



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

Conseil d'Administration du 27 mars 2023
à 17h00, dans la salle du Conseil de Grand Lac, 1500 bld Lepic
73100 AIX LES BAINS

NOMS ET PRENOMS	Présents (X)	Absents excusés	Pouvoir donné à
1. Marie Claire BARBIER	X		
2. Brigitte BARLET	X		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	X		
4. Renaud BERETTI	X		
5. Michelle BRAUER	X		
6. Mariétou CAMPANELLA	X		
7. Claire COCHET		X	Danièle BEAUX-SPEYSER
8. Jacques CONVERT	X		
9. Gérard DILLENCHNEIDER		X	Colette PIGNIER
10. Marina FERRARI		X	
11. David GAILLARD		X	
12. Nathalie GAMAIN		X	Edouard SIMONIAN
13. Bernard GELLOZ	X		
14. Pascale GLOUANNEC	X		
15. André GRANGER		X	
16. Alain HOTIER		X	
17. Antoine HUYNH	X		
18. Agron KALLABA	X		
19. Myriam MONANGE	X		
20. Christian MOUNIER	X		
21. Julie NOVELLI		X	
22. Colette PIGNIER	X		
23. Edouard SIMONIAN	X		
24. Jean-Marc VIAL	X		
25. Guy WARIN	X		

Autres présents non votants :

Marie **RENAUD**

Laurent **LAVAISSIERE**

Muriel **BORRELY-DUBINI**

Olivier **VERDENAL**

Aurore **FRAISSE**

Directrice du CIAS Grand Lac

Directeur Général des Services Grand Lac

Assistante de Direction du CIAS Grand Lac

Directeur services finances Grand Lac

Chargée de mission budgétaire CIAS

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 20.03.2023

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 27 mars 2023 a été transmis le 20 mars 2023, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 27 mars 2023

Le Président,

Renaud BERETTI

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Bureau de réception en préfecture

073-267303428-20230327-DELIB11-DE

Date de réception en préfecture 27/03/2023

Pour le Président

La Vice Présidente

Danièle BEAUX-SPEYSER

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2022 Budget principal du CIAS (42700)

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires, en dépenses et en recettes, de l'établissement, et comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ainsi que le bilan comptable de l'établissement.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le Trésorier principal a dressé le compte de gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- **DECLARE** que le compte de gestion du Budget principal du CIAS (42700) dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- **APPROUVE** le compte de gestion 2022 du Budget principal du CIAS (42700)

- Conseillers en exercice : 25
- Présents : 17
- Présents et représentés : 20
- Votants : 20
- Pour : 20
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Aix-les-Bains, le 27 mars 2023

Le Président,
Renaud BERETTI

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Pour le Président
La Vice Présidente
Danièle BEAUX-SPEYSER

Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de 2 mois à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr

Accuse de réception en préfecture
de 20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES						
Prévisions budgétaires totales (a)	83 250,04		3 962 550,87		4 045 800,91	
Titres de recette émis (b)	26 643,13		3 184 499,81		3 211 142,94	
Réductions de titres (c)			41 645,89		41 645,89	
Recettes nettes (d = b - c)	26 643,13		3 142 853,92		3 169 497,05	
DEPENSES						
Autorisations budgétaires totales (e)	83 250,04		3 962 550,87		4 045 800,91	
Mandats émis (f)	16 292,46		3 529 977,11		3 546 269,57	
Annulations de mandats (g)			243 569,76		243 569,76	
Depenses nettes (h = f - g)	16 292,46		3 286 407,35		3 302 699,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE						
(d - h) Excédent	10 350,67					
(h - d) Déficit			143 553,43			133 202,76

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

CIAS GRAND LAC BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal RAMPNOUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/03/2023

073048 SGC AIX-LES-BAINS

Population 78417
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,54	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1,80
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	282,62
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-8,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	282,62	Résultat de l'exercice	-143,55
Autres immobilisations corporelles	82,84	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	365,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	150,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	369,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	283,20
Créances	183,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 016,53	Fournisseurs ⁽²⁾	157,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 113,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 199,82	Total dettes à court terme	1 271,50
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 271,50
		Comptes de régularisations	14,11
TOTAL ACTIF	1 568,82	TOTAL PASSIF	1 568,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	6 088,61	2 551,46	3 537,15	5 160,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 802,60	5 838,40	24 964,20	11 075,29
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	282 619,55		282 619,55	282 619,55
	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				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	267 677,28	209 796,93	57 880,35	79 827,01	
MONTANT A REPORTER	587 188,04	218 186,79	369 001,25	378 681,85	

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	587 188,04	218 186,79	369 001,25	378 681,85
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	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		587 188,04	218 186,79	369 001,25	378 681,85

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	115 574,24		115 574,24	118 562,49
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 767,95		24 767,95	172,00
	Créances sur budgets annex et la commune	42 127,53		42 127,53	301 628,43
	Autres créances	812,30		812,30	3 085,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 016 532,98		1 016 532,98	599 256,42
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 199 815,00		1 199 815,00	1 022 704,96

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

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				5 216,61
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				5 216,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 787 003,04	218 186,79	1 568 816,25	1 406 603,42

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	150 686,08	150 686,08
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-8 350,87	-87 014,69
	Résultat de l'exercice	-143 553,43	78 663,82
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	282 619,55	282 619,55
	Fonds globalisés	1 796,33	1 126,26
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	283 197,66	426 081,02	

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

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		

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 683,67	44 257,94
	Dettes fiscales et sociales	11 061,35	195 960,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	1 095 702,12	739 001,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 056,49	1 074,71
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 271 503,63	980 294,50	

BILAN (en Euros)

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 114,96	227,90
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 114,96	227,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 568 816,25	1 406 603,42

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 085,01	1 950,35
Produits des services	997,88	617,05
Autres produits	11,61	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 094,51	2 567,40
Traitements, salaires, charges sociales	791,52	697,48
Achats et charges externes	981,68	840,67
Participations et interventions	40,30	39,27
Dotations aux amortissements et provisions	25,97	61,84
Autres charges	32,30	19,48
Charges courantes non financières	1 871,77	1 658,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 222,74	908,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 222,74	908,67
Produits exceptionnels	7,40	1,83
Charges exceptionnelles	1 373,69	831,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 366,29	-830,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-143,55	78,66

COMPTE DE RESULTAT 2022

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	997 881,53	617 046,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 613,76	2,13
Subventions et participations	2 085 012,57	1 950 349,88
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 094 507,86	2 567 398,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	562 227,65	466 218,51
Charges sociales	229 290,09	231 261,93
Achats et charges externes	981 682,45	840 668,22
Impôts et taxes	6 311,03	4 493,76
Dotations amortissements des immob	25 973,06	61 835,87
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	25 985,08	14 983,91

COMPTE DE RESULTAT 2022

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	40 300,00	39 270,00
TOTAL II	1 871 769,36	1 658 732,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 222 738,50	908 666,58
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		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 222 738,50	908 666,58

COMPTE DE RESULTAT 2022

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 035,93	256,25
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	362,90	1 572,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 398,83	1 829,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 373 690,76	831 831,81
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	1 373 690,76	831 831,81
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 366 291,93	-830 002,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 101 906,69	2 569 227,83

COMPTE DE RESULTAT 2022

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 245 460,12	2 490 564,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	-143 553,43	78 663,82

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Opérations Compte de Tiers

42700 - CIAS GRAND LAC

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

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Opérations Compte de Tiers

42700 - CIAS GRAND LAC

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

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	83 250,04	3 962 550,87	4 045 800,91
Titres de recette émis (b)	26 643,13	3 184 499,81	3 211 142,94
Réductions de titres (c)		41 645,89	41 645,89
Recettes nettes (d = b - c)	26 643,13	3 142 853,92	3 169 497,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	83 250,04	3 962 550,87	4 045 800,91
Mandats émis (f)	16 292,46	3 529 977,11	3 546 269,57
Annulations de mandats (g)		243 569,76	243 569,76
Depenses nettes (h = f - g)	16 292,46	3 286 407,35	3 302 699,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 350,67		
(h - d) Déficit		143 553,43	133 202,76

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

42700 - CIAS GRAND LAC

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	55 750,04		10 350,67		66 100,71
Fonctionnement	-8 350,87		-143 553,43		-151 904,30
TOTAL I	47 399,17		-133 202,76		-85 803,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
43500-SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC					
Investissement	-5,07		10 292,99		10 287,92
Fonctionnement	47 247,75	5,07	343 827,28		391 069,96
Sous-Total	47 242,68	5,07	354 120,27		401 357,88
50200-EHPAD LES GRILLONS CIAS GD LAC					
Investissement	-376 077,74		-26 350,63		-402 428,37
Fonctionnement	-443 286,74		-78 583,73	52 099,06	-469 771,41
Sous-Total	-819 364,48		-104 934,36	52 099,06	-872 199,78
50300-EHPAD FONTANETTES CIAS GD LAC					
Investissement	-67 594,01		1 530,58		-66 063,43

Le montant de la colonne ;Transfert ou intégration de résultats par ONB; correspond à la part du résultat de fonctionnement mise en réserve non budgétaire (comptes 106xxxx) nette des reprises, au cours de l'exercice N dans le BA 50200 M22.

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

42700 - CIAS GRAND LAC

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
Fonctionnement	-52 461,38		-57 367,52	-34 938,19	-144 767,09
Sous-Total	-120 055,39		-55 836,94	-34 938,19	-210 830,52
50400-SSIAD CIAS GRAND LAC					
Investissement	82 959,56		135 278,74		218 238,30
Fonctionnement	129 223,25	122 961,57	-27 480,60		-21 218,92
Sous-Total	212 182,81	122 961,57	107 798,14		197 019,38
50500-RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G					
Investissement	33 666,94		-16 653,70		17 013,24
Fonctionnement	75 176,23	2 500,00	-11 464,68	-72 676,23	-11 464,68
Sous-Total	108 843,17	2 500,00	-28 118,38	-72 676,23	5 548,56
TOTAL II	-571 151,21	125 466,64	273 028,73	-55 515,36	-479 104,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-523 752,04	125 466,64	139 825,97	-55 515,36	-564 908,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42700 - CIAS GRAND LAC

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
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 750,04	11 750,04	97,15		97,15	11 652,89
21	Immobilisations corporelles	21 500,00	50 000,00	71 500,00	16 195,31		16 195,31	55 304,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 500,00	55 750,04	83 250,04	16 292,46		16 292,46	66 957,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 500,00	55 750,04	83 250,04	16 292,46		16 292,46	66 957,58
TOTAL GENERAL		27 500,00	55 750,04	83 250,04	16 292,46		16 292,46	66 957,58

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42700 - CIAS GRAND LAC

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				670,07		670,07	-670,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				670,07		670,07	-670,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				670,07		670,07	-670,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 500,00		27 500,00	25 973,06		25 973,06	1 526,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 500,00		27 500,00	25 973,06		25 973,06	1 526,94
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		55 750,04	55 750,04				55 750,04
TOTAL GENERAL		27 500,00	55 750,04	83 250,04	26 643,13		26 643,13	56 606,91

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - CIAS GRAND LAC

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	1 025 200,00		1 025 200,00	1 030 252,21	48 569,76	981 682,45	43 517,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	866 600,00		866 600,00	1 033 776,00	195 000,00	838 776,00	27 824,00
65	Autres charges de gestion courante	46 400,00	30 000,00	76 400,00	66 285,08		66 285,08	10 114,92
67	Charges exceptionnelles	1 958 500,00		1 958 500,00	1 373 690,76		1 373 690,76	584 809,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 896 700,00	30 000,00	3 926 700,00	3 504 004,05	243 569,76	3 260 434,29	666 265,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 500,00		27 500,00	25 973,06		25 973,06	1 526,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 500,00		27 500,00	25 973,06		25 973,06	1 526,94
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 350,87	8 350,87				8 350,87
TOTAL GENERAL		3 924 200,00	38 350,87	3 962 550,87	3 529 977,11	243 569,76	3 286 407,35	676 143,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42700 - CIAS GRAND LAC

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	20 000,00		20 000,00	40 947,23		40 947,23	-20 947,23
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	955 500,00	17 900,00	973 400,00	1 037 788,87	39 907,34	997 881,53	-24 481,53
74	Dotations et participations	2 948 700,00	8 350,87	2 957 050,87	2 086 751,12	1 738,55	2 085 012,57	872 038,30
75	Autres produits de gestion courante		12 100,00	12 100,00	11 613,76		11 613,76	486,24
77	Produits exceptionnels				7 398,83		7 398,83	-7 398,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 924 200,00	38 350,87	3 962 550,87	3 184 499,81	41 645,89	3 142 853,92	819 696,95
TOTAL GENERAL		3 924 200,00	38 350,87	3 962 550,87	3 184 499,81	41 645,89	3 142 853,92	819 696,95

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	97,15		97,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	97,15		97,15
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 195,31		16 195,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 195,31		16 195,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 292,46		16 292,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 292,46		16 292,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 292,46		16 292,46

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42700 - CIAS GRAND LAC

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)	670,07		670,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	670,07		670,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	670,07		670,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	670,07		670,07
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 720,00		1 720,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	236,00		236,00
28178	Amortissements autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	21 946,66		21 946,66
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 270,40		1 270,40
28184	Mobilier	800,00		800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 973,06		25 973,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 973,06		25 973,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 643,13		26 643,13

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	250,01		250,01
60612	Energie - électricité	8 351,71		8 351,71
60621	Combustibles	20,00		20,00
60622	Carburants	13 660,00	605,55	13 054,45
60623	Alimentation	1 401,30		1 401,30
60628	Autres fournitures non stockées	273,82	139,77	134,05
60631	Fournitures d'entretien	1 167,94	10,12	1 157,82
60632	Fournitures de petit équipement	720,66	95,67	624,99
6064	Fournitures administratives	367,79		367,79
611	Contrats de prestations de services	415 722,91	29 482,23	386 240,68
6132	Locations immobilières	21 865,35		21 865,35
6135	Locations mobilières	53 158,61	1 600,25	51 558,36
614	Charges locatives et de copropriété	21,33	21,33	
615221	Bâtiments publics	414,72		414,72
61551	Matériel roulant	4 175,12		4 175,12
61558	Autres biens mobiliers	85,92		85,92
6156	Maintenance	7 062,89	610,51	6 452,38
6161	Multirisques	2 811,99		2 811,99
6168	Autres	7 544,82		7 544,82
617	Etudes et recherches	239,52		239,52
6184	Versements à des organismes de formation	7 625,00	2 475,00	5 150,00
6188	Autres frais divers	21 617,91	3 095,40	18 522,51
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	45,73		45,73
6226	Honoraires	12 089,05		12 089,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	1 736,69		1 736,69
6231	Annonces et insertions	2 733,27		2 733,27
6236	Catalogues et imprimés	2 976,60		2 976,60
6247	Transports collectifs	4 444,00		4 444,00
6251	Voyages et déplacements	549,58		549,58
6256	Missions	15,93		15,93
6257	Réceptions	755,40		755,40
6261	Frais d'affranchissement	6 414,18	425,98	5 988,20
6262	Frais de télécommunications	13 963,61	2 746,78	11 216,83
627	Services bancaires et assimilés	472,90		472,90
6281	Concours divers -cotisations	5 516,28		5 516,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	456,00		456,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	395 000,00		395 000,00
6288	Autres services extérieurs	14 523,67	7 261,17	7 262,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 030 252,21	48 569,76	981 682,45
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	195 000,00	195 000,00	
6331	Versement mobilité	3 882,67		3 882,67
6332	Cotisations versées au FNAL	2 428,36		2 428,36
64111	Rémunération principale	211 206,66		211 206,66
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	81,46		81,46
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	900,00		900,00
64118	Autres indemnités	55 404,14		55 404,14
64131	Rémunérations	196 703,31		196 703,31
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	800,00		800,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Autres indemnités	89 318,45		89 318,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	122 147,76		122 147,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 189,70		74 189,70
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 390,60		11 390,60
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	12 918,00		12 918,00
64731	Allocations chômage versées directement	39 809,14		39 809,14
6475	Medecine du travail pharmacie	2 219,89		2 219,89
6488	Autres charges	15 375,86		15 375,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 033 776,00	195 000,00	838 776,00
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	15 097,15		15 097,15
6542	Créances éteintes	1 872,00		1 872,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	40 300,00		40 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	9 015,93		9 015,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	66 285,08		66 285,08
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	1 373 614,00		1 373 614,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	76,76		76,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 373 690,76		1 373 690,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 504 004,05	243 569,76	3 260 434,29
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	25 973,06		25 973,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 973,06		25 973,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 973,06		25 973,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 529 977,11	243 569,76	3 286 407,35

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	7 562,23		7 562,23
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	33 385,00		33 385,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	40 947,23		40 947,23
706	Prestations de services	615 603,47	39 907,34	575 696,13
70872	Par un budget annexe	405 860,12		405 860,12
70878	Par d'autres redevables	16 325,28		16 325,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 037 788,87	39 907,34	997 881,53
7473	Département	31 000,00		31 000,00
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	2 039 590,49		2 039 590,49
7478	Autres organismes	16 160,63	1 738,55	14 422,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 086 751,12	1 738,55	2 085 012,57
758	Produits divers de gestion courante	11 613,76		11 613,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 613,76		11 613,76
7711	Dédits et pénalités perçus	16,00		16,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 278,48		6 278,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	741,45		741,45
7788	Produits exceptionnels divers	362,90		362,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 398,83		7 398,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 184 499,81	41 645,89	3 142 853,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 184 499,81	41 645,89	3 142 853,92

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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		1 126,26				670,07		1 796,33		1 796,33
1022	Sous Total compte 1022		1 126,26				670,07		1 796,33		1 796,33
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire		150 686,08						150 686,08		150 686,08
102	Sous Total compte 102		151 812,34				670,07		152 482,41		152 482,41
10	Sous Total compte 10		151 812,34				670,07		152 482,41		152 482,41
119	Report à nouveau solde débiteur	87 014,69			78 663,82			87 014,69	78 663,82	8 350,87	
11	Sous Total compte 11	87 014,69			78 663,82			87 014,69	78 663,82	8 350,87	
12	Résultat exercice excéd déficit		78 663,82	78 663,82				78 663,82	78 663,82		0,00
12	Sous Total compte 12		78 663,82	78 663,82				78 663,82	78 663,82		0,00
181	Cpte liaison : affectation	282 619,55						282 619,55		282 619,55	
18	Sous Total compte 18	282 619,55						282 619,55		282 619,55	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		282 619,55						282 619,55		282 619,55
19	Sous Total compte 19		282 619,55						282 619,55		282 619,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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 1	369 634,24	513 095,71	78 663,82	78 663,82		670,07	448 298,06	592 429,60	290 970,42	435 101,96
205	Concessions droits similaires brevets	5 591,86				97,15		5 689,01		5 689,01	
2087	Immo incorpo reues titre mise à dispo	399,60						399,60		399,60	
208	Sous Total compte 208	399,60						399,60		399,60	
20	Sous Total compte 20	5 991,46				97,15		6 088,61		6 088,61	
2158	Autres instal mat outil tech	2 363,28						2 363,28		2 363,28	
215	Sous Total compte 215	2 363,28						2 363,28		2 363,28	
2178	Aut immob corp reues par mise à dispo	267 677,28						267 677,28		267 677,28	
217	Sous Total compte 217	267 677,28						267 677,28		267 677,28	
2183	Mat bureau mat informatique	3 813,60				16 195,31		20 008,91		20 008,91	
2184	Mobilier	8 015,21						8 015,21		8 015,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	415,20						415,20		415,20	
218	Sous Total compte 218	12 244,01				16 195,31		28 439,32		28 439,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
21	Sous Total compte 21	282 284,57				16 195,31		298 479,88		298 479,88	
2805	Concessions droits similaires brevets		431,86				1 720,00		2 151,86		2 151,86
28087	Immo incorpo reues titre mise à dispo		399,60						399,60		399,60
2808	Sous Total compte 2808		399,60						399,60		399,60
280	Sous Total compte 280		831,46				1 720,00		2 551,46		2 551,46
28158	Autres instal mat outil tech		302,00				236,00		538,00		538,00
2815	Sous Total compte 2815		302,00				236,00		538,00		538,00
28178	Amort autres immo corp reue mis à dispo		187 850,27				21 946,66		209 796,93		209 796,93
2817	Sous Total compte 2817		187 850,27				21 946,66		209 796,93		209 796,93
28183	Mat bureau mat informatique		1 186,80				1 270,40		2 457,20		2 457,20
28184	Mobilier		1 628,00				800,00		2 428,00		2 428,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		415,20						415,20		415,20
2818	Sous Total compte 2818		3 230,00				2 070,40		5 300,40		5 300,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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		191 382,27				24 253,06		215 635,33		215 635,33
28	Sous Total compte 28		192 213,73				25 973,06		218 186,79		218 186,79
	Total classe 2	288 276,03	192 213,73			16 292,46	25 973,06	304 568,49	218 186,79	304 568,49	218 186,79
4011	Fournisseurs		1 555,75	530 104,57	597 280,86			530 104,57	598 836,61		68 732,04
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			16,00	16,00			16,00	16,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			16,00	16,00			16,00	16,00		0,00
401	Sous Total compte 401		1 555,75	530 120,57	597 296,86			530 120,57	598 852,61		68 732,04
4041	Fournis immob			16 292,46	16 292,46			16 292,46	16 292,46		0,00
404	Sous Total compte 404			16 292,46	16 292,46			16 292,46	16 292,46		0,00
408	Fournis factures non parvenues		42 702,19	42 702,19	88 951,63			42 702,19	131 653,82		88 951,63
40971	Fournis autres avoirs amiable	2 985,56			2 985,56			2 985,56	2 985,56		0,00
4097	Sous Total compte 4097	2 985,56			2 985,56			2 985,56	2 985,56		0,00
409	Sous Total compte 409	2 985,56			2 985,56			2 985,56	2 985,56		0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
40	Sous Total compte 40	2 985,56	44 257,94	589 115,22	705 526,51			592 100,78	749 784,45		157 683,67
4111	Redevables - amiable	71 144,72		662 362,89	671 570,04			733 507,61	671 570,04	61 937,57	
4116	Redevables - contentieux	8 117,77		9 953,24	13 483,14			18 071,01	13 483,14	4 587,87	
411	Sous Total compte 411	79 262,49		672 316,13	685 053,18			751 578,62	685 053,18	66 525,44	
418	Redevables produits non encore facturés	39 300,00		49 048,80	39 300,00			88 348,80	39 300,00	49 048,80	
41	Sous Total compte 41	118 562,49		721 364,93	724 353,18			839 927,42	724 353,18	115 574,24	
421	Personnel - rémunérations dues			523 392,40	523 392,40			523 392,40	523 392,40		0,00
427	Personnel - oppositions			152,00	152,00			152,00	152,00		0,00
42	Sous Total compte 42			523 544,40	523 544,40			523 544,40	523 544,40		0,00
431	Sécurité sociale			171 475,09	171 475,09			171 475,09	171 475,09		0,00
437	Autres organismes sociaux			100 216,08	100 216,08			100 216,08	100 216,08		0,00
43	Sous Total compte 43			271 691,17	271 691,17			271 691,17	271 691,17		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 039 590,49	2 039 590,49			2 039 590,49	2 039 590,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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			2 039 590,49	2 039 590,49			2 039 590,49	2 039 590,49		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			22 463,43	22 463,43			22 463,43	22 463,43		0,00
442	Sous Total compte 442			22 463,43	22 463,43			22 463,43	22 463,43		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			195 000,00	195 000,00			195 000,00	195 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			195 000,00	195 000,00			195 000,00	195 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 768 614,00	1 768 614,00			1 768 614,00	1 768 614,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			385 941,32	385 941,32			385 941,32	385 941,32		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 154 555,32	2 154 555,32			2 154 555,32	2 154 555,32		0,00
443	Sous Total compte 443			2 349 555,32	2 349 555,32			2 349 555,32	2 349 555,32		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		960,00	17 153,00	27 253,00			17 153,00	28 213,00		11 060,00
4455	Sous Total compte 4455		960,00	17 153,00	27 253,00			17 153,00	28 213,00		11 060,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			42 231,02	37 553,87			42 231,02	37 553,87	4 677,15	
4456	Sous Total compte 4456			42 231,02	37 553,87			42 231,02	37 553,87	4 677,15	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
44571	Etat - TVA collectée			64 722,33	64 723,68			64 722,33	64 723,68		1,35
4457	Sous Total compte 4457			64 722,33	64 723,68			64 722,33	64 723,68		1,35
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	172,00						172,00		172,00	
4458	Sous Total compte 4458	172,00						172,00		172,00	
445	Sous Total compte 445	172,00	960,00	124 106,35	129 530,55			124 278,35	130 490,55		6 212,20
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 358,15	5 358,15			5 358,15	5 358,15		0,00
4486	Autres charges à payer		195 000,00	195 000,00				195 000,00	195 000,00		0,00
4487	Produits à recevoir			19 918,80				19 918,80		19 918,80	
448	Sous Total compte 448		195 000,00	214 918,80				214 918,80	195 000,00	19 918,80	
44	Sous Total compte 44	172,00	195 960,00	4 755 992,54	4 546 497,94			4 756 164,54	4 742 457,94	13 706,60	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 334,19		2 468 903,42	2 805 227,16			2 494 237,61	2 805 227,16		310 989,55
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		495 726,23	1 923 871,06	1 935 409,99			1 923 871,06	2 431 136,22		507 265,16
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		111 070,20	1 222 176,10	1 234 260,86			1 222 176,10	1 345 331,06		123 154,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	276 294,24		5 133 984,68	5 368 151,39			5 410 278,92	5 368 151,39	42 127,53	
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		132 205,42	1 063 262,29	1 085 349,32			1 063 262,29	1 217 554,74		154 292,45
451	Sous Total compte 451	301 628,43	739 001,85	11 812 197,55	12 428 398,72			12 113 825,98	13 167 400,57		1 053 574,59
45	Sous Total compte 45	301 628,43	739 001,85	11 812 197,55	12 428 398,72			12 113 825,98	13 167 400,57		1 053 574,59
466	Excédit de verSEment		1 074,71	7 729,46	6 726,94			7 729,46	7 801,65		72,19
46711	Autres comptes créditeurs			61 089,62	61 089,62			61 089,62	61 089,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			61 089,62	61 089,62			61 089,62	61 089,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	100,06		53 289,84	52 577,60			53 389,90	52 577,60	812,30	
4672	Sous Total compte 4672	100,06		53 289,84	52 577,60			53 389,90	52 577,60	812,30	
467	Sous Total compte 467	100,06		114 379,46	113 667,22			114 479,52	113 667,22	812,30	
4686	Divers - charges à payer				6 984,30				6 984,30		6 984,30
468	Sous Total compte 468				6 984,30				6 984,30		6 984,30
46	Sous Total compte 46	100,06	1 074,71	122 108,92	127 378,46			122 208,98	128 453,17		6 244,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
4712	Virements réimputés			18,70	468,70			18,70	468,70		450,00
47138	Raet : autres			115 684,03	129 245,22			115 684,03	129 245,22		13 561,19
4713	Sous Total compte 4713			115 684,03	129 245,22			115 684,03	129 245,22		13 561,19
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		185,03	15 965,43	15 780,40			15 965,43	15 965,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 766,14	1 766,14			1 766,14	1 766,14		0,00
47141	Sous Total compte 47141		185,03	17 731,57	17 546,54			17 731,57	17 731,57		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 192,94	2 296,60			2 192,94	2 296,60		103,66
4714	Sous Total compte 4714		185,03	19 924,51	19 843,14			19 924,51	20 028,17		103,66
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		42,76	2 318,43	2 275,67			2 318,43	2 318,43		0,00
4717	Sous Total compte 4717		42,76	2 318,43	2 275,67			2 318,43	2 318,43		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			698 470,05	698 470,05			698 470,05	698 470,05		0,00
471	Sous Total compte 471		227,79	836 415,72	850 302,78			836 415,72	850 530,57		14 114,85
47218	DACR - autres dépenses			19 387,61	19 387,61			19 387,61	19 387,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
4721	Sous Total compte 4721			19 387,61	19 387,61			19 387,61	19 387,61		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			133,45	133,45			133,45	133,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			54 675,70	54 675,70			54 675,70	54 675,70		0,00
472	Sous Total compte 472			74 196,76	74 196,76			74 196,76	74 196,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,11						0,11		0,11
478	Sous Total compte 478		0,11						0,11		0,11
47	Sous Total compte 47		227,90	910 612,48	924 499,54			910 612,48	924 727,44		14 114,96
	Total classe 4	423 448,54	980 522,40	19 706 627,21	20 251 889,92			20 130 075,75	21 232 412,32	183 282,02	1 285 618,59
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			48 991,46	48 991,46			48 991,46	48 991,46		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 485,24	2 485,24			2 485,24	2 485,24		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 485,24	2 485,24			2 485,24	2 485,24		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	695,77		359 162,11	359 857,88			359 857,88	359 857,88		0,00
511	Sous Total compte 511	695,77		410 638,81	411 334,58			411 334,58	411 334,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
515	Compte au trésor	598 560,65		13 572 509,82	13 154 537,49			14 171 070,47	13 154 537,49	1 016 532,98	
51	Sous Total compte 51	599 256,42		13 983 148,63	13 565 872,07			14 582 405,05	13 565 872,07	1 016 532,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 973,06	25 973,06			25 973,06	25 973,06		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	5 216,61		1 154 291,97	1 159 508,58			1 159 508,58	1 159 508,58		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 138 683,30	2 138 683,30			2 138 683,30	2 138 683,30		0,00
58	Sous Total compte 58	5 216,61		3 318 948,33	3 324 164,94			3 324 164,94	3 324 164,94		0,00
	Total classe 5	604 473,03		17 302 096,96	16 890 037,01			17 906 569,99	16 890 037,01	1 016 532,98	
60611	Eau et assainissement					250,01		250,01		250,01	
60612	Energie - électricité					8 351,71		8 351,71		8 351,71	
6061	Sous Total compte 6061					8 601,72		8 601,72		8 601,72	
60621	Combustibles					20,00		20,00		20,00	
60622	Carburants					13 660,00	605,55	13 660,00	605,55	13 054,45	
60623	Alimentation					1 401,30		1 401,30		1 401,30	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
60628	Autres fournitures non stockées					273,82	139,77	273,82	139,77	134,05	
6062	Sous Total compte 6062					15 355,12	745,32	15 355,12	745,32	14 609,80	
60631	Fournitures d'entretien					1 167,94	10,12	1 167,94	10,12	1 157,82	
60632	Fournitures de petit équipement					720,66	95,67	720,66	95,67	624,99	
6063	Sous Total compte 6063					1 888,60	105,79	1 888,60	105,79	1 782,81	
6064	Fournitures administratives					367,79		367,79		367,79	
606	Sous Total compte 606					26 213,23	851,11	26 213,23	851,11	25 362,12	
60	Sous Total compte 60					26 213,23	851,11	26 213,23	851,11	25 362,12	
611	Contrats de prestations de services					415 722,91	29 482,23	415 722,91	29 482,23	386 240,68	
6132	Locations immobilières					21 865,35		21 865,35		21 865,35	
6135	Locations mobilières					53 158,61	1 600,25	53 158,61	1 600,25	51 558,36	
613	Sous Total compte 613					75 023,96	1 600,25	75 023,96	1 600,25	73 423,71	
614	Charges locatives et de copropriété					21,33	21,33	21,33	21,33		0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
615221	Bâtiments publics					414,72		414,72		414,72	
61522	Sous Total compte 61522					414,72		414,72		414,72	
6152	Sous Total compte 6152					414,72		414,72		414,72	
61551	Mat roulant					4 175,12		4 175,12		4 175,12	
61558	Autres biens mobiliers					85,92		85,92		85,92	
6155	Sous Total compte 6155					4 261,04		4 261,04		4 261,04	
6156	Maintenance					7 062,89	610,51	7 062,89	610,51	6 452,38	
615	Sous Total compte 615					11 738,65	610,51	11 738,65	610,51	11 128,14	
6161	Multirisques					2 811,99		2 811,99		2 811,99	
6168	Autres					7 544,82		7 544,82		7 544,82	
616	Sous Total compte 616					10 356,81		10 356,81		10 356,81	
617	Etudes et recherches					239,52		239,52		239,52	
6184	Verst à des organismes de formation					7 625,00	2 475,00	7 625,00	2 475,00	5 150,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
6188	Autres frais divers					21 617,91	3 095,40	21 617,91	3 095,40	18 522,51	
618	Sous Total compte 618					29 242,91	5 570,40	29 242,91	5 570,40	23 672,51	
61	Sous Total compte 61					542 346,09	37 284,72	542 346,09	37 284,72	505 061,37	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00		0,00
621	Sous Total compte 621					195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00		0,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur					45,73		45,73		45,73	
6226	Honoraires					12 089,05		12 089,05		12 089,05	
6228	Divers					1 736,69		1 736,69		1 736,69	
622	Sous Total compte 622					13 871,47		13 871,47		13 871,47	
6231	Annonces et insertions					2 733,27		2 733,27		2 733,27	
6236	Catalogues et imprimés					2 976,60		2 976,60		2 976,60	
623	Sous Total compte 623					5 709,87		5 709,87		5 709,87	
6247	Transports collectifs					4 444,00		4 444,00		4 444,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
624	Sous Total compte 624					4 444,00		4 444,00		4 444,00	
6251	Voyages et déplacements					549,58		549,58		549,58	
6256	Missions					15,93		15,93		15,93	
6257	Réceptions					755,40		755,40		755,40	
625	Sous Total compte 625					1 320,91		1 320,91		1 320,91	
6261	Frais d'affranchissement					6 414,18	425,98	6 414,18	425,98	5 988,20	
6262	Frais de télécommunication					13 963,61	2 746,78	13 963,61	2 746,78	11 216,83	
626	Sous Total compte 626					20 377,79	3 172,76	20 377,79	3 172,76	17 205,03	
627	Services bancaires et assimilés					472,90		472,90		472,90	
6281	Concours divers - cotisations					5 516,28		5 516,28		5 516,28	
6283	Frais de nettoyage des locaux					456,00		456,00		456,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					395 000,00		395 000,00		395 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					395 000,00		395 000,00		395 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
6288	Autres serv extér					14 523,67	7 261,17	14 523,67	7 261,17	7 262,50	
628	Sous Total compte 628					415 495,95	7 261,17	415 495,95	7 261,17	408 234,78	
62	Sous Total compte 62					656 692,89	205 433,93	656 692,89	205 433,93	451 258,96	
6331	Versement mobilité					3 882,67		3 882,67		3 882,67	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 428,36		2 428,36		2 428,36	
633	Sous Total compte 633					6 311,03		6 311,03		6 311,03	
63	Sous Total compte 63					6 311,03		6 311,03		6 311,03	
64111	Rémunération principale					211 206,66		211 206,66		211 206,66	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					81,46		81,46		81,46	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					900,00		900,00		900,00	
64118	Autres indemnités					55 404,14		55 404,14		55 404,14	
6411	Sous Total compte 6411					267 592,26		267 592,26		267 592,26	
64131	Rémunérations					196 703,31		196 703,31		196 703,31	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					800,00		800,00		800,00	
64138	Autres indemnités					89 318,45		89 318,45		89 318,45	
6413	Sous Total compte 6413					286 821,76		286 821,76		286 821,76	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						7 562,23		7 562,23		7 562,23
641	Sous Total compte 641					554 414,02	7 562,23	554 414,02	7 562,23	546 851,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF					122 147,76		122 147,76		122 147,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					74 189,70		74 189,70		74 189,70	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					11 390,60		11 390,60		11 390,60	
6456	Verst FNC du SF					12 918,00		12 918,00		12 918,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						33 385,00		33 385,00		33 385,00
645	Sous Total compte 645					220 646,06	33 385,00	220 646,06	33 385,00	187 261,06	
64731	Alloc chômage versées directement					39 809,14		39 809,14		39 809,14	
6473	Sous Total compte 6473					39 809,14		39 809,14		39 809,14	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
6475	Medecine du travail pharmacie					2 219,89		2 219,89		2 219,89	
647	Sous Total compte 647					42 029,03		42 029,03		42 029,03	
6488	Autres charges					15 375,86		15 375,86		15 375,86	
648	Sous Total compte 648					15 375,86		15 375,86		15 375,86	
64	Sous Total compte 64					832 464,97	40 947,23	832 464,97	40 947,23	791 517,74	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					15 097,15		15 097,15		15 097,15	
651	Sous Total compte 651					15 097,15		15 097,15		15 097,15	
6542	Créances éteintes					1 872,00		1 872,00		1 872,00	
654	Sous Total compte 654					1 872,00		1 872,00		1 872,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					40 300,00		40 300,00		40 300,00	
657	Sous Total compte 657					40 300,00		40 300,00		40 300,00	
658	Charges diverses gest courante					9 015,93		9 015,93		9 015,93	
65	Sous Total compte 65					66 285,08		66 285,08		66 285,08	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
6715	Subv de fonct aux bud annexes					1 373 614,00		1 373 614,00		1 373 614,00	
671	Sous Total compte 671					1 373 614,00		1 373 614,00		1 373 614,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					76,76		76,76		76,76	
67	Sous Total compte 67					1 373 690,76		1 373 690,76		1 373 690,76	
6811	DA - immob incorp et corpo					25 973,06		25 973,06		25 973,06	
681	Sous Total compte 681					25 973,06		25 973,06		25 973,06	
68	Sous Total compte 68					25 973,06		25 973,06		25 973,06	
	Total classe 6					3 529 977,11	284 516,99	3 529 977,11	284 516,99	3 286 407,35	40 947,23
706	Prestations de services					39 907,34	615 603,47	39 907,34	615 603,47		575 696,13
70872	Par un budget annexe						405 860,12		405 860,12		405 860,12
70878	Par d autres redevables						16 325,28		16 325,28		16 325,28
7087	Sous Total compte 7087						422 185,40		422 185,40		422 185,40
708	Sous Total compte 708						422 185,40		422 185,40		422 185,40

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB12-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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
70	Sous Total compte 70					39 907,34	1 037 788,87	39 907,34	1 037 788,87		997 881,53
7473	Dépt						31 000,00		31 000,00		31 000,00
7475	Grp coll et col à stat part						2 039 590,49		2 039 590,49		2 039 590,49
7478	Autres organismes					1 738,55	16 160,63	1 738,55	16 160,63		14 422,08
747	Sous Total compte 747					1 738,55	2 086 751,12	1 738,55	2 086 751,12		2 085 012,57
74	Sous Total compte 74					1 738,55	2 086 751,12	1 738,55	2 086 751,12		2 085 012,57
758	Produits divers de gestion courante						11 613,76		11 613,76		11 613,76
75	Sous Total compte 75						11 613,76		11 613,76		11 613,76
7711	Dédits et pénalités perçus						16,00		16,00		16,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						6 278,48		6 278,48		6 278,48
771	Sous Total compte 771						6 294,48		6 294,48		6 294,48
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						741,45		741,45		741,45
7788	Produits exceptionnels divers						362,90		362,90		362,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

		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
778	Sous Total compte 778						362,90		362,90		362,90
77	Sous Total compte 77						7 398,83		7 398,83		7 398,83
	Total classe 7					41 645,89	3 143 552,58	41 645,89	3 143 552,58		3 101 906,69
	Total général	1 685 831,84	1 685 831,84	37 087 387,99	37 220 590,75	3 587 915,46	3 454 712,70	42 361 135,29	42 361 135,29	5 081 761,26	5 081 761,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42700 - CIAS GRAND LAC

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

42700 - CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 15/03/2023

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 **CIAS GRAND LAC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RAMPNOUX Pascal (1013278232-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AIX-LES-BAINS, le 15/03/2023

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

Acte à classer**DELIB12**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-03-31T10-35-03.01 (MI244156366)

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20230327-DELIB12-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : CIAS Principal : Approbation du compte de gestion 2023

Date de décision : 27/03/2023



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Identifiant unique de l'acte antérieur

:

Acte : 12 Multicanal : Non
DELIB CIAS Principal Approbation...

Pièces jointes :

12 DELIB- Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation
1 Annexe CIAS Princip... [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)12 DELIB- Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation
2 Annexe CIAS Princip... [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)PAGE DE GARDE 1.PDF Type PJ : 99_DE - Délibération [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé

Date 31/03/23 à 09:31

Par [BORRELY DUBINI Muriel](#)

Transmis

Date 31/03/23 à 10:35

Par [BORRELY DUBINI Muriel](#)

Accusé de réception

Date 31/03/23 à 10:42