38,70		38,70	311,30
60628	900,00	747,89		747,89	152,11
6063	4 100,00	1 966,69	4,61	1 962,08	2 137,92
6066	1 200,00	655,62		655,62	544,38
6068	120,00				120,00
61118	500,00	223,88		223,88	276,12
62428	130 000,00	80 486,28		80 486,28	49 513,72
6247	30,00	14,00		14,00	16,00
6251	200,00				200,00
6256	200,00	326,18		326,18	-126,18
6257	20,00				20,00

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
6262	Frais de télécommunications	70,00		
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	24 500,00		
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	500,00		
6288	Autres	500,00		
011	Dépenses afférentes exploit courante	173 260,00		
62113	Personnel medical et paramedical			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00		
6226	Honoraires	11 000,00		
6228	Divers	3 600,00		
6331	Versement mobilité	4 400,00		
6332	Allocation logement	1 200,00		
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	2 200,00		
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	700,00		
64111	Rémunération principale	200 000,00		
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	4 000,00		
641188	Autres	50 500,00		
64131	Rémunération principale	9 700,00		

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6262	70,00	59,76		59,76	10,24
6282	24 500,00	12 709,81		12 709,81	11 790,19
6283	500,00	379,20		379,20	120,80
6288	500,00	402,12		402,12	97,88
011	173 260,00	105 384,03	4,61	105 379,42	67 880,58
62113		7 290,92	3 645,46	3 645,46	-3 645,46
6225	300,00	111,72		111,72	188,28
6226	11 000,00	4 817,00		4 817,00	6 183,00
6228	3 600,00	170,00		170,00	3 430,00
6331	4 400,00	3 939,96		3 939,96	460,04
6332	1 200,00	985,20		985,20	214,80
6333	2 200,00	1 889,39		1 889,39	310,61
6338	700,00	591,07		591,07	108,93
64111	200 000,00	165 184,87		165 184,87	34 815,13
64112	4 000,00	2 765,04		2 765,04	1 234,96
641188	50 500,00	39 616,26		39 616,26	10 883,74
64131	9 700,00	26 487,37		26 487,37	-16 787,37

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
64138	Autres indemnités	1 100,00		
64511	Cotisations à l'URSSAF	35 000,00		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 300,00		
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	600,00		
64515	Cotisations à la CNRACL	63 000,00		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 900,00		
6475	Médecine du travail	1 000,00		
64784	Oeuvres sociales	2 300,00		
64788	Autres	4 400,00		
6488	Autres charges diverses de personnel	1 000,00		
012	Dépenses afférentes au personnel	401 200,00		
61358	Autres locations mobilières	920,00		
61521	Bâtiments publics	500,00		
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 270,00		
61568	Maintenance - autres	2 970,00		
6161	Primes d'assurance - multirisques	200,00		
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 400,00		

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
64138	1 100,00	5 812,08		5 812,08	-4 712,08
64511	35 000,00	34 832,65		34 832,65	167,35
64513	3 300,00	3 025,69		3 025,69	274,31
64514	600,00	1 323,03		1 323,03	-723,03
64515	63 000,00	50 765,64		50 765,64	12 234,36
64518	1 900,00	1 655,00		1 655,00	245,00
6475	1 000,00				1 000,00
64784	2 300,00	2 544,18		2 544,18	-244,18
64788	4 400,00	3 396,00		3 396,00	1 004,00
6488	1 000,00	714,00		714,00	286,00
012	401 200,00	357 917,07	3 645,46	354 271,61	46 928,39
61358	920,00	527,12		527,12	392,88
61521	500,00	1 620,05		1 620,05	-1 120,05
61558	1 270,00	207,56		207,56	1 062,44
61568	2 970,00	2 632,96		2 632,96	337,04
6161	200,00	175,40		175,40	24,60
6163	1 400,00	1 248,62		1 248,62	151,38

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	200,00		
6182	Documentation generale et technique	470,00		
6184	Concours divers -cotisations	100,00		
623	Publicite publications relations publiques	1 270,00		
627	Services bancaires et assimilés	10,00		
63513	Autres impôts locaux	4 500,00		
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00		
6588	Autres	20,00		
68112	Immobilisations corporelles	4 500,00		
016	Dépenses afférentes à la structure	19 330,00		
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	593 790,00		

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6165	200,00	195,72		195,72	4,28
6182	470,00	265,00		265,00	205,00
6184	100,00				100,00
623	1 270,00	875,00		875,00	395,00
627	10,00				10,00
63513	4 500,00				4 500,00
6541	1 000,00	458,04		458,04	541,96
6588	20,00	2,55		2,55	17,45
68112	4 500,00	4 102,35		4 102,35	397,65
016	19 330,00	12 310,37		12 310,37	7 019,63
Total	593 790,00	475 611,47	3 650,07	471 961,40	121 828,60

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	236 920,00		
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	200 000,00		
017	Produits de la tarification	436 920,00		
7488	Autres	156 870,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante			
018	Autres produits relatifs à exploitation	156 870,00		
7718	Autres			
019	Prod finan et prod non encaissables			
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	593 790,00		

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2021

BUDGET ANNEXE FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
731118	236 920,00	314 457,84		314 457,84	-77 537,84
73418	200 000,00	97 481,44	7,84	97 473,60	102 526,40
017	436 920,00	411 939,28	7,84	411 931,44	24 988,56
7488	156 870,00	58 699,29		58 699,29	98 170,71
7588		0,62		0,62	-0,62
018	156 870,00	58 699,91		58 699,91	98 170,09
7718		1 330,05		1 330,05	-1 330,05
019		1 330,05		1 330,05	-1 330,05
Total	593 790,00	471 969,24	7,84	471 961,40	121 828,60

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
21	Immob corporelles	15 478,19	
Total		15 478,19	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	15 478,19	6 704,50		6 704,50	8 773,69
Total	15 478,19	6 704,50		6 704,50	8 773,69

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédit ou déficit invest report	9 328,19	
10	Apports, dotations et réserves	1 650,00	
28	Amort des immobilisations	4 500,00	
Total		15 478,19	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
001	9 328,19				9 328,19
10	1 650,00	1 649,00		1 649,00	1,00
28	4 500,00	4 102,35		4 102,35	397,65
Total	15 478,19	5 751,35		5 751,35	9 726,84

**04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes exploit courante	173 260,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	401 200,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	19 330,00	
Total		593 790,00	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	173 260,00	105 384,03	4,61	105 379,42	67 880,58
012	401 200,00	357 917,07	3 645,46	354 271,61	46 928,39
016	19 330,00	12 310,37		12 310,37	7 019,63
Total	593 790,00	475 611,47	3 650,07	471 961,40	121 828,60

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	436 920,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	156 870,00	
019	Prod finan et prod non encaissables		
Total		593 790,00	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
017	436 920,00	411 939,28	7,84	411 931,44	24 988,56
018	156 870,00	58 699,91		58 699,91	98 170,09
019		1 330,05		1 330,05	-1 330,05
Total	593 790,00	471 969,24	7,84	471 961,40	121 828,60

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		8 920,92				1 649,00		10 569,92		10 569,92
	Sous Total compte 1022		8 920,92				1 649,00		10 569,92		10 569,92
	Sous Total compte 102		8 920,92				1 649,00		10 569,92		10 569,92
	Sous Total compte 10		8 920,92				1 649,00		10 569,92		10 569,92
181	Cpte liaison : affectation à...		23 179,86						23 179,86		23 179,86
	Sous Total compte 18		23 179,86						23 179,86		23 179,86
	Total classe 1		32 100,78				1 649,00		33 749,78		33 749,78
2183	Mat bureau mat informatique	8 683,79						8 683,79		8 683,79	
2184	Mobilier	22 001,44				3 549,00		25 550,44		25 550,44	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 314,15				3 155,50		65 469,65		65 469,65	
	Sous Total compte 218	92 999,38				6 704,50		99 703,88		99 703,88	
	Sous Total compte 21	92 999,38				6 704,50		99 703,88		99 703,88	
28183	Amort mat bureau mat informatique		8 552,49				131,30		8 683,79		8 683,79

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Amort mobilier		15 012,45				1 031,00		16 043,45		16 043,45
28188	Amort autres immob corporelles		46 661,85				2 940,05		49 601,90		49 601,90
	Sous Total compte 2818		70 226,79				4 102,35		74 329,14		74 329,14
	Sous Total compte 281		70 226,79				4 102,35		74 329,14		74 329,14
	Sous Total compte 28		70 226,79				4 102,35		74 329,14		74 329,14
	Total classe 2	92 999,38	70 226,79			6 704,50	4 102,35	99 703,88	74 329,14	99 703,88	74 329,14
4011	Fournisseurs		7 315,52	120 253,56	124 035,69			120 253,56	131 351,21		11 097,65
	Sous Total compte 401		7 315,52	120 253,56	124 035,69			120 253,56	131 351,21		11 097,65
4041	Fournis achats immob			6 704,50	6 704,50			6 704,50	6 704,50		
	Sous Total compte 404			6 704,50	6 704,50			6 704,50	6 704,50		
	Sous Total compte 40		7 315,52	126 958,06	130 740,19			126 958,06	138 055,71		11 097,65
4111	Usagers - amiable	7 890,28		97 481,44	93 943,90			105 371,72	93 943,90	11 427,82	
	Sous Total compte 411	7 890,28		97 481,44	93 943,90			105 371,72	93 943,90	11 427,82	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			458,04				458,04			
	Sous Total compte 415			458,04				458,04			
4161	Usagers - contentieux	3 066,31		758,99				3 825,30		2 846,32	
	Sous Total compte 416	3 066,31		758,99				3 825,30		2 846,32	
	Sous Total compte 41	10 956,59		98 698,47				109 655,06		14 274,14	
				95 380,92				95 380,92			
421	Personnel - rémunérations dues			180 511,25				180 511,25			
	Sous Total compte 42			180 511,25				180 511,25			
				180 511,25				180 511,25			
431	Sécurité sociale			70 265,00				70 265,00			
				70 265,00				70 265,00			
437	Autres organismes sociaux			77 208,74				77 208,74			
				77 208,74				77 208,74			
	Sous Total compte 43			147 473,74				147 473,74			
				147 473,74				147 473,74			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			6 518,62				6 518,62			
				6 518,62				6 518,62			
	Sous Total compte 442			6 518,62				6 518,62			
				6 518,62				6 518,62			
443821	Recettes- Amiable			58 699,29				58 699,29			
				58 699,29				58 699,29			

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44382			58 699,29	58 699,29			58 699,29	58 699,29		
	Sous Total compte 4438			58 699,29	58 699,29			58 699,29	58 699,29		
	Sous Total compte 443			58 699,29	58 699,29			58 699,29	58 699,29		
4478	Autres impôts et taxes			116,00	116,00			116,00	116,00		
	Sous Total compte 447			116,00	116,00			116,00	116,00		
	Sous Total compte 44			65 333,91	65 333,91			65 333,91	65 333,91		
451005	Cpte rattach avec le budget principal	5 187,12		470 286,60	470 443,99			475 473,72	470 443,99	5 029,73	
	Sous Total compte 451	5 187,12		470 286,60	470 443,99			475 473,72	470 443,99	5 029,73	
	Sous Total compte 45	5 187,12		470 286,60	470 443,99			475 473,72	470 443,99	5 029,73	
466	Excéd de verSEMent			218,32	223,32			218,32	223,32		5,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			11 022,09	11 348,27			11 022,09	11 348,27		326,18
46721	Débiteurs divers - amiable			8 630,19	8 630,19			8 630,19	8 630,19		
	Sous Total compte 4672			8 630,19	8 630,19			8 630,19	8 630,19		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			19 652,28	19 978,46			19 652,28	19 978,46		326,18
	Sous Total compte 46			19 870,60	20 201,78			19 870,60	20 201,78		331,18
4713	Recettes perçues avant émission titres			100 933,84	100 933,84			100 933,84	100 933,84		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			951,77	951,77			951,77	951,77		
	Sous Total compte 47141			951,77	951,77			951,77	951,77		
	Sous Total compte 4714			951,77	951,77			951,77	951,77		
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			215 173,00	215 173,00			215 173,00	215 173,00		
	Sous Total compte 4717			215 173,00	215 173,00			215 173,00	215 173,00		
4718	Autres recettes à régulariser			1 554,53	1 554,53			1 554,53	1 554,53		
	Sous Total compte 471			318 613,14	318 613,14			318 613,14	318 613,14		
4731	Redevables sur rôle			122 213,12	122 213,12			122 213,12	122 213,12		
4737	Produits sur rôle			96 998,86	96 998,86			96 998,86	96 998,86		
	Sous Total compte 473			219 211,98	219 211,98			219 211,98	219 211,98		

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			537 825,12	537 825,12			537 825,12	537 825,12		
	Total classe 4	16 143,71	7 315,52	1 646 957,75	1 647 910,90			1 663 101,46	1 655 226,42	19 303,87	11 428,83
51178	Autres valeurs impayées			224,48	224,48			224,48	224,48		
	Sous Total compte 5117			224,48	224,48			224,48	224,48		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			56 593,00	56 593,00			56 593,00	56 593,00		
	Sous Total compte 511			56 817,48	56 817,48			56 817,48	56 817,48		
	Sous Total compte 51			56 817,48	56 817,48			56 817,48	56 817,48		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		1 047,51	1 047,51			1 547,51	1 047,51	500,00	
	Sous Total compte 541	500,00		1 047,51	1 047,51			1 547,51	1 047,51	500,00	
	Sous Total compte 54	500,00		1 047,51	1 047,51			1 547,51	1 047,51	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 102,35	4 102,35			4 102,35	4 102,35		
	Sous Total compte 58			4 102,35	4 102,35			4 102,35	4 102,35		
	Total classe 5	500,00		61 967,34	61 967,34			62 467,34	61 967,34	500,00	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainisSEMENT					99,28		99,28		99,28	
60612	Energie - électricité					4 961,81		4 961,81		4 961,81	
	Sous Total compte 6061					5 061,09		5 061,09		5 061,09	
60622	Produits d'entretien					1 179,34		1 179,34		1 179,34	
60624	Fournitures administratives					495,44		495,44		495,44	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					638,03		638,03		638,03	
606268	Autres fournitures hôtelières					38,70		38,70		38,70	
	Sous Total compte 60626					38,70		38,70		38,70	
60628	Autres fournit non stkées					747,89		747,89		747,89	
	Sous Total compte 6062					3 099,40		3 099,40		3 099,40	
6063	Alimentation					1 966,69	4,61	1 966,69	4,61	1 962,08	
6066	Fournitures médicales					655,62		655,62		655,62	
	Sous Total compte 606					10 782,80	4,61	10 782,80	4,61	10 778,19	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					10 782,80	4,61	10 782,80	4,61	10 778,19	
61118	Autres					223,88		223,88		223,88	
	Sous Total compte 6111					223,88		223,88		223,88	
	Sous Total compte 611					223,88		223,88		223,88	
61358	Autres locations mobilières					527,12		527,12		527,12	
	Sous Total compte 6135					527,12		527,12		527,12	
	Sous Total compte 613					527,12		527,12		527,12	
61521	Bâtiments publics					1 620,05		1 620,05		1 620,05	
	Sous Total compte 6152					1 620,05		1 620,05		1 620,05	
61558	Entretien autres matériels					207,56		207,56		207,56	
	Sous Total compte 6155					207,56		207,56		207,56	
61568	Maintenance-autres					2 632,96		2 632,96		2 632,96	
	Sous Total compte 6156					2 632,96		2 632,96		2 632,96	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					4 460,57		4 460,57		4 460,57	
6161	Primes d'assurances - multirisques					175,40		175,40		175,40	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 248,62		1 248,62		1 248,62	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					195,72		195,72		195,72	
	Sous Total compte 616					1 619,74		1 619,74		1 619,74	
6182	Documentation generale et technique					265,00		265,00		265,00	
	Sous Total compte 618					265,00		265,00		265,00	
	Sous Total compte 61					7 096,31		7 096,31		7 096,31	
62113	Personnel medical et paramedical					7 290,92	3 645,46	7 290,92	3 645,46	3 645,46	
	Sous Total compte 6211					7 290,92	3 645,46	7 290,92	3 645,46	3 645,46	
	Sous Total compte 621					7 290,92	3 645,46	7 290,92	3 645,46	3 645,46	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					111,72		111,72		111,72	
6226	Honoraires					4 817,00		4 817,00		4 817,00	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					170,00		170,00		170,00	
	Sous Total compte 622					5 098,72		5 098,72		5 098,72	
623	Publicite publications relations publi					875,00		875,00		875,00	
62428	Autres transports d'usagers					80 486,28		80 486,28		80 486,28	
	Sous Total compte 6242					80 486,28		80 486,28		80 486,28	
6247	Transports collectifs du personnel					14,00		14,00		14,00	
	Sous Total compte 624					80 500,28		80 500,28		80 500,28	
6256	Missions					326,18		326,18		326,18	
	Sous Total compte 625					326,18		326,18		326,18	
6262	Frais de télécommunications					59,76		59,76		59,76	
	Sous Total compte 626					59,76		59,76		59,76	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					12 709,81		12 709,81		12 709,81	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					379,20		379,20		379,20	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					402,12		402,12		402,12	
	Sous Total compte 628					13 491,13		13 491,13		13 491,13	
	Sous Total compte 62					107 641,99	3 645,46	107 641,99	3 645,46	103 996,53	
6331	Versement mobilité					3 939,96		3 939,96		3 939,96	
6332	Alloc logement					985,20		985,20		985,20	
6333	Participation des employeurs a la format					1 889,39		1 889,39		1 889,39	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass im					591,07		591,07		591,07	
	Sous Total compte 633					7 405,62		7 405,62		7 405,62	
	Sous Total compte 63					7 405,62		7 405,62		7 405,62	
64111	Rémunération principale					165 184,87		165 184,87		165 184,87	
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 765,04		2 765,04		2 765,04	
641188	Autres					39 616,26		39 616,26		39 616,26	
	Sous Total compte 64118					39 616,26		39 616,26		39 616,26	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					207 566,17		207 566,17		207 566,17	
64131	Rémunération principale					26 487,37		26 487,37		26 487,37	
64138	Autres indemnités					5 812,08		5 812,08		5 812,08	
	Sous Total compte 6413					32 299,45		32 299,45		32 299,45	
	Sous Total compte 641					239 865,62		239 865,62		239 865,62	
64511	Cotisations à l'URSSAF					34 832,65		34 832,65		34 832,65	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 025,69		3 025,69		3 025,69	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 323,03		1 323,03		1 323,03	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 765,64		50 765,64		50 765,64	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 655,00		1 655,00		1 655,00	
	Sous Total compte 6451					91 602,01		91 602,01		91 602,01	
	Sous Total compte 645					91 602,01		91 602,01		91 602,01	
64784	Oeuvres sociales					2 544,18		2 544,18		2 544,18	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64788	Autres					3 396,00		3 396,00		3 396,00	
	Sous Total compte 6478					5 940,18		5 940,18		5 940,18	
	Sous Total compte 647					5 940,18		5 940,18		5 940,18	
6488	Autres charges diverses de personnel					714,00		714,00		714,00	
	Sous Total compte 648					714,00		714,00		714,00	
	Sous Total compte 64					338 121,81		338 121,81		338 121,81	
6541	Créances admises en non valeur					458,04		458,04		458,04	
	Sous Total compte 654					458,04		458,04		458,04	
6588	Autres					2,55		2,55		2,55	
	Sous Total compte 658					2,55		2,55		2,55	
	Sous Total compte 65					460,59		460,59		460,59	
68112	Immob corporelles					4 102,35		4 102,35		4 102,35	
	Sous Total compte 6811					4 102,35		4 102,35		4 102,35	

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					4 102,35		4 102,35		4 102,35	
	Sous Total compte 68					4 102,35		4 102,35		4 102,35	
	Total classe 6					475 611,47		475 611,47		471 961,40	
							3 650,07		3 650,07		
731118	Autres établissements et services sociaux						314 457,84		314 457,84		314 457,84
	Sous Total compte 73111						314 457,84		314 457,84		314 457,84
	Sous Total compte 7311						314 457,84		314 457,84		314 457,84
	Sous Total compte 731						314 457,84		314 457,84		314 457,84
73418	Autres ESMS					7,84		7,84		97 473,60	
							97 481,44		97 481,44		
	Sous Total compte 7341					7,84		7,84		97 473,60	
							97 481,44		97 481,44		
	Sous Total compte 734					7,84		7,84		97 473,60	
							97 481,44		97 481,44		
	Sous Total compte 73					7,84		7,84		411 931,44	
							411 939,28		411 939,28		
7488	Autres						58 699,29		58 699,29		58 699,29
	Sous Total compte 748						58 699,29		58 699,29		58 699,29

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					58 699,29		58 699,29			58 699,29
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,62		0,62			0,62
	Sous Total compte 758					0,62		0,62			0,62
	Sous Total compte 75					0,62		0,62			0,62
7718	Autres					1 330,05		1 330,05			1 330,05
	Sous Total compte 771					1 330,05		1 330,05			1 330,05
	Sous Total compte 77					1 330,05		1 330,05			1 330,05
	Total classe 7					7,84	471 969,24	7,84	471 969,24		471 961,40
	Total général	109 643,09	109 643,09	1 708 925,09	1 709 878,24	482 323,81	481 370,66	2 300 891,99	2 300 891,99	591 469,15	591 469,15

**04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		9 328,19	953,15			8 375,04
TOTAL CONSOLIDE			953,15			

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)

**04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
99 703,88	108 078,92	8 375,04

(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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
									8 375,04

(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)

04605 - FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À DIJON METROPOLE _____, le _____

Vu par _____ 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.

À _____, le _____

021013

SGC DIJON METROPOLE

04605 FOYER LES MARRONNIERS CCAS DI

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT