

CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 24/02/2023

026009 SGC CREST

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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	2,42
Constructions		Réserves	6,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	157,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	87,57
Autres immobilisations corporelles	32,96	Subventions transférables	15,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	32,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	269,34
Créances	303,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	52,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303,60	Total dettes à court terme	52,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	52,22
		Comptes de régularisations	15,00
TOTAL ACTIF	336,56	TOTAL PASSIF	336,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	35 548,21	2 592,32	32 955,89	6 922,55
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	35 548,21	2 592,32	32 955,89	6 922,55	

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	35 548,21	2 592,32	32 955,89	6 922,55
	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		35 548,21	2 592,32	32 955,89	6 922,55

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	303 603,00		303 603,00	77 355,47
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				121 496,70
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		303 603,00		303 603,00	198 852,17

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	339 151,21	2 592,32	336 558,89	205 774,72

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 922,55	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	157 426,17	
	Résultat de l'exercice	87 571,43	164 348,72
	Subventions transférables	15 000,00	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 419,02	
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	269 339,17	164 348,72	

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		426,00
	Dettes fiscales et sociales	4 000,00	2 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	42 882,22	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 337,50	24 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	52 219,72	26 426,00	

BILAN (en Euros)

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 000,00	15 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 000,00	15 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	336 558,89	205 774,72

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	534,45	460,33
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	534,45	460,33
Traitements, salaires, charges sociales	-7,68	0,03
Achats et charges externes	410,79	247,96
Participations et interventions	41,18	48,00
Dotations aux amortissements et provisions	2,59	
Autres charges		
Charges courantes non financières	446,88	295,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	87,57	164,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	87,57	164,35
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	87,57	164,35

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

COMPTE DE RESULTAT 2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	534 447,19	460 329,76
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	534 447,19	460 329,76
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-7 780,50	
Charges sociales	100,00	25,00
Achats et charges externes	410 788,94	247 956,04
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	2 592,32	
Dot amort sur charges à répartir		

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

COMPTE DE RESULTAT 2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	41 175,00	48 000,00
Subventions		
TOTAL II	446 875,76	295 981,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	87 571,43	164 348,72
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

COMPTE DE RESULTAT 2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	87 571,43	164 348,72
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		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

COMPTE DE RESULTAT 2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	534 447,19	460 329,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	446 875,76	295 981,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 571,43	164 348,72

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Opérations Compte de Tiers

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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



en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Opérations Compte de Tiers

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

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



en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Résultats budgétaires de l'exercice

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 847,10	687 743,17	730 590,27
Titres de recette émis (b)	26 933,89	619 583,16	646 517,05
Réductions de titres (c)		77 355,47	77 355,47
Recettes nettes (d = b - c)	26 933,89	542 227,69	569 161,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 847,10	687 743,17	730 590,27
Mandats émis (f)	28 625,66	481 082,26	509 707,92
Annulations de mandats (g)		26 426,00	26 426,00
Depenses nettes (h = f - g)	28 625,66	454 656,26	483 281,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		87 571,43	85 879,66
(h - d) Déficit	1 691,77		

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

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

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

	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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT					
Investissement	-6 922,55		-1 691,77		-8 614,32
Fonctionnement	164 348,72	6 922,55	87 571,43		244 997,60
Sous-Total	157 426,17	6 922,55	85 879,66		236 383,28
TOTAL II	157 426,17	6 922,55	85 879,66		236 383,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	157 426,17	6 922,55	85 879,66		236 383,28

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	34 788,55		34 788,55	28 625,66		28 625,66	6 162,89
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 136,00		1 136,00				1 136,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 924,55		35 924,55	28 625,66		28 625,66	7 298,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 924,55		35 924,55	28 625,66		28 625,66	7 298,89
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 922,55		6 922,55				6 922,55
TOTAL GENERAL		42 847,10		42 847,10	28 625,66		28 625,66	14 221,44

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
10	Dotations fonds divers et réserves	13 764,55		13 764,55	9 341,57		9 341,57	4 422,98
13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 764,55		28 764,55	24 341,57		24 341,57	4 422,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 764,55		28 764,55	24 341,57		24 341,57	4 422,98
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	11 432,55		11 432,55				11 432,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 650,00		2 650,00	2 592,32		2 592,32	57,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 082,55		14 082,55	2 592,32		2 592,32	11 490,23
TOTAL GENERAL		42 847,10		42 847,10	26 933,89		26 933,89	15 913,21

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	65 542,00		65 542,00	34 434,58	426,00	34 008,58	31 533,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	393 255,00		393 255,00	378 880,36	2 000,00	376 880,36	16 374,64
65	Autres charges de gestion courante	203 260,00		203 260,00	65 175,00	24 000,00	41 175,00	162 085,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	11 603,62		11 603,62				11 603,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	673 660,62		673 660,62	478 489,94	26 426,00	452 063,94	221 596,68
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 432,55		11 432,55				11 432,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 650,00		2 650,00	2 592,32		2 592,32	57,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 082,55		14 082,55	2 592,32		2 592,32	11 490,23
TOTAL GENERAL		687 743,17		687 743,17	481 082,26	26 426,00	454 656,26	233 086,91

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
013	Atténuations de charges				7 780,50		7 780,50	-7 780,50
74	Dotations et participations	530 317,00		530 317,00	611 802,66	77 355,47	534 447,19	-4 130,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	530 317,00		530 317,00	619 583,16	77 355,47	542 227,69	-11 910,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	157 426,17		157 426,17				157 426,17
TOTAL GENERAL		687 743,17		687 743,17	619 583,16	77 355,47	542 227,69	145 515,48

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 260,00		1 260,00
2182	Matériel de transport	17 500,00		17 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 507,39		6 507,39
2184	Mobilier	3 358,27		3 358,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 625,66		28 625,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 625,66		28 625,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 625,66		28 625,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 625,66		28 625,66

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 419,02		2 419,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 922,55		6 922,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 341,57		9 341,57
13158	Subventions d'équipement transférables - Autres Groupements	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 341,57		24 341,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 341,57		24 341,57
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 592,32		2 592,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 592,32		2 592,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 592,32		2 592,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 933,89		26 933,89

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Achats non stockés d'alimentation	52,86		52,86
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	5 598,38		5 598,38
611	Contrats prestations de services	4 438,80	426,00	4 012,80
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 460,00		1 460,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	7 766,07		7 766,07
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	15 118,47		15 118,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 434,58	426,00	34 008,58
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	374 780,36		374 780,36
6218	Autre personnel extérieur au service	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	378 880,36	2 000,00	376 880,36
6557	Contingents et participations obligatoires - contributions à politique de l'habitat	65 175,00	24 000,00	41 175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	65 175,00	24 000,00	41 175,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	478 489,94	26 426,00	452 063,94
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 592,32		2 592,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 592,32		2 592,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 592,32		2 592,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	481 082,26	26 426,00	454 656,26

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	7 780,50		7 780,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 780,50		7 780,50
7472	Participations - Régions	266 920,65	65,46	266 855,19
74758	Participation - Autres Groupements	259 769,01	77 290,01	182 479,00
7478	Participations - autres organismes	85 113,00		85 113,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	611 802,66	77 355,47	534 447,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	619 583,16	77 355,47	542 227,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	619 583,16	77 355,47	542 227,69

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
10222	FCTVA						2 419,02		2 419,02		2 419,02
1022	Sous Total compte 1022						2 419,02		2 419,02		2 419,02
102	Sous Total compte 102						2 419,02		2 419,02		2 419,02
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						6 922,55		6 922,55		6 922,55
106	Sous Total compte 106						6 922,55		6 922,55		6 922,55
10	Sous Total compte 10						9 341,57		9 341,57		9 341,57
110	Report à nouveau solde créditeur			6 922,55	164 348,72			6 922,55	164 348,72		157 426,17
11	Sous Total compte 11			6 922,55	164 348,72			6 922,55	164 348,72		157 426,17
12	Résultat exercice excéd déficit		164 348,72	164 348,72				164 348,72	164 348,72		0,00
12	Sous Total compte 12		164 348,72	164 348,72				164 348,72	164 348,72		0,00
13158	Subv équipt transf autres groupements						15 000,00		15 000,00		15 000,00
1315	Sous Total compte 1315						15 000,00		15 000,00		15 000,00
131	Sous Total compte 131						15 000,00		15 000,00		15 000,00

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Total classe 1		164 348,72	171 271,27	164 348,72	24 341,57		171 271,27	353 039,01		181 767,74
2158	Autres instal mat outil tech					1 260,00		1 260,00		1 260,00	
215	Sous Total compte 215					1 260,00		1 260,00		1 260,00	
2182	Mat de transport					17 500,00		17 500,00		17 500,00	
2183	Mat bureau mat informatique	6 922,55				6 507,39		13 429,94		13 429,94	
2184	Mobilier					3 358,27		3 358,27		3 358,27	
218	Sous Total compte 218	6 922,55				27 365,66		34 288,21		34 288,21	
21	Sous Total compte 21	6 922,55				28 625,66		35 548,21		35 548,21	
28183	Mat bureau mat informatique						2 592,32		2 592,32		2 592,32
2818	Sous Total compte 2818						2 592,32		2 592,32		2 592,32
281	Sous Total compte 281						2 592,32		2 592,32		2 592,32
28	Sous Total compte 28						2 592,32		2 592,32		2 592,32

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
	Total classe 2	6 922,55				28 625,66	2 592,32	35 548,21	2 592,32	35 548,21	2 592,32
4011	Fournisseurs			11 550,04	11 550,04			11 550,04	11 550,04		0,00
401	Sous Total compte 401			11 550,04	11 550,04			11 550,04	11 550,04		0,00
4041	Fournis immob			28 625,66	28 625,66			28 625,66	28 625,66		0,00
404	Sous Total compte 404			28 625,66	28 625,66			28 625,66	28 625,66		0,00
408	Fournis factures non parvenues		426,00	426,00				426,00	426,00		0,00
40	Sous Total compte 40		426,00	40 601,70	40 175,70			40 601,70	40 601,70		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			458 887,43	273 101,43			458 887,43	273 101,43	185 786,00	
441	Sous Total compte 441			458 887,43	273 101,43			458 887,43	273 101,43	185 786,00	
44351	Opér particul grp dépenses			389 898,83	389 898,83			389 898,83	389 898,83		0,00
4435	Sous Total compte 4435			389 898,83	389 898,83			389 898,83	389 898,83		0,00
443	Sous Total compte 443			389 898,83	389 898,83			389 898,83	389 898,83		0,00
4486	Autres charges à payer		2 000,00	2 000,00	4 000,00			2 000,00	6 000,00		4 000,00

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
4487	Produits à recevoir	77 355,47		117 817,00	77 355,47			195 172,47	77 355,47	117 817,00	
448	Sous Total compte 448	77 355,47	2 000,00	119 817,00	81 355,47			197 172,47	83 355,47	113 817,00	
44	Sous Total compte 44	77 355,47	2 000,00	968 603,26	744 355,73			1 045 958,73	746 355,73	299 603,00	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	121 496,70		333 399,18	497 778,10			454 895,88	497 778,10		42 882,22
451	Sous Total compte 451	121 496,70		333 399,18	497 778,10			454 895,88	497 778,10		42 882,22
45	Sous Total compte 45	121 496,70		333 399,18	497 778,10			454 895,88	497 778,10		42 882,22
46711	Autres comptes créditeurs			67 703,57	67 703,57			67 703,57	67 703,57		0,00
4671	Sous Total compte 4671			67 703,57	67 703,57			67 703,57	67 703,57		0,00
467	Sous Total compte 467			67 703,57	67 703,57			67 703,57	67 703,57		0,00
4686	Divers - charges à payer		24 000,00	24 000,00	5 337,50			24 000,00	29 337,50		5 337,50
468	Sous Total compte 468		24 000,00	24 000,00	5 337,50			24 000,00	29 337,50		5 337,50
46	Sous Total compte 46		24 000,00	91 703,57	73 041,07			91 703,57	97 041,07		5 337,50
47134	Raet : subv			80 737,14	80 737,14			80 737,14	80 737,14		0,00

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
47138	Raet : autres			54 902,60	54 902,60			54 902,60	54 902,60		0,00
4713	Sous Total compte 4713			135 639,74	135 639,74			135 639,74	135 639,74		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		15 000,00						15 000,00		15 000,00
4717	Sous Total compte 4717		15 000,00						15 000,00		15 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			42 871,81	42 871,81			42 871,81	42 871,81		0,00
471	Sous Total compte 471		15 000,00	178 511,55	178 511,55			178 511,55	193 511,55		15 000,00
47	Sous Total compte 47		15 000,00	178 511,55	178 511,55			178 511,55	193 511,55		15 000,00
	Total classe 4	198 852,17	41 426,00	1 612 819,26	1 533 862,15			1 811 671,43	1 575 288,15	303 603,00	67 219,72
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 592,32	2 592,32			2 592,32	2 592,32		0,00
58	Sous Total compte 58			2 592,32	2 592,32			2 592,32	2 592,32		0,00
	Total classe 5			2 592,32	2 592,32			2 592,32	2 592,32		0,00
60623	Achts non stkés d'aliment					52,86		52,86		52,86	
6062	Sous Total compte 6062					52,86		52,86		52,86	

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 598,38		5 598,38		5 598,38	
6063	Sous Total compte 6063					5 598,38		5 598,38		5 598,38	
606	Sous Total compte 606					5 651,24		5 651,24		5 651,24	
60	Sous Total compte 60					5 651,24		5 651,24		5 651,24	
611	Contrats prestations de services					4 438,80	426,00	4 438,80	426,00	4 012,80	
6184	Divers verst à organismes formation					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
618	Sous Total compte 618					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
61	Sous Total compte 61					5 898,80	426,00	5 898,80	426,00	5 472,80	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					374 780,36		374 780,36		374 780,36	
6218	Autre personnel extérieur au service					4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
621	Sous Total compte 621					378 780,36	2 000,00	378 780,36	2 000,00	376 780,36	
6256	Déplacts missions récep - missions					7 766,07		7 766,07		7 766,07	
625	Sous Total compte 625					7 766,07		7 766,07		7 766,07	

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					15 118,47		15 118,47		15 118,47	
6287	Sous Total compte 6287					15 118,47		15 118,47		15 118,47	
628	Sous Total compte 628					15 118,47		15 118,47		15 118,47	
62	Sous Total compte 62					401 664,90	2 000,00	401 664,90	2 000,00	399 664,90	
6419	Rembst rémunérations du persel						7 780,50		7 780,50		7 780,50
641	Sous Total compte 641						7 780,50		7 780,50		7 780,50
6475	Autres charges sociales médecine travail					100,00		100,00		100,00	
647	Sous Total compte 647					100,00		100,00		100,00	
64	Sous Total compte 64					100,00	7 780,50	100,00	7 780,50		7 680,50
6557	Contribution à politique habitat					65 175,00	24 000,00	65 175,00	24 000,00	41 175,00	
655	Sous Total compte 655					65 175,00	24 000,00	65 175,00	24 000,00	41 175,00	
65	Sous Total compte 65					65 175,00	24 000,00	65 175,00	24 000,00	41 175,00	
6811	DA - immob					2 592,32		2 592,32		2 592,32	

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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
681	Sous Total compte 681					2 592,32		2 592,32		2 592,32	
68	Sous Total compte 68					2 592,32		2 592,32		2 592,32	
	Total classe 6					481 082,26	34 206,50	481 082,26	34 206,50	454 656,26	7 780,50
7472	Participations - Région					65,46	266 920,65	65,46	266 920,65		266 855,19
74758	Participation - autres groupements					77 290,01	259 769,01	77 290,01	259 769,01		182 479,00
7475	Sous Total compte 7475					77 290,01	259 769,01	77 290,01	259 769,01		182 479,00
7478	Participations - autres organismes						85 113,00		85 113,00		85 113,00
747	Sous Total compte 747					77 355,47	611 802,66	77 355,47	611 802,66		534 447,19
74	Sous Total compte 74					77 355,47	611 802,66	77 355,47	611 802,66		534 447,19
	Total classe 7					77 355,47	611 802,66	77 355,47	611 802,66		534 447,19
	Total général	205 774,72	205 774,72	1 786 682,85	1 700 803,19	587 063,39	672 943,05	2 579 520,96	2 579 520,96	793 807,47	793 807,47

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

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

en date du 31/03/2023 ; REFERENCE ACTE : DE2023024

Page des signatures

45044 - CCPS-PERF ENERGETIQUE HABITAT

Exercice 2022

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

Observations :

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA DROME, le 28/02/2023

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

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

MAZEYRAT-PASQUIER Veronique (1017911862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A CREST, le 01/03/2023

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 **23/03/2023** par l'organe délibérant.

BENOIT DENIS (dbenoit8-xt), Président

A AOUSTE SUR SYE, le 30/03/2023