

## MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M FREDERIC MORENO  
M CHRISTOPHE CHAMBON

066001 SGC ARGÈLES-SUR-MER

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	Etat I-5 19
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures .....	46

Accusé de réception en préfecture  
066-200043602-20230407-DL2023-0048-DE  
Date de télétransmission : 18/04/2023  
Date de réception préfecture : 18/04/2023

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022  
DU 03/01/2022 AU 02/03/2023  
Population 56280  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Millions d'Euros)	PASSIF	Total(En Millions d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions	625,17	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	175,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	24,82
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>625,17</b>	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	373,42
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>625,17</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>573,65</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	310,14	Dettes financières à long terme	359,87
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	1,79
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1,79</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>310,14</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>361,66</b>
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>935,31</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>935,31</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	ACTIF	Exercice 2022		NET	Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	733 437,93	108 271,67	625 166,26	661 838,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Installations et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affecté à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre de mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Installations et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	733 437,93	108 271,67	625 166,26	661 838,16

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

**BILAN (en Euros)**

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
REPORT	733 437,93	108 271,67	625 166,26	661 838,16
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Autres installations voirie divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>733 437,93</b>	<b>108 271,67</b>	<b>625 166,26</b>	<b>661 838,16</b>

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022		NET	Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
<b>ACTIF</b>				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	3 520,27		3 520,27	6 263,72
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	306 623,64		306 623,64	302 262,91
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>310 143,91</b>		<b>310 143,91</b>	<b>308 526,63</b>

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

## BILAN (en Euros)

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				0,15
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecarts de conversion - Actif				0,15
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,15
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 043 581,84	108 271,67	935 310,17	970 364,94



30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement		
Reserves		
Neutra amortis subv equip versees	175 412,23	113 750,07
Report à nouveau	24 816,07	61 662,16
Résultat de l'exercice	373 418,12	397 573,67
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>573 646,42</b>	<b>572 985,90</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

## BILAN (en Euros)

Exercice 2022

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

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2022

**BIAN (en Euros)**

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	356 666,60	392 333,28
Emprunts et dettes financières divers	3 203,15	3 106,52
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		92,24
Dettes fiscales et sociales	1 794,00	1 847,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>361 663,75</b>	<b>397 379,04</b>

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	935 310,17	970 364,94
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	9,50	10,00
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	39,21	38,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48,71	48,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,95	1,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	36,67	2,98
Autres charges	3,01	4,95
Charges courantes non financières	42,63	43,44
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6,08</b>	
Produits courants financiers	5,42	5,93
Charges courantes financières	-5,42	-5,93
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>0,66</b>	<b>37,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6,74</b>	<b>43,44</b>
Produits exceptionnels	24,16	24,16
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>24,16</b>	<b>24,16</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>24,82</b>	<b>61,66</b>

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	39 212,29	38 386,57
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	9 500,00	10 000,00
Autres attributions (péréquation, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>48 712,29</b>	<b>48 386,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 948,52	1 974,82
Impôts et taxes	3 011,00	2 976,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	36 671,90	

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,15	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>42 631,57</b>	<b>4 950,82</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>6 080,72</b>	<b>43 435,75</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	5 419,10	5 929,14
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 419,10</b>	<b>5 929,14</b>

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		-5 419,10		-5 929,14
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		661,62		37 506,61
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod except op gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalis(négatives)repr opte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod except op capital : Autres opér		24 155,55		24 155,55
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		24 155,55		24 155,55
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		1,10		
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		1,10		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELLES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

## COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 154,45		24 155,55	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	72 867,84		72 542,12	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	48 051,77		10 879,96	
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 816,07		61 662,16	

Exercice 2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

## Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

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

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

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

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

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



30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	208 187,54	247 622,23	455 809,77
Titres de recette émis (b)	36 768,53	72 867,84	109 636,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	36 768,53	72 867,84	109 636,37
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	208 187,54	247 622,23	455 809,77
Mandats émis (f)	59 822,23	48 051,77	107 874,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	59 822,23	48 051,77	107 874,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	23 053,70	24 816,07	1 762,37
(h - d) Déficit			

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

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

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV					
Investissement	131 175,31		-23 053,70		108 121,61
Fonctionnement	175 412,23		24 816,07		200 228,30
<b>Sous-Total</b>	<b>306 587,54</b>		<b>1 762,37</b>		<b>308 349,91</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>306 587,54</b>		<b>1 762,37</b>		<b>308 349,91</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>306 587,54</b>		<b>1 762,37</b>		<b>308 349,91</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00		36 000,00	35 666,68		35 666,68	333,32
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELIS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>35 666,68</b>		<b>35 666,68</b>	<b>333,32</b>
Opération n° 873	Opération d'équipement n° 873	147 987,54		147 987,54				147 987,54
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELIS VOTES PAR OPERATIONS</b>	<b>147 987,54</b>		<b>147 987,54</b>				<b>147 987,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>183 987,54</b>		<b>183 987,54</b>	<b>35 666,68</b>		<b>35 666,68</b>	<b>148 320,86</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 200,00		24 200,00	24 155,55		24 155,55	44,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 200,00</b>		<b>24 200,00</b>	<b>24 155,55</b>		<b>24 155,55</b>	<b>44,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>208 187,54</b>		<b>208 187,54</b>	<b>59 822,23</b>		<b>59 822,23</b>	<b>148 365,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

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 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>				96,63		96,63	-96,63
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	40 312,23		40 312,23				40 312,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 700,00		36 700,00	36 671,90		36 671,90	28,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	77 012,23		77 012,23	36 671,90		36 671,90	40 340,33
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	131 175,31		131 175,31				131 175,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		208 187,54		208 187,54	36 768,53		36 768,53	171 419,01

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	165 000,00		165 000,00	5 959,52		5 959,52	159 040,48
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,15		0,15	9,85
66	Charges financières	5 500,00		5 500,00	5 419,10		5 419,10	80,90
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00	1,10		1,10	98,90
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>170 610,00</b>		<b>170 610,00</b>	<b>11 379,87</b>		<b>11 379,87</b>	<b>159 230,13</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	40 312,23		40 312,23				40 312,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 700,00		36 700,00	36 671,90		36 671,90	28,10
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 012,23</b>		<b>77 012,23</b>	<b>36 671,90</b>		<b>36 671,90</b>	<b>40 340,33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247 622,23</b>		<b>247 622,23</b>	<b>48 051,77</b>		<b>48 051,77</b>	<b>199 570,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	
75	Autres produits de gestion courante	38 510,00		38 510,00	39 212,29		39 212,29	-702,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 010,00</b>		<b>48 010,00</b>	<b>48 712,29</b>		<b>48 712,29</b>	<b>-702,29</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 200,00		24 200,00	24 155,55		24 155,55	44,45
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 200,00</b>		<b>24 200,00</b>	<b>24 155,55</b>		<b>24 155,55</b>	<b>44,45</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	175 412,23		175 412,23				175 412,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247 622,23</b>		<b>247 622,23</b>	<b>72 867,84</b>		<b>72 867,84</b>	<b>174 754,39</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D' INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 666,68		35 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	35 666,68		35 666,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 666,68		35 666,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT	35 666,68		35 666,68
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	10 592,10		10 592,10
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 063,45		6 063,45
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 155,55		24 155,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D' INVESTISSEMENT	24 155,55		24 155,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	59 822,23		59 822,23

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Inciitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	96,63		96,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	96,63		96,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96,63		96,63
281318	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Amortissements autres Bâtiments publics	36 671,90		36 671,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 671,90		36 671,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 671,90		36 671,90
		36 768,53		36 768,53

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	80,27		80,27
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	934,80		934,80
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	586,54		586,54
611	Contrats prestations de services	200,00		200,00
6161	MultiRisques	730,92		730,92
6262	Frais de télécommunications	412,25		412,25
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3,74		3,74
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 011,00		3 011,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 959,52		5 959,52
65888	Autres	0,15		0,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,15		0,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 419,10		5 419,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 419,10		5 419,10
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1,10		1,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1,10		1,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 379,87		11 379,87
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	36 671,90		36 671,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 671,90		36 671,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 671,90		36 671,90
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	48 051,77		48 051,77

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74751	Participations - GFP de rattachement	9 500,00		9 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	39 211,80		39 211,80
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,49		0,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>39 212,29</b>		<b>39 212,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 712,29</b>		<b>48 712,29</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	24 155,55		24 155,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 155,55</b>		<b>24 155,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 155,55</b>		<b>24 155,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 867,84</b>		<b>72 867,84</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
110	Report à nouveau solde créditeur		113 750,07		61 662,16						175 412,23	175 412,23
11	Sous Total compte 11		113 750,07		61 662,16						175 412,23	175 412,23
12	Résultat exercice excéd déficit		61 662,16	61 662,16				61 662,16	61 662,16		0,00	0,00
12	Sous Total compte 12		61 662,16	61 662,16				61 662,16	61 662,16		0,00	0,00
1311	Subv équippt transf - Etat et EPN		211 842,07						211 842,07		211 842,07	211 842,07
1312	Subv équippt transf - Région		121 269,00						121 269,00		121 269,00	121 269,00
1313	Subv équippt transf - Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00	150 000,00
131	Sous Total compte 131		483 111,07						483 111,07		483 111,07	483 111,07
13911	Subv équippt transf - Etat EPN	38 276,30				10 592,10		48 868,40	48 868,40		48 868,40	48 868,40
13912	Subv équippt transf - Région	18 190,35				6 063,45		24 253,80	24 253,80		24 253,80	24 253,80
13913	Subv équippt transf - Dépt	29 070,75				7 500,00		36 570,75	36 570,75		36 570,75	36 570,75
1391	Sous Total compte 1391	85 537,40				24 155,55		109 692,95	109 692,95		109 692,95	109 692,95
139	Sous Total compte 139	85 537,40				24 155,55		109 692,95	109 692,95		109 692,95	109 692,95

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	85 537,40	483 111,07					109 692,95	483 111,07		373 418,12
1641	Emprunts en euros		392 333,28			35 666,68		35 666,68	392 333,28		356 666,60
164	Sous Total compte 164		392 333,28			35 666,68		35 666,68	392 333,28		356 666,60
165	Dép et caution reçus		3 106,52				96,63	35 666,68	3 203,15		3 203,15
16	Sous Total compte 16		395 439,80			35 666,68	96,63	35 666,68	395 536,43		359 869,75
	Total classe 1	85 537,40	1 053 963,10	61 662,16	61 662,16	59 822,23	96,63	207 021,79	1 115 721,89	109 692,95	1 018 393,05
21318	Autres batiments publics	733 437,93						733 437,93		733 437,93	
2131	Sous Total compte 2131	733 437,93						733 437,93		733 437,93	
213	Sous Total compte 213	733 437,93						733 437,93		733 437,93	
21	Sous Total compte 21	733 437,93						733 437,93		733 437,93	
281318	Amort autres batiments publics		71 599,77				36 671,90		108 271,67		108 271,67
28131	Sous Total compte 28131		71 599,77				36 671,90		108 271,67		108 271,67
2813	Sous Total compte 2813		71 599,77				36 671,90		108 271,67		108 271,67

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
281	Sous Total Compte 281		71 599,77					36 671,90	733 437,93	108 271,67	108 271,67	
28	Sous Total Compte 28		71 599,77					36 671,90		108 271,67	108 271,67	
	<b>Total classe 2</b>	<b>733 437,93</b>	<b>71 599,77</b>					<b>36 671,90</b>	<b>733 437,93</b>	<b>108 271,67</b>	<b>108 271,67</b>	
4011	Fournisseurs		92,24	3 144,04	3 051,80				3 144,04	3 144,04		0,00
401	Sous Total compte 401		92,24	3 144,04	3 051,80				3 144,04	3 144,04		0,00
40	Sous Total compte 40			3 144,04	3 051,80				3 144,04	3 144,04		0,00
4111	Redevables - amiable	1,10		95,53	96,63				96,63	96,63		0,00
411	Sous Total compte 411	1,10		95,53	96,63				96,63	96,63		0,00
4141	Locataires acquéreurs	6 262,62		47 055,25	49 797,60				53 317,87	49 797,60	3 520,27	
	Local - amiable											
4146	Locataires- acquéreurs Local			3 626,31	3 626,31				3 626,31	3 626,31		0,00
	contentieux											
414	Sous Total compte 414	6 262,62		50 681,56	53 423,91				56 944,18	53 423,91	3 520,27	
41	Sous Total compte 41	6 263,72		50 777,09	53 520,54				57 040,81	53 520,54	3 520,27	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
4451	Etat - TVA à décaisser		1 847,00	7 493,00	7 440,00			7 493,00	9 287,00		1 794,00
4455	Sous Total compte 4455		1 847,00	7 493,00	7 440,00			7 493,00	9 287,00		1 794,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			402,00	402,00			402,00	402,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			402,00	402,00			402,00	402,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			7 842,35	7 842,35			7 842,35	7 842,35		0,00
4457	Sous Total compte 4457			7 842,35	7 842,35			7 842,35	7 842,35		0,00
445	Sous Total compte 445		1 847,00	15 737,35	15 684,35			15 737,35	17 531,35		1 794,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			3 011,00	3 011,00			3 011,00	3 011,00		0,00
44	Sous Total compte 44		1 847,00	28 248,35	28 195,35			28 248,35	30 042,35		1 794,00
4515	Cpte rattaché avec à subd'v par budg ann	302 262,91		59 393,13	55 032,40			361 656,04	55 032,40	306 623,64	
451	Sous Total compte 451	302 262,91		59 393,13	55 032,40			361 656,04	55 032,40	306 623,64	
45	Sous Total compte 45	302 262,91		59 393,13	55 032,40			361 656,04	55 032,40	306 623,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
46711	Autres comptes			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
	Crediteurs										
4671	Sous Total			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
467	compte 4671										
	Sous Total			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
46	compte 467										
	Sous Total			1,10	1,10			1,10	1,10		0,00
46	compte 46										
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			402,35	402,35			402,35	402,35		0,00
47141	Sous Total			402,35	402,35			402,35	402,35		0,00
4714	compte 47141										
	Sous Total			402,35	402,35			402,35	402,35		0,00
471	compte 4714										
	Sous Total			402,35	402,35			402,35	402,35		0,00
47211	Remboursements d'annuités			41 085,78	41 085,78			41 085,78	41 085,78		0,00
47218	d'emprunts										
	Autres dépenses			294,84	294,84			294,84	294,84		0,00
4721	Sous Total			294,84	294,84			294,84	294,84		0,00
4722	compte 4721										
	Sous Total			41 380,62	41 380,62			41 380,62	41 380,62		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3,74	3,74			3,74	3,74		0,00
472	Sous Total			41 384,36	41 384,36			41 384,36	41 384,36		0,00
472	compte 472										

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

300000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,15		0,49	0,64			0,64	0,64		0,00
478	Sous Total compte 478	0,15		0,49	0,64			0,64	0,64		0,00
47	Sous Total compte 47	0,15		41 787,20	41 787,35			41 787,35	41 787,35		0,00
	Total classe 4	308 526,78	1 939,24	183 350,91	181 588,54			491 877,69	183 527,78	310 143,91	1 794,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			60 827,45	60 827,45			60 827,45	60 827,45		0,00
58	Sous Total compte 58			60 827,45	60 827,45			60 827,45	60 827,45		0,00
	Total classe 5			60 827,45	60 827,45			60 827,45	60 827,45		0,00
60611	Achats non stks fournis eau-assainist					80,27		80,27		80,27	
60612	Achats non stks fournis énergie élect					934,80		934,80		934,80	
6061	Sous Total compte 6061					1 015,07		1 015,07		1 015,07	
60632	Achats non stks fournis petit équbit					586,54		586,54		586,54	
6063	Sous Total compte 6063					586,54		586,54		586,54	
606	Sous Total compte 606					1 601,61		1 601,61		1 601,61	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 601,61		1 601,61		1 601,61	
611	Contrats prestations de services					200,00		200,00		200,00	
6161	Multirisques					730,92		730,92		730,92	
616	Sous Total compte 616					730,92		730,92		730,92	
61	Sous Total compte 61					930,92		930,92		930,92	
6262	Frais de télécommunication					412,25		412,25		412,25	
626	Sous Total compte 626					412,25		412,25		412,25	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3,74		3,74		3,74	
62	Sous Total compte 62					415,99		415,99		415,99	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 011,00		3 011,00		3 011,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 011,00		3 011,00		3 011,00	
635	Sous Total compte 635					3 011,00		3 011,00		3 011,00	
63	Sous Total compte 63					3 011,00		3 011,00		3 011,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					0,15		0,15		0,15	
6588	Sous Total compte 65888					0,15		0,15		0,15	
658	Sous Total compte 658					0,15		0,15		0,15	
65	Sous Total compte 65					0,15		0,15		0,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 419,10		5 419,10		5 419,10	
6611	Sous Total compte 6611					5 419,10		5 419,10		5 419,10	
661	Sous Total					5 419,10		5 419,10		5 419,10	
66	Sous Total compte 661					5 419,10		5 419,10		5 419,10	
66	Sous Total compte 66					5 419,10		5 419,10		5 419,10	
673	Charges except titres annulés					1,10		1,10		1,10	
67	Sous Total compte 67					1,10		1,10		1,10	
6811	DA - immob					36 671,90		36 671,90		36 671,90	
681	Sous Total compte 681					36 671,90		36 671,90		36 671,90	
68	Sous Total compte 68					36 671,90		36 671,90		36 671,90	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
74751	Total classe 6					48 051,77		48 051,77		48 051,77	
	Participations - GFP de rattachement						9 500,00		9 500,00		9 500,00
7475	Sous Total compte 7475						9 500,00		9 500,00		9 500,00
747	Sous Total compte 747						9 500,00		9 500,00		9 500,00
74	Sous Total compte 74						9 500,00		9 500,00		9 500,00
752	Revenus des immeubles						39 211,80		39 211,80		39 211,80
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,49		0,49		0,49
758	Sous Total compte 758						0,49		0,49		0,49
75	Sous Total compte 75						39 212,29		39 212,29		39 212,29
777	Quote-part des subv d'invest transférée						24 155,55		24 155,55		24 155,55
77	Sous Total compte 77						24 155,55		24 155,55		24 155,55
	Total classe 7						72 867,84		72 867,84		72 867,84
	Total général	1 127 502,11	1 127 502,11	305 840,52	304 078,15	107 874,00	109 636,37	1 541 216,63	1 541 216,63	1 201 326,56	1 201 326,56

**Balance des valeurs inactives**

30000 - MAISON SANTE CERBERE / CDC ACV

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 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

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2022

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

Observations :

**DELAUNDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques** A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 13/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte, toutes celles qui ont été faites pour 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 MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CHAMON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale** A ARGELLES-SUR-MER, le 14/03/2023

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

A, le

Le Greffier, *Julou123*



*André PARRA*