

MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/02/2024

Population 56280
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	18
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 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	588,49	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9,25	Report à nouveau	200,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	25,82
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	349,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	597,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	597,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	575,31
Créances	304,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	324,33
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	304,42	Total dettes à court terme	2,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	326,86
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	902,17	TOTAL PASSIF	902,17

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	733 437,93	144 943,57	588 494,36	625 166,26
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	9 246,25		9 246,25	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	742 684,18	144 943,57	597 740,61	625 166,26

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	742 684,18	144 943,57	597 740,61	625 166,26
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		742 684,18	144 943,57	597 740,61	625 166,26

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 462,78		4 462,78	3 520,27
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	9 000,00		9 000,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	290 961,79		290 961,79	306 623,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	304 424,57		304 424,57	310 143,91

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 047 108,75	144 943,57	902 165,18	935 310,17

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	200 228,30	175 412,23
	Résultat de l'exercice	25 817,72	24 816,07
	Subventions transférables	349 262,57	373 418,12
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	575 308,59	573 646,42

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	320 999,92	356 666,60
	Emprunts et dettes financières divers	3 325,49	3 203,15
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 531,18	1 794,00
	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		
DETTES TOTAL III		326 856,59	361 663,75

BILAN (en Euros)

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	902 165,18	935 310,17

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9,00	9,50
Produits des services		
Autres produits	41,39	39,21
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	50,39	48,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,12	2,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	36,67	36,67
Autres charges	3,02	3,01
Charges courantes non financières	43,82	42,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,57	6,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,91	5,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,91	-5,42
RESULTAT COURANT	1,66	0,66
Produits exceptionnels	24,16	24,16
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,16	24,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	25,82	24,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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	41 388,26	39 212,29
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	9 000,00	9 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	50 388,26	48 712,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 124,07	2 948,52
Impôts et taxes	3 019,00	3 011,00
Dotations amortissements des immob	36 671,90	36 671,90
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,05	0,15
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	43 817,02	42 631,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 571,24	6 080,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 909,07	5 419,10
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 909,07	5 419,10

COMPTE DE RESULTAT 2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 909,07	-5 419,10
A + B - RESULTAT COURANT	1 662,17	661,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	24 155,55	24 155,55
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 155,55	24 155,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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		
TOTAL VI		1,10

COMPTE DE RESULTAT 2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		24 155,55		24 154,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		74 543,81		72 867,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		48 726,09		48 051,77
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 817,72		24 816,07

Opérations Compte de Tiers

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	188 449,91	273 438,30	461 888,21
Titres de recette émis (b)	36 794,24	74 543,81	111 338,05
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	36 794,24	74 543,81	111 338,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	188 449,91	273 438,30	461 888,21
Mandats émis (f)	69 068,48	48 726,09	117 794,57
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	69 068,48	48 726,09	117 794,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		25 817,72	
(h - d) Déficit	32 274,24		6 456,52

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

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV					
Investissement	108 121,61		-32 274,24		75 847,37
Fonctionnement	200 228,30		25 817,72		226 046,02
Sous-Total	308 349,91		-6 456,52		301 893,39
TOTAL II	308 349,91		-6 456,52		301 893,39
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	308 349,91		-6 456,52		301 893,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 000,00		36 000,00	35 666,68		35 666,68	333,32
Opération n° 873	Opération d'équipement n° 873	128 249,91		128 249,91	9 246,25		9 246,25	119 003,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	128 249,91		128 249,91	9 246,25		9 246,25	119 003,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 249,91		164 249,91	44 912,93		44 912,93	119 336,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 200,00		24 200,00	24 155,55		24 155,55	44,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 200,00		24 200,00	24 155,55		24 155,55	44,45
TOTAL GENERAL		188 449,91		188 449,91	69 068,48		69 068,48	119 381,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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
16	Emprunts et dettes assimilées				122,34		122,34	-122,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				122,34		122,34	-122,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				122,34		122,34	-122,34
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	43 228,30		43 228,30				43 228,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 100,00		37 100,00	36 671,90		36 671,90	428,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 328,30		80 328,30	36 671,90		36 671,90	43 656,40
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	108 121,61		108 121,61				108 121,61
TOTAL GENERAL		188 449,91		188 449,91	36 794,24		36 794,24	151 655,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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	188 000,00		188 000,00	7 143,07		7 143,07	180 856,93
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,05		2,05	7,95
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00	4 909,07		4 909,07	90,93
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	193 110,00		193 110,00	12 054,19		12 054,19	181 055,81
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	43 228,30		43 228,30				43 228,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 100,00		37 100,00	36 671,90		36 671,90	428,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 328,30		80 328,30	36 671,90		36 671,90	43 656,40
TOTAL GENERAL		273 438,30		273 438,30	48 726,09		48 726,09	224 712,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	40 010,00		40 010,00	41 388,26		41 388,26	-1 378,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 010,00		49 010,00	50 388,26		50 388,26	-1 378,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 200,00		24 200,00	24 155,55		24 155,55	44,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 200,00		24 200,00	24 155,55		24 155,55	44,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	200 228,30		200 228,30				200 228,30
TOTAL GENERAL		273 438,30		273 438,30	74 543,81		74 543,81	198 894,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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
Opération n° 2313873	Constructions	9 246,25		9 246,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 873	Opération d'équipement n° 873	9 246,25		9 246,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 246,25		9 246,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 912,93		44 912,93
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	69 068,48		69 068,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	122,34		122,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	122,34		122,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122,34		122,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122,34		122,34
281318	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	36 671,90		36 671,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 794,24		36 794,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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	186,60		186,60
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 618,79		1 618,79
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	40,18		40,18
611	Contrats prestations de services	660,00		660,00
6161	Multirisques	1 157,01		1 157,01
6262	Frais de télécommunications	459,25		459,25
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2,24		2,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 019,00		3 019,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 143,07		7 143,07
65888	Autres	2,05		2,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,05		2,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 909,07		4 909,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 909,07		4 909,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 054,19		12 054,19
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 GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	48 726,09		48 726,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74751	Participations - GFP de rattachement	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	9 000,00		9 000,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	41 244,51		41 244,51
7588	Autres produits divers de gestion courante	143,75		143,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 388,26		41 388,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 388,26		50 388,26
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	24 155,55		24 155,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 155,55		24 155,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 155,55		24 155,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	74 543,81		74 543,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		175 412,23		24 816,07				200 228,30		200 228,30
11	Sous Total compte 11		175 412,23		24 816,07				200 228,30		200 228,30
12	Résultat exercice excéd déficit		24 816,07	24 816,07				24 816,07	24 816,07		0,00
12	Sous Total compte 12		24 816,07	24 816,07				24 816,07	24 816,07		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		211 842,07						211 842,07		211 842,07
1312	Subv équipt transf - Région		121 269,00						121 269,00		121 269,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00
131	Sous Total compte 131		483 111,07						483 111,07		483 111,07
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	48 868,40				10 592,10		59 460,50		59 460,50	
13912	Subv équipt transf - Région	24 253,80				6 063,45		30 317,25		30 317,25	
13913	Subv équipt transf - Dépt	36 570,75				7 500,00		44 070,75		44 070,75	
1391	Sous Total compte 1391	109 692,95				24 155,55		133 848,50		133 848,50	
139	Sous Total compte 139	109 692,95				24 155,55		133 848,50		133 848,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	109 692,95	483 111,07			24 155,55		133 848,50	483 111,07		349 262,57
1641	Emprunts en euros		356 666,60			35 666,68		35 666,68	356 666,60		320 999,92
164	Sous Total compte 164		356 666,60			35 666,68		35 666,68	356 666,60		320 999,92
165	Dép et caution reçus		3 203,15				122,34		3 325,49		3 325,49
16	Sous Total compte 16		359 869,75			35 666,68	122,34	35 666,68	359 992,09		324 325,41
	Total classe 1	109 692,95	1 043 209,12	24 816,07	24 816,07	59 822,23	122,34	194 331,25	1 068 147,53	133 848,50	1 007 664,78
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	
2313	Constructions					9 246,25		9 246,25		9 246,25	
231	Sous Total compte 231					9 246,25		9 246,25		9 246,25	
23	Sous Total compte 23					9 246,25		9 246,25		9 246,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		108 271,67				36 671,90		144 943,57		144 943,57
28131	Sous Total compte 28131		108 271,67				36 671,90		144 943,57		144 943,57
2813	Sous Total compte 2813		108 271,67				36 671,90		144 943,57		144 943,57
281	Sous Total compte 281		108 271,67				36 671,90		144 943,57		144 943,57
28	Sous Total compte 28		108 271,67				36 671,90		144 943,57		144 943,57
	Total classe 2	733 437,93	108 271,67			9 246,25	36 671,90	742 684,18	144 943,57	742 684,18	144 943,57
4011	Fournisseurs			4 670,45	4 670,45			4 670,45	4 670,45		0,00
401	Sous Total compte 401			4 670,45	4 670,45			4 670,45	4 670,45		0,00
4041	Fournis immob			11 095,50	11 095,50			11 095,50	11 095,50		0,00
404	Sous Total compte 404			11 095,50	11 095,50			11 095,50	11 095,50		0,00
40	Sous Total compte 40			15 765,95	15 765,95			15 765,95	15 765,95		0,00
4111	Redevables - amiable			294,84	122,34			294,84	122,34	172,50	
411	Sous Total compte 411			294,84	122,34			294,84	122,34	172,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 520,27		49 467,76	48 697,75			52 988,03	48 697,75	4 290,28	
414	Sous Total compte 414	3 520,27		49 467,76	48 697,75			52 988,03	48 697,75	4 290,28	
41	Sous Total compte 41	3 520,27		49 762,60	48 820,09			53 282,87	48 820,09	4 462,78	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			9 000,00				9 000,00		9 000,00	
441	Sous Total compte 441			9 000,00				9 000,00		9 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 794,00	5 119,00	5 130,00			5 119,00	6 924,00		1 805,00
4455	Sous Total compte 4455		1 794,00	5 119,00	5 130,00			5 119,00	6 924,00		1 805,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation:			1 849,25	1 849,25			1 849,25	1 849,25		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			548,62	548,62			548,62	548,62		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			46,00	46,00			46,00	46,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			2 443,87	2 443,87			2 443,87	2 443,87		0,00
44571	Etat - TVA collectée			7 526,32	8 252,50			7 526,32	8 252,50		726,18
4457	Sous Total compte 4457			7 526,32	8 252,50			7 526,32	8 252,50		726,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

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
445	Sous Total compte 445		1 794,00	15 089,19	15 826,37			15 089,19	17 620,37		2 531,18
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 019,00	3 019,00			3 019,00	3 019,00		0,00
44	Sous Total compte 44		1 794,00	27 108,19	18 845,37			27 108,19	20 639,37	6 468,82	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	306 623,64		48 820,09	64 481,94			355 443,73	64 481,94	290 961,79	
451	Sous Total compte 451	306 623,64		48 820,09	64 481,94			355 443,73	64 481,94	290 961,79	
45	Sous Total compte 45	306 623,64		48 820,09	64 481,94			355 443,73	64 481,94	290 961,79	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			40 575,75	40 575,75			40 575,75	40 575,75		0,00
4721	Sous Total compte 4721			40 575,75	40 575,75			40 575,75	40 575,75		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,24	2,24			2,24	2,24		0,00
472	Sous Total compte 472			40 577,99	40 577,99			40 577,99	40 577,99		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,05	2,05			2,05	2,05		0,00
478	Sous Total compte 478			2,05	2,05			2,05	2,05		0,00
47	Sous Total compte 47			40 580,04	40 580,04			40 580,04	40 580,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	310 143,91	1 794,00	182 036,87	188 493,39			492 180,78	190 287,39	304 424,57	2 531,18
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	Achts non stks fournit eau-assainist					186,60		186,60		186,60	
60612	Achts non stks fournit énergie élect					1 618,79		1 618,79		1 618,79	
6061	Sous Total compte 6061					1 805,39		1 805,39		1 805,39	
60632	Achts non stks fournit petit équipt					40,18		40,18		40,18	
6063	Sous Total compte 6063					40,18		40,18		40,18	
606	Sous Total compte 606					1 845,57		1 845,57		1 845,57	
60	Sous Total compte 60					1 845,57		1 845,57		1 845,57	
611	Contrats prestations de services					660,00		660,00		660,00	
6161	Multirisques					1 157,01		1 157,01		1 157,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					1 157,01		1 157,01		1 157,01	
61	Sous Total compte 61					1 817,01		1 817,01		1 817,01	
6262	Frais de télécommunication					459,25		459,25		459,25	
626	Sous Total compte 626					459,25		459,25		459,25	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2,24		2,24		2,24	
62	Sous Total compte 62					461,49		461,49		461,49	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 019,00		3 019,00		3 019,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 019,00		3 019,00		3 019,00	
635	Sous Total compte 635					3 019,00		3 019,00		3 019,00	
63	Sous Total compte 63					3 019,00		3 019,00		3 019,00	
65888	Autres					2,05		2,05		2,05	
6588	Sous Total compte 6588					2,05		2,05		2,05	
658	Sous Total compte 658					2,05		2,05		2,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					2,05		2,05		2,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 909,07		4 909,07		4 909,07	
6611	Sous Total compte 6611					4 909,07		4 909,07		4 909,07	
661	Sous Total compte 661					4 909,07		4 909,07		4 909,07	
66	Sous Total compte 66					4 909,07		4 909,07		4 909,07	
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	
	Total classe 6					48 726,09		48 726,09		48 726,09	
74751	Participations - GFP de rattachement						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7475	Sous Total compte 7475						9 000,00		9 000,00		9 000,00
747	Sous Total compte 747						9 000,00		9 000,00		9 000,00
74	Sous Total compte 74						9 000,00		9 000,00		9 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						41 244,51		41 244,51		41 244,51
7588	Autres produits divers de gestion couran						143,75		143,75		143,75
758	Sous Total compte 758						143,75		143,75		143,75
75	Sous Total compte 75						41 388,26		41 388,26		41 388,26
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						74 543,81		74 543,81		74 543,81
	Total général	1 153 274,79	1 153 274,79	267 680,39	274 136,91	117 794,57	111 338,05	1 538 749,75	1 538 749,75	1 229 683,34	1 229 683,34

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives									
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 2023

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

Observations :

HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 26/02/2024

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 **MAISON SANTE CERBERE /CDC ACV** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A ARGELES-SUR-MER, le 27/02/2024

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

Argelès-sur-Mer, le 08/03/2024

Le Président



Antoine PARRA