



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 DILLENSCHNEIDER		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



La Vice Présidente

Danièle BEAUX-SPEYSER

DÉLIBÉRATION

N° : 15 Année : 2023

Exécutoire le :

Publiée le :

Visée le :

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2022 Budget Annexe du Service d'Aide à Domicile (43500)

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 annexe du Service d'Aide à Domicile (43500) dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- **APPROUVE** le compte de gestion 2022 du Budget annexe du Service d'Aide à Domicile (43500)

- 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-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 605,07	2 680 900,00	2 696 505,07
Titres de recette émis (b)	19 613,56	2 916 467,77	2 936 081,33
Réductions de titres (c)	0,00	63 879,90	63 879,90
Recettes nettes (d = b - c)	19 613,56	2 852 587,87	2 872 201,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 605,07	2 680 900,00	2 696 505,07
Mandats émis (f)	9 320,57	2 537 090,16	2 546 410,73
Annulations de mandats (g)	0,00	28 329,57	28 329,57
Depenses nettes (h = f - g)	9 320,57	2 508 760,59	2 518 081,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 292,99	343 827,28	354 120,27
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

730008158

Service d'Aide à Domicile

Adresse :

1500 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Renaud BERETTI, Président

Date de la dernière autorisation :

Département / Région : ---

Organisme gestionnaire

CIAS Grand Lac

Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service

04 79 52 12 44

a.fraisie@grand-lac.fr

Catégorie d'établissement ou de service

Autorité en charge de la tarification

Département 73

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

0

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 0,00

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 0,00

Exédent incorporé N-2 0,00

Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours)

Prévue : BE 365 Réalisée : CA 365

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		19 613,56			19 613,56	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	2 655 900,00	2 508 760,59	-147 139,41	2 655 900,00	2 852 587,87	196 687,87
SECTIONS D'EXPLOITATION - BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	114 936,66	114 936,66
Total général (2) + (3) + (4)	2 655 900,00	2 508 760,59	-147 139,41	2 655 900,00	2 967 524,53	311 624,53

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N		
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation	Durée amort. (Année)
Nature de l'opération :					
TOTAL	0,00		0,00		

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0,00	0,00	0,00	
Réalisé	0,00	0,00	0,00	
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	6 400,00	0,00	6 400,00	6 366,00	-34,00	-0,53%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	6 200,00	0,00	6 200,00	2 954,57	-3 245,43	-52,35%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	5,07	5,07	0,00	-5,07	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	10 292,38	10 292,38	
	TOTAL GENERAL	15 600,00	5,07	15 605,07	19 613,58	4 008,49	25,69%

Approuvé de réception en préfecture
N°2467303428-20230327-DE 1B15-DE
Date de réception en préfecture 31/03/2023

4.2.2 Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	3 990,00	5,07	3 995,07	4 040,52	45,45 1,14%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00
Dotations aux provisions						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	11 610,00	0,00	11 610,00	12 618,04	1 008,04 8,68%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15 600,00	5,07	15 605,07	19 613,36	4 008,49 25,69%

Accusé de réception en préfecture
073-267203428-20230327_015_1B15-DE
Date de réception en préfecture : 31/03/2023

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports								
102	Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'équipement transférables								
131	Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	6 400,00	0,00	6 400,00	6 366,00	0,00	6 366,00	-0,53%
13	TOTAL	6 400,00	0,00	6 400,00	6 366,00	0,00	6 366,00	-0,53%
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques								
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

Accusé de réception en préfecture
070 267000126 20200027 DELIB 16 DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 200,00	0,00	6 200,00	2 954,57	0,00	2 954,57	-52,35%
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	TOTAL	6 200,00	0,00	6 200,00	2 954,57	0,00	2 954,57	-52,35%
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
073-26790348-20230327-DELIB-DE
Date de réception préfecture : 31/08/2023

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761	Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	-5,07	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00			10 292,99	10 292,99	
TOTAL GENERAL	15 600,00	5,07	15 605,07	9 320,57	0,00	19 613,56	4 008,49	25,69%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Augmentation des fonds propres									
102	Fonds, apports et dotations	3 990,00	0,00	3 990,00	4 035,45	0,00	4 035,45	45,45	1,14%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Réserves (*)	0,00	5,07	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00%
10	TOTAL	3 990,00	5,07	3 995,07	4 040,52	0,00	4 040,52	45,45	1,14%
Amortissements comptables excédentaires différés									
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement transférables									
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00	2 955,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00	2 955,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques									
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
070 267003120 240200007 DCLIP15 DL
Date de réception préfecture : 31/03/2023

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185 Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229 Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart		
							Montant	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	9 660,00	0,00	9 660,00	10 682,00	0,00	10 682,00	1 022,00	10,58%
2811	Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 950,00	0,00	1 950,00	1 936,04	0,00	1 936,04	-13,96	-0,72%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	TOTAL	11 610,00	0,00	11 610,00	12 618,04	0,00	12 618,04	1 008,04	8,68%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		15 600,00	5,07	15 605,07	19 613,56	0,00	19 613,56	4 008,49	25,69%

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB13-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement	5 694,00	3 714,00	0,00	9 408,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 214,95	6 968,00	0,00	20 182,95
2806	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	18 346,20	1 936,04	0,00	20 282,24
	<i>dont : Matériel de transport</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Matériel de bureau</i>	5 204,94	414,04	0,00	5 618,98
	<i>Matériel informatique</i>	12 129,39	1 522,00	0,00	13 651,39
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	10 789,50	0,00	0,00	10 789,50
TOTAL GENERAL		48 044,65	12 618,04	0,00	60 662,69

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions					
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1681 Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1687 Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(2): Masses débitrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE					
	Numéro de contrat	Etablis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de rembourse-ment du capital	Périodicité de rembourse-ment du capital	Rembour-sement anticipé (ou / non)	Montant des pénalités de rembourse-ment anticipé	Couverture (ou / non)	Niveau de risque	Si risque > 2A			
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée	
			1	2	3	4	5				6	7			8	9	10	11	12	
C/163 Emprunts obligataires																				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit																				
C/1641 Emprunts en euros																				
C/1643 Emprunts en devises																				
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																				
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																				
C/1675 Dettes Partenariats public-privé																				
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées																				
C/1681 Autres emprunts																				
C/1687 Autres dettes																				
TOTAL															0,00					

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex: euribor 3 mois)
- 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt; taux à exprimer en pourcentage
- 6 : I: in fine; P: progressif; AC: annuités constantes; D: dégressif; V: variable
- 7 : A: annuelle; T: trimestriel; M: mensuel
- 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
- 9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »
- 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Accusé de réception en préfecture
 073-267303428-20230327-DELIB15-DE
 Date de réception préfecture : 31/03/2023

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>											
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>											
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>											
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées											
<i>C/1681 Autres emprunts</i>											
<i>C/1687 Autres dettes</i>											
TOTAL	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total	0,00							0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
....											
Taux variable simple (total)											
...											
Taux complexe (total)											
...											
Total				0,00				0,00		0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F: fixe; V: variable; C: complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- <i>capital</i>							0,00
- <i>intérêts</i>							0,00
Total toutes catégories							
- <i>capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>intérêts</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	10 082,57	9 459,00	370,00	9 829,00		5 620,22	-4 208,78	-42,82%	0,00
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6248 Transports divers	0,00	700,00	0,00	700,00		0,00	-700,00	-100,00%	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	45 966,54	45 870,00	-370,00	45 500,00		39 053,42	-6 446,58	-14,17%	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	15 135,98	16 025,00	0,00	16 025,00		11 591,27	-4 433,73	-27,67%	0,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 117,54	4 800,00	0,00	4 800,00		2 905,93	-1 894,07	-39,46%	0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	1 525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6287 Remboursement de frais	0,00	123 846,00	0,00	123 846,00		118 655,83	-5 190,17	-4,19%	0,00
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE I	73 827,63	200 700,00	0,00	200 700,00	0,00	177 826,67	-22 873,33	-11,40%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
							(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement	43 177,41	39 500,00	0,00	39 500,00		59 357,93	19 857,93	50,27%	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 751,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	32 997,75	35 160,00	0,00	35 160,00		43 911,30	8 751,30	24,89%	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	1 845 196,47	1 951 560,00	0,00	1 951 560,00		1 825 203,67	-126 356,33	-6,47%	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	230 611,00	247 260,00	0,00	247 260,00		212 705,74	-34 554,26	-13,97%	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
647	Autres charges sociales	22 107,83	11 580,00	0,00	11 580,00		18 459,84	6 879,84	59,41%	0,00
648	Autres charges de personnel	44 882,47	54 940,00	0,00	54 940,00		40 523,48	-14 416,52	-26,24%	0,00
TOTAL GROUPE II		2 221 724,43	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 200 161,96	-139 838,04	-5,98%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6132	Locations immobilières	18 701,70	18 750,00	0,00	18 750,00	15 715,71	-3 034,29	-16,18%	0,00
6135	Locations mobilières	3 272,49	3 040,00	0,00	3 040,00	2 812,81	-227,19	-7,47%	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 166,27	1 660,00	0,00	1 660,00	1 260,18	-399,82	-24,09%	0,00
6156	Maintenance	14 494,71	15 080,00	0,00	15 080,00	12 318,55	-2 761,45	-18,31%	0,00
616	Primes d'assurances	42 076,75	35 830,00	25 000,00	60 830,00	59 772,02	-1 057,98	-1,74%	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618	Divers	24 505,38	22 130,00	0,00	22 130,00	21 479,74	-650,26	-2,94%	0,00
623	Information, publications, relations publiques	1 266,58	800,00	0,00	800,00	93,34	-706,66	-88,33%	0,00
627	Services bancaires et assimilés	145,88	100,00	0,00	100,00	59,21	-40,79	-40,79%	0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	-4 700,00	-100,00%	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	103,10	500,00	0,00	500,00	108,52	-391,48	-78,30%	0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,50	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23		0,00

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
----	---------------------	------	------	------	------	------	------	--	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 451,00	0,00	0,00	0,00	4 027,29	4 027,29		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	1 050,40	1 000,00	0,00	1 000,00	35,88	-964,12	-96,41%	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	47,15	0,00	0,00	0,00	468,44	468,44		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 959,56	11 610,00	0,00	11 610,00		12 618,04	1 008,04	8,68%	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
68748	<i>dont autres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		118 242,47	115 200,00	25 000,00	140 200,00	0,00	130 771,96	-9 428,04	-6,72%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 413 794,53	2 655 900,00	25 000,00	2 680 900,00	0,00	2 508 760,59	-172 139,41	-6,42%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	165 861,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 579 655,98	2 655 900,00	25 000,00	2 680 900,00	0,00	2 508 760,59	-172 139,41	-6,42%	0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 348 337,41	1 128 900,00	196 736,00	1 325 636,00	1 377 753,35	52 117,35	3,93%
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	559 630,34	579 000,00	-142 736,00	436 264,00	438 425,41	2 161,41	0,50%
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	85 326,69	87 000,00	-54 000,00	33 000,00	73 318,71	40 318,71	122,18%

TOTAL GROUPE I	1 993 294,44	1 794 900,00	0,00	1 794 900,00	1 889 497,47	94 597,47	5,27%	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	-------	------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	613 350,00	814 600,00	-89 936,66	724 663,34	828 638,00	103 974,66	14,35%
75	Autres produits de gestion courante	4 076,49	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	76 371,97	40 000,00	0,00	40 000,00	114 508,37	74 508,37	186,27%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE II	693 798,46	854 600,00	-89 936,66	764 663,34	951 746,87	187 083,53	24,47%	0,00
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	------

Accusé de réception en préfecture

0752870342820240327-DLCLB15-13
Date de réception en préfecture : 24/03/2024

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) +(3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
						(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 128,96	0,00	0,00	0,00	1 139,52	1 139,52		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,87	3 827,87		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 366,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 366,00	-34,00	-0,53%	0,00
778	Autres produits exceptionnels	9,85	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14		0,00
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
796	<i>dont transfert de charges financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE III		7 504,81	6 400,00	0,00	6 400,00	11 343,53	4 943,53	77,24%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 694 597,71	2 655 900,00	-89 936,66	2 565 963,34	2 852 587,87	286 624,53	11,17%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1		RAN N				RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	114 936,66	114 936,66	0,00	-114 936,66	-100,00%	0,00
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 694 597,71	2 655 900,00	25 000,00	2 680 900,00	2 852 587,87	171 687,87	6,40%	0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception en préfecture : 31/03/2023

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart N
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	0,00	0,00	0,00
Enseignants (*)	0,00	0,00	0,00
Remplacements (*)	0,00	0,00	0,00
Avantages en nature	0,00	0,00	0,00
Autre (à préciser)	39 500,00	59 357,93	19 857,93
Autre (à préciser)	2 000,00	1 764,13	-235,87
Autre (à préciser)	17 050,00	15 320,23	-1 729,77

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129⁽¹⁾	Excédent	343 827,28	0,00
	ou 12⁽²⁾	Déficit	0,00	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	114 936,66	0,00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
	1162⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
	1163⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
	1168⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	458 763,94	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes	0,00	0,00
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
	10683⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Report à nouveau	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	458 763,94	0,00
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00	0,00
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		0,00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

A C T I F	31 DECEMBRE 2015			31 DECEMBRE 2014
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement	13 122,00	9 408,00	3 714,00	7 428,00
Autres immobilisations incorporelles	27 151,95	20 182,95	6 969,00	13 937,00
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	35 843,51	31 071,74	4 771,77	3 753,24
Immobilisations corporelles en cours				
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	76 117,46	60 662,69	15 454,77	25 118,24
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	131 297,12		131 297,12	103 078,09
Autres créances	324 506,42		324 506,42	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 023,00		1 023,00	
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	456 826,54		456 826,54	103 078,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	532 944,00	60 662,69	472 281,31	128 196,33

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R 394-96 du CASF

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

ANNEXE 4: BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

P A S S I F	31 DECEMBRE de l'exercice 2015	31 DECEMBRE de l'exercice 2014
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise	16 345,28	12 309,83
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	4 323,00	7 734,00
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement	5 074,41	5 069,34
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	114 936,66	-165 861,45
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs	-67 693,98	-67 693,98
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	343 827,28	280 803,18
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	416 812,65	72 360,92
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	54 958,22	29 433,36
Dettes sociales et fiscales		750,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	510,44	25 652,05
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	55 468,66	55 835,41
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	472 281,31	128 196,33

(1) dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

ANNEXE 8 : CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER D'UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE SOCIAL OU MÉDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

BIENS	2018	2019	2020	FINANCEMENTS	2018	2019	2020
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes	32 846	40 274	40 274	Dotations, apports ou fonds associatifs	7 139	7 139	11 175
Immobilisations corporelles brutes :	21 225	22 099	25 054	Excédents affectés à l'investissement	5 069	5 069	5 074
- Terrains				Subventions d'investissement	14 100	7 734	4 323
- Agencements de terrain				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions				Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage	634	634		Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif			
- Autres immobilisations corporelles	20 591	21 466	25 054	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				Dépôts et cautionnements reçus			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)				Amortissements des immobilisations corporelles :	15 355	18 346	20 282
				- Agencements de terrain			
				- Constructions			
				- Installations techniques, matériel et outillage	634	634	
				- Autres immobilisations corporelles	14 721	17 712	20 282
Immobilisations financières				Amortissement des immobilisations incorporelles	11 941	18 909	29 591
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	-67 694	-67 694	-67 694
Charges à répartir				Dépréciation des immobilisations			
Autres	10 790	10 790	10 790	Autres (6)	10 790	10 790	10 790
Total II	64 860	73 163	76 117	Compte de liaison investissement	5 171	5 171	5 171
				Total I	1 870	5 464	18 711
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	62 990	67 699	57 406	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0	0	0
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation			
Report à nouveau déficitaire (3)	312 780	165 861		Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0		
Résultat déficitaire (3)				Réserves de compensation des déficits			
Créances glissantes		0		Résultat excédentaire (3)	146 918	280 803	343 827
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)		0		Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)			114 937
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds dédiés			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
Compte de liaison trésorerie (stable)				Compte de liaison trésorerie (stable)			
Total IV	312 780	165 861	0	Total III	146 918	280 803	458 764
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	165 861	0	0	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0	114 942	458 764
Fonds de roulement net global négatif	228 851	0	0	Fonds de roulement net global positif	0	47 243	401 358
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours				Avances reçues			
Avances et acomptes versés				Fournisseurs	18 272	29 433	54 958
Créances sur organismes payeurs, usagers	120 842	103 078	131 297	Dettes sociales et fiscales			
Créances diverses d'exploitation				Dettes diverses d'exploitation			
Créances irrécouvrables en non-valeur (4)				Produits constatés d'avance			
Charges constatées d'avance				Ressources à reverser à l'aide sociale			
Dépenses pour congés payés				Fonds déposés par les résidents			
Autres	10 529		13 517	Autres	358	1 068	510
Compte de liaison d'exploitation				Compte de liaison d'exploitation			
Total VI	131 371	103 078	144 814	Total V	18 631	30 501	55 469
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	112 740	72 577	89 345	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0	0	0
Liquidités				Financements à court terme			
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations	0		
Disponibilités	857		1 023	Fonds des majeurs protégés	0		
Autres				Concours bancaires courants	0		
				Ligne de trésorerie	0		
				Intérêts courus non échus	0		
				Autres (dont emprunts à un an au plus)	0		
Compte de liaison trésorerie			310 990	Compte de liaison trésorerie	342 449	25 334	
Total VIII	857	0	312 013	Total VII	342 449	25 334	0
Trésorerie positive (VIII-VII)	0	0	312 013	Trésorerie négative (VIII-VII)	341 592	25 334	0
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	509 868	342 102	532 944	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	509 868	342 102	532 944

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : Etablissements privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : Etablissements publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS

	N-2	N-1	N
Ok	Ok	Ok	Ok

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Heures interventions

	Réalisé n			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
Nombre d'heures d'interventions	63 316,00			63 316,00
Absences payées				
Trajet	5 430,00			5 430,00
Congés Familiaux				
Délégation	1 907,00			1 907,00
CHSCT				
Femmes Enceintes				
Enfants Malades				
Visites Médicales	44,00			44,00
Organisation du Travail	642,00			642,00
Temps Mort				
Congés Ancienneté				
Congés de Fractionnement				
Accident du Travail				
Maladie	21 880,00			21 880,00
Maternité				
Congés Formation	1 404,00			1 404,00
Autres heures non facturables	1 418,00			1 418,00
Total hors congés payés non facturables	32 725,00			32 725,00
Congés Payés	8 446,00			8 446,00
Total heures non facturables	41 171,00			41 171,00
Taux de facturation	60,60%			60,60%

Heures par financeurs

	REALISE			
	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global
TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS	63 316,00			63 316,00
Nombre heures facturation APA Département	48 926,00			48 926,00
Nombre autres heures facturation Département	1 154,00			1 154,00
Nombre heures facturation PCH Département	2 510,00			2 510,00
Nombre heures facturation CAF				
Nombre heures facturation CNAV	3 324,00			3 324,00
Nombre heures facturation CRAM				
Nombre heures facturation Mutuelles	1 675,00			1 675,00
Nombre heures facturation MSA	149,00			149,00
Nombre heures facturation Bénéficiaires	5 578,00			5 578,00
Nombre heures facturation (autres)				
Autres heures facturation				
Part des heures APA Département	77,27%			77,27%
Part des heures Département	83,06%			83,06%

ETP et salaires aides à domicile						
CATEGORIE	Temps plein	Temps partiel				
	Nombre d'agents à temps plein	Nombre d'agents à temps partiel	ETP à temps partiel	Total agents		
	Global	Global	Global	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale
ETP						
Direction		1		1		
Administration	1	1	1	2		
Encadrement	5	1	1	6		
Aide à Domicile (Cat A)						
Aide à Domicile (Cat B)	1	75	31	76	32,40	
AVS (Cat C)	1	44	24	45		25,09
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES ETP	8	122	57	130	32,40	25,09
Salaires et charges annuels	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
Direction					22 542,81	22 542,81
Administration					58 702,38	58 702,38
Encadrement				225 889,01		225 889,01
Aide à Domicile (Cat A)						
Aide à Domicile (Cat B)	736 061,86					736 061,86
AVS (Cat C)		974 499,60				974 499,60
Aide familiale						
Auxiliaire de puériculture						
Autre						
Services généraux						
Psychologue						
TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES	736 061,86	974 499,60		225 889,01	81 245,19	2 017 695,66
Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6469, 6479, 6489						
					Soit	2 017 695,66

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC BUDGET ANNEXE

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 09/03/2023

Poste comptable de SGC AIX-LES-BAINS

Date Edition : 09/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 31 A Page 32	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 33 A Page 34	
Balance des comptes	Etat E1 Page 35 A Page 53
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 54 A Page 55
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 56 A Page 56
Signature du compte	Page 57 A Page 57

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	13 122,00	9 408,00	3 714,00	7 428,00
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	27 151,95	20 182,95	6 969,00	13 937,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	25 054,01	20 282,24	4 771,77	3 753,24
	Immobilisations reçues en affectation	10 789,50	10 789,50		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	76 117,46	60 662,69	15 454,77	25 118,24

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	92 358,32		92 358,32	103 078,09
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	38 938,80		38 938,80	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	324 506,42		324 506,42	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 023,00		1 023,00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	456 826,54		456 826,54	103 078,09	

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	532 944,00	60 662,69	472 281,31	128 196,33

BILAN (EN EUROS)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	16 345,28	12 309,83
	Excédents affectés à l'investissement	5 074,41	5 069,34
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	114 936,66	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-165 861,45
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-67 693,98	-67 693,98
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	343 827,28	280 803,18
	Subventions d'investissement	4 323,00	7 734,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	416 812,65	72 360,92	

BILAN (EN EUROS)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD 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-DELIB15-DE
 Date de réception préfecture : 31/03/2023

BILAN (EN EUROS)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 958,22	29 433,36
	Dettes fiscales et sociales		750,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	510,44	25 652,05
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	55 468,66	55 835,41	

BILAN (EN EUROS)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	472 281,31	128 196,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 889 497,47	1 993 294,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	828 638,00	613 350,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,50	4 076,49
TOTAL I	2 718 135,97	2 610 720,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 620,22	10 082,57

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	345 075,94	215 303,73
- sur rémunérations	43 911,30	32 997,75
- autres		
- salaires et traitements	1 751 218,78	1 813 706,97
- charges sociales	222 565,58	252 718,83
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 618,04	9 959,56
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	110,75	104,60
TOTAL II	2 381 120,61	2 334 874,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	337 015,36	275 846,92
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	337 015,36	275 846,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 149,66	1 138,81
- exercices antérieurs	3 827,87	
Sur opérations en capital	6 366,00	6 366,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 343,53	7 504,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	4 495,73	1 498,15
- exercices antérieurs	35,88	1 050,40
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	4 531,61	2 548,55
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 811,92	4 956,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 729 479,50	2 618 225,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 385 652,22	2 337 422,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	343 827,28	280 803,18

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

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 889 497,47	1 993 294,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	828 638,00	613 350,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,50	4 076,49
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 718 135,97	2 610 720,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 620,22	10 082,57
Services extérieurs et autres	345 075,94	215 303,73
- sur rémunérations	43 911,30	32 997,75
- autres		
- salaires et traitements	1 751 218,78	1 813 706,97
- charges sociales	222 565,58	252 718,83
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 618,04	9 959,56
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	110,75	104,60
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 381 120,61	2 334 874,01
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	337 015,36	275 846,92

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

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	337 015,36	275 846,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 149,66	1 138,81
- exercices antérieurs	3 827,87	
Sur opérations en capital	6 366,00	6 366,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 343,53	7 504,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	4 495,73	1 498,15
- exercices antérieurs	35,88	1 050,40
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 531,61	2 548,55

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

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 811,92	4 956,26
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 729 479,50	2 618 225,74
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 385 652,22	2 337 422,56
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	343 827,28	280 803,18

Résultats budgétaires de l'exercice

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 605,07	2 680 900,00	2 696 505,07
Titres de recette émis (b)	19 613,56	2 916 467,77	2 936 081,33
Réductions de titres (c)	0,00	63 879,90	63 879,90
Recettes nettes (d = b - c)	19 613,56	2 852 587,87	2 872 201,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 605,07	2 680 900,00	2 696 505,07
Mandats émis (f)	9 320,57	2 537 090,16	2 546 410,73
Annulations de mandats (g)	0,00	28 329,57	28 329,57
Depenses nettes (h = f - g)	9 320,57	2 508 760,59	2 518 081,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 292,99	343 827,28	354 120,27
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	343 827,28
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	343 827,28

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF"				
Section / d'investissement / Section d'exploitation SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC																										
Total section d'exploitation																										
Section / Total section d'exploitation																										

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)									
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
 073-267303428-20230327-DELIB15-DE
 Date de réception préfecture : 31/03/2023

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		5,07		5,07				5,07
1392	Collectivités et établissements publics					6 366,00		6 366,00	-6 366,00
13988	Autres subventions	6 400,00			6 400,00				6 400,00
13	Subv invest	6 400,00			6 400,00	6 366,00		6 366,00	34,00
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	3 000,00			3 000,00				3 000,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00			3 000,00				3 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 200,00			6 200,00	2 954,57		2 954,57	3 245,43
21	Immob corporelles	6 200,00			6 200,00	2 954,57		2 954,57	3 245,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 600,00	5,07		15 605,07	9 320,57		9 320,57	6 284,50

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 990,00			3 990,00	4 035,45		4 035,45	-45,45
10682	Réserves affectées à l'investissement		5,07		5,07	5,07		5,07	
10	Apports, dotations et réserves	3 990,00	5,07		3 995,07	4 040,52		4 040,52	-45,45
1312	Collectivités et établissements publics					2 955,00		2 955,00	-2 955,00
13	Subv invest					2 955,00		2 955,00	-2 955,00
28013	Amortissements frais d'évaluation	2 690,00			2 690,00	3 714,00		3 714,00	-1 024,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	6 970,00			6 970,00	6 968,00		6 968,00	2,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 530,00			1 530,00	1 522,00		1 522,00	8,00
28184	Amortissements mobilier	420,00			420,00	414,04		414,04	5,96
28	Amort des immobilisations	11 610,00			11 610,00	12 618,04		12 618,04	-1 008,04
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 600,00	5,07		15 605,07	19 613,56		19 613,56	-4 008,49

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	550,00			550,00	180,51		180,51	369,49
60612	Energie - électricité	3 346,00			3 346,00				3 346,00
60621	Combustibles et carburants	1 274,00			1 274,00	1 177,80		1 177,80	96,20
60623	Fournitures d'atelier	485,00			485,00	457,41		457,41	27,59
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	585,32		585,32	-85,32
60628	Autres fournitures non stockées	6 500,00			6 500,00	3 219,18		3 219,18	3 280,82
6063	Alimentation	150,00			150,00				150,00
6248	Transports divers	700,00			700,00				700,00
6251	Voyages et déplacements	44 350,00			44 350,00	38 890,40	28,42	38 861,98	5 488,02
6256	Missions	1 000,00			1 000,00	50,16	25,08	25,08	974,92
6257	Réceptions	520,00			520,00	166,36		166,36	353,64
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00			1 500,00	475,89		475,89	1 024,11
6262	Frais de télécommunications	16 025,00			16 025,00	11 947,46	832,08	11 115,38	4 909,62
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	4 800,00			4 800,00	3 562,13	656,20	2 905,93	1 894,07
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur					7 525,00	7 525,00		
6287	Remboursement de frais	119 000,00			119 000,00	118 655,83		118 655,83	344,17
011	Dépenses afférentes exploit courante	200 700,00			200 700,00	186 893,45	9 066,78	177 826,67	22 873,33

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6215	Personnel affecté à l'établissement	39 500,00			39 500,00	46 358,66		46 358,66	-6 858,66
6218	Autres personnels extérieurs					15 548,06	2 548,79	12 999,27	-12 999,27
6331	Versement mobilité	9 590,00			9 590,00	12 110,96		12 110,96	-2 520,96
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	25 570,00			25 570,00	31 800,34		31 800,34	-6 230,34
64111	Rémunération principale	1 278 990,00			1 278 990,00	1 103 485,27		1 103 485,27	175 504,73
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 690,00			9 690,00	7 923,55		7 923,55	1 766,45
641184	Indemnité inflation					7 000,00		7 000,00	-7 000,00
641188	Autres	305 110,00			305 110,00	318 126,15		318 126,15	-13 016,15
64131	Rémunération principale	257 940,00			257 940,00	276 166,59		276 166,59	-18 226,59
641384	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00	-1 500,00
641388	Autres	99 830,00			99 830,00	99 765,99		99 765,99	64,01
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00	-100,00
64178	Autres					11 136,12		11 136,12	-11 136,12
64511	Cotisations à l'URSSAF	142 080,00			142 080,00	108 568,61		108 568,61	33 511,39
64513	Cotisations aux caisses de retraite	90 720,00			90 720,00	88 927,72		88 927,72	1 792,28
64514	Cotisations à l'ASEDIC	14 460,00			14 460,00	15 209,41		15 209,41	-749,41
6473	Allocations chômage					5 649,47		5 649,47	-5 649,47

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6475	Médecine du travail	2 000,00			2 000,00	1 948,13	184,00	1 764,13	235,87
64788	Autres	9 580,00			9 580,00	11 046,24		11 046,24	-1 466,24
6488	Autres charges diverses de personnel	17 050,00			17 050,00	40 523,48		40 523,48	-23 473,48
64882	Autres charges diverses de personnel	4 730,00			4 730,00				4 730,00
64883	Autres charges diverses de personnel	33 160,00			33 160,00				33 160,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 340 000,00			2 340 000,00	2 202 894,75	2 732,79	2 200 161,96	139 838,04
6132	Locations immobilières	18 750,00			18 750,00	15 715,71		15 715,71	3 034,29
61352	Équipements	3 040,00			3 040,00	2 812,81		2 812,81	227,19
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 660,00			1 660,00	1 260,18		1 260,18	399,82
61561	Maintenance - part non récupérable	13 800,00			13 800,00	12 318,55		12 318,55	1 481,45
61568	Maintenance - autres	1 280,00			1 280,00				1 280,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 130,00			1 130,00	17 532,19		17 532,19	-16 402,19
6163	Primes d'assurance - assurance transport	17 400,00			17 400,00	854,22		854,22	16 545,78
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	1 900,00			1 900,00				1 900,00
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	15 000,00	25 000,00		40 000,00	40 878,79		40 878,79	-878,79
61688	Autres risques	400,00			400,00	506,82		506,82	-106,82
6184	Concours divers -cotisations	7 030,00			7 030,00	6 690,00		6 690,00	340,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	600,00			600,00				600,00
6188	Autres frais divers	14 500,00			14 500,00	31 319,74	16 530,00	14 789,74	-289,74
623	Publicite publications relations publiques	800,00			800,00	93,34		93,34	706,66
627	Services bancaires et assimilés	100,00			100,00	59,21		59,21	40,79
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	4 700,00			4 700,00				4 700,00
6541	Créances admises en non valeur	500,00			500,00	108,52		108,52	391,48
6588	Autres					2,23		2,23	-2,23
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					4 027,29		4 027,29	-4 027,29
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00			1 000,00	35,88		35,88	964,12
678	Autres charges exceptionnelles					468,44		468,44	-468,44
68111	Immobilisations incorporelles	9 660,00			9 660,00	10 682,00		10 682,00	-1 022,00
68112	Immobilisations corporelles	1 950,00			1 950,00	1 936,04		1 936,04	13,96
016	Dépenses afférentes à la structure	115 200,00	25 000,00		140 200,00	147 301,96	16 530,00	130 771,96	9 428,04
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 655 900,00	25 000,00		2 680 900,00	2 537 090,16	28 329,57	2 508 760,59	172 139,41

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		114 936,66		114 936,66				114 936,66
733111	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 040 294,00	200 760,00		1 241 054,00	1 289 992,31		1 289 992,31	-48 938,31
733218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	88 606,00	-4 024,00		84 582,00	103 408,17	15 647,13	87 761,04	-3 179,04
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	403 000,00	-32 736,00		370 264,00	375 985,90	28 486,74	347 499,16	22 764,84
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	5 000,00			5 000,00	15 411,32	1 017,60	14 393,72	-9 393,72
7348	Autres secteurs	171 000,00	-110 000,00		61 000,00	85 056,35	8 523,82	76 532,53	-15 532,53
7388	Autres	87 000,00	-54 000,00		33 000,00	81 983,19	8 664,48	73 318,71	-40 318,71
017	Produits de la tarification	1 794 900,00			1 794 900,00	1 951 837,24	62 339,77	1 889 497,47	-94 597,47
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	40 000,00			40 000,00	116 048,50	1 540,13	114 508,37	-74 508,37
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					8 600,00		8 600,00	-8 600,00
7488	Autres	814 600,00	-89 936,66		724 663,34	828 638,00		828 638,00	-103 974,66
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,50		0,50	-0,50
018	Autres produits relatifs à exploitation	854 600,00	-89 936,66		764 663,34	953 287,00	1 540,13	951 746,87	-187 083,53
7718	Autres					1 139,52		1 139,52	-1 139,52
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					3 827,87		3 827,87	-3 827,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	6 400,00			6 400,00	6 366,00		6 366,00	34,00
778	Autres produits exceptionnels					10,14		10,14	-10,14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

43500 SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
019	Prod finan et prod non encaissables	6 400,00			6 400,00	11 343,53		11 343,53	-4 943,53
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 655 900,00	25 000,00		2 680 900,00	2 916 467,77	63 879,90	2 852 587,87	-171 687,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		5,07	5,07				5,07
13	Subv invest	6 400,00		6 400,00	6 366,00		6 366,00	34,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
21	Immob corporelles	6 200,00		6 200,00	2 954,57		2 954,57	3 245,43
Total		15 600,00	5,07	15 605,07	9 320,57		9 320,57	6 284,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	Apports, dotations et réserves	3 990,00	5,07	3 995,07	4 040,52		4 040,52	-45,45
13	Subv invest				2 955,00		2 955,00	-2 955,00
28	Amort des immobilisations	11 610,00		11 610,00	12 618,04		12 618,04	-1 008,04
Total		15 600,00	5,07	15 605,07	19 613,56		19 613,56	-4 008,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	200 700,00		200 700,00	186 893,45	9 066,78	177 826,67	22 873,33
012	Dépenses afférentes au personnel	2 340 000,00		2 340 000,00	2 202 894,75	2 732,79	2 200 161,96	139 838,04
016	Dépenses afférentes à la structure	115 200,00	25 000,00	140 200,00	147 301,96	16 530,00	130 771,96	9 428,04
Total		2 655 900,00	25 000,00	2 680 900,00	2 537 090,16	28 329,57	2 508 760,59	172 139,41

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		114 936,66	114 936,66				114 936,66
017	Produits de la tarification	1 794 900,00		1 794 900,00	1 951 837,24	62 339,77	1 889 497,47	-94 597,47
018	Autres produits relatifs à exploitation	854 600,00	-89 936,66	764 663,34	953 287,00	1 540,13	951 746,87	-187 083,53
019	Prod finan et prod non encaissables	6 400,00		6 400,00	11 343,53		11 343,53	-4 943,53
Total		2 655 900,00	25 000,00	2 680 900,00	2 916 467,77	63 879,90	2 852 587,87	-171 687,87

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		7 139,07				4 035,45		11 174,52		11 174,52
	Sous Total compte 1022		7 139,07				4 035,45		11 174,52		11 174,52
	Sous Total compte 102		7 139,07				4 035,45		11 174,52		11 174,52
10682	Réserves affectées à l'investissement		5 069,34	5,07	5,07		5,07	5,07	5 079,48		5 074,41
	Sous Total compte 1068		5 069,34	5,07	5,07		5,07	5,07	5 079,48		5 074,41
	Sous Total compte 106		5 069,34	5,07	5,07		5,07	5,07	5 079,48		5 074,41
	Sous Total compte 10		12 208,41	5,07	5,07		4 040,52	5,07	16 254,00		16 248,93
1108	Autres activités art L.312-1 CASF				114 936,66				114 936,66		114 936,66
	Sous Total compte 110				114 936,66				114 936,66		114 936,66
11410	Activité principale	67 693,98						67 693,98		67 693,98	
	Sous Total compte 1141	67 693,98						67 693,98		67 693,98	
	Sous Total compte 114	67 693,98						67 693,98		67 693,98	
1190	Activité principale	165 861,45			165 861,45			165 861,45	165 861,45		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 119	165 861,45			165 861,45			165 861,45	165 861,45		
	Sous Total compte 11	233 555,43			280 798,11			233 555,43	280 798,11		47 242,68
12	Résultat exercice excéd déficit		280 803,18	280 808,25	5,07			280 808,25	280 808,25		
	Sous Total compte 12		280 803,18	280 808,25	5,07			280 808,25	280 808,25		
1312	Coll et etab pub		19 100,00	15 000,00		2 955,00		15 000,00	22 055,00		7 055,00
	Sous Total compte 131		19 100,00	15 000,00		2 955,00		15 000,00	22 055,00		7 055,00
1392	Coll et etab pub	11 366,00			15 000,00	6 366,00		17 732,00	15 000,00	2 732,00	
	Sous Total compte 139	11 366,00			15 000,00	6 366,00		17 732,00	15 000,00	2 732,00	
	Sous Total compte 13	11 366,00	19 100,00	15 000,00	15 000,00	6 366,00	2 955,00	32 732,00	37 055,00		4 323,00
181	Cpte liaison : affectation à...		5 170,76						5 170,76		5 170,76
	Sous Total compte 18		5 170,76						5 170,76		5 170,76
	Total classe 1	244 921,43	317 282,35	295 813,32	295 808,25	6 366,00	6 995,52	547 100,75	620 086,12	70 425,98	143 411,35
2013	Frais d'évaluation	13 122,00						13 122,00		13 122,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 201	13 122,00						13 122,00		13 122,00	
205	Concessions droits similaires brevets	27 151,95						27 151,95		27 151,95	
	Sous Total compte 20	40 273,95						40 273,95		40 273,95	
2181	Instal gales agenct amngts divers	633,78						633,78		633,78	
2183	Mat bureau mat informatique	15 468,59				2 954,57		18 423,16		18 423,16	
2184	Mobilier	5 618,98						5 618,98		5 618,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	378,09						378,09		378,09	
	Sous Total compte 218	22 099,44				2 954,57		25 054,01		25 054,01	
	Sous Total compte 21	22 099,44				2 954,57		25 054,01		25 054,01	
2282	Matériel de transport	10 789,50						10 789,50		10 789,50	
	Sous Total compte 228	10 789,50						10 789,50		10 789,50	
	Sous Total compte 22	10 789,50						10 789,50		10 789,50	
28013	Amort frais évaluation		5 694,00				3 714,00		9 408,00		9 408,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2801		5 694,00				3 714,00		9 408,00		9 408,00
2805	Concessions droits similaires brevets		13 214,95				6 968,00		20 182,95		20 182,95
	Sous Total compte 280		18 908,95				10 682,00		29 590,95		29 590,95
28181	Amort instal gal agct amgt divers		633,78						633,78		633,78
28183	Amort mat bureau mat informatique		12 129,39				1 522,00		13 651,39		13 651,39
28184	Amort mobilier		5 204,94				414,04		5 618,98		5 618,98
28188	Amort autres immob corporelles		378,09						378,09		378,09
	Sous Total compte 2818		18 346,20				1 936,04		20 282,24		20 282,24
	Sous Total compte 281		18 346,20				1 936,04		20 282,24		20 282,24
28282	Mat de transport		10 789,50						10 789,50		10 789,50
	Sous Total compte 2828		10 789,50						10 789,50		10 789,50
	Sous Total compte 282		10 789,50						10 789,50		10 789,50
	Sous Total compte 28		48 044,65				12 618,04		60 662,69		60 662,69

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	73 162,89	48 044,65			2 954,57	12 618,04	76 117,46	60 662,69	76 117,46	60 662,69
4011	Fournisseurs		2 976,74	249 091,26	263 106,86			249 091,26	266 083,60		16 992,34
	Sous Total compte 401		2 976,74	249 091,26	263 106,86			249 091,26	266 083,60		16 992,34
4041	Fournis achats immob			2 954,57	2 954,57			2 954,57	2 954,57		
	Sous Total compte 404			2 954,57	2 954,57			2 954,57	2 954,57		
408	Fournis factures non parvenues		26 456,62	26 456,62	37 965,88			26 456,62	64 422,50		37 965,88
	Sous Total compte 40		29 433,36	278 502,45	304 027,31			278 502,45	333 460,67		54 958,22
4111	Usagers - amiable	55 362,87		465 716,16	477 889,43			521 079,03	477 889,43	43 189,60	
4114	Dépt - amiable			60 527,10	21 588,30			60 527,10	21 588,30	38 938,80	
	Sous Total compte 411	55 362,87		526 243,26	499 477,73			581 606,13	499 477,73	82 128,40	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			108,52	108,52			108,52	108,52		
	Sous Total compte 415			108,52	108,52			108,52	108,52		
4161	Usagers - contentieux	2 246,74		8 466,37	8 804,67			10 713,11	8 804,67	1 908,44	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	2 246,74		8 466,37	8 804,67			10 713,11	8 804,67	1 908,44	
418	Redevables - produits à recevoir	45 468,48		47 260,28	45 468,48			92 728,76	45 468,48	47 260,28	
	Sous Total compte 41	103 078,09		582 078,43	553 859,40			685 156,52	553 859,40	131 297,12	
421	Personnel - rémunérations dues		750,00	1 659 477,68	1 658 727,68			1 659 477,68	1 659 477,68		
427	Personnel - oppositions			1 253,28	1 253,28			1 253,28	1 253,28		
	Sous Total compte 42		750,00	1 660 730,96	1 659 980,96			1 660 730,96	1 660 730,96		
431	Sécurité sociale			247 022,70	247 022,70			247 022,70	247 022,70		
437	Autres organismes sociaux			158 984,64	158 984,64			158 984,64	158 984,64		
	Sous Total compte 43			406 007,34	406 007,34			406 007,34	406 007,34		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			19 113,50	19 113,50			19 113,50	19 113,50		
	Sous Total compte 442			19 113,50	19 113,50			19 113,50	19 113,50		
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			46 358,66	46 358,66			46 358,66	46 358,66		
	Sous Total compte 4438			46 358,66	46 358,66			46 358,66	46 358,66		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			46 358,66	46 358,66			46 358,66	46 358,66		
4478	Autres impôts et taxes			38 006,46	38 006,46			38 006,46	38 006,46		
	Sous Total compte 447			38 006,46	38 006,46			38 006,46	38 006,46		
	Sous Total compte 44			103 478,62	103 478,62			103 478,62	103 478,62		
45101	Cpte rattach avec le budget principal		25 334,19	2 805 227,16	2 468 903,42			2 805 227,16	2 494 237,61	310 989,55	
	Sous Total compte 451		25 334,19	2 805 227,16	2 468 903,42			2 805 227,16	2 494 237,61	310 989,55	
	Sous Total compte 45		25 334,19	2 805 227,16	2 468 903,42			2 805 227,16	2 494 237,61	310 989,55	
466	Excédtt de verSEMent		25,86	2 534,37	2 529,61			2 534,37	2 555,47		21,10
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		108,00	59 681,94	59 757,28			59 681,94	59 865,28		183,34
46721	Débiteurs divers - amiable			849 946,01	836 429,14			849 946,01	836 429,14	13 516,87	
	Sous Total compte 4672			849 946,01	836 429,14			849 946,01	836 429,14	13 516,87	
	Sous Total compte 467		108,00	909 627,95	896 186,42			909 627,95	896 294,42	13 333,53	
4686	Divers - charges à payer		184,00	184,00	306,00			184,00	490,00		306,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468		184,00	184,00	306,00			184,00	490,00		306,00
	Sous Total compte 46		317,86	912 346,32	899 022,03			912 346,32	899 339,89	13 006,43	
4712	Viremts réimputés			726,15	726,15			726,15	726,15		
4713	Recettes perçues avant émission titre			1 510 656,55	1 510 656,55			1 510 656,55	1 510 656,55		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 058,71	2 058,71			2 058,71	2 058,71		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			17 331,79	17 331,79			17 331,79	17 331,79		
	Sous Total compte 47141			19 390,50	19 390,50			19 390,50	19 390,50		
	Sous Total compte 4714			19 390,50	19 390,50			19 390,50	19 390,50		
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			324,79	324,79			324,79	324,79		
	Sous Total compte 4717			324,79	324,79			324,79	324,79		
4718	Autres recettes à régulariser			26 228,43	26 228,43			26 228,43	26 228,43		
	Sous Total compte 471			1 557 326,42	1 557 326,42			1 557 326,42	1 557 326,42		
4722	DACR commission carte bancaire			59,21	59,21			59,21	59,21		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 719,11	7 719,11			7 719,11	7 719,11		
	Sous Total compte 472			7 778,32	7 778,32			7 778,32	7 778,32		
	Sous Total compte 47			1 565 104,74	1 565 104,74			1 565 104,74	1 565 104,74		
	Total classe 4	103 078,09	55 835,41	8 313 476,02	7 960 383,82			8 416 554,11	8 016 219,23	455 803,54	55 468,66
5113	Titres spéciaux de paiement			2 296,00	1 273,00			2 296,00	1 273,00	1 023,00	
51178	Autres valeurs impayées			2 443,07	2 443,07			2 443,07	2 443,07		
	Sous Total compte 5117			2 443,07	2 443,07			2 443,07	2 443,07		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			189 223,01	189 223,01			189 223,01	189 223,01		
	Sous Total compte 511			193 962,08	192 939,08			193 962,08	192 939,08	1 023,00	
	Sous Total compte 51			193 962,08	192 939,08			193 962,08	192 939,08	1 023,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 984,04	18 984,04			18 984,04	18 984,04		
588	Autres virements internes			5 295,14	5 295,14			5 295,14	5 295,14		
	Sous Total compte 58			24 279,18	24 279,18			24 279,18	24 279,18		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			218 241,26	217 218,26			218 241,26	217 218,26	1 023,00	
60611	Eau et assainissement					180,51		180,51		180,51	
	Sous Total compte 6061					180,51		180,51		180,51	
60621	Combustibles et carburants					1 177,80		1 177,80		1 177,80	
60623	Fournitures d'atelier					457,41		457,41		457,41	
60624	Fournitures administratives					585,32		585,32		585,32	
60628	Autres fournitures non stockées					3 219,18		3 219,18		3 219,18	
	Sous Total compte 6062					5 439,71		5 439,71		5 439,71	
	Sous Total compte 606					5 620,22		5 620,22		5 620,22	
	Sous Total compte 60					5 620,22		5 620,22		5 620,22	
6132	Locations immobilières					15 715,71		15 715,71		15 715,71	
61352	Équipements					2 812,81		2 812,81		2 812,81	
	Sous Total compte 6135					2 812,81		2 812,81		2 812,81	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					18 528,52		18 528,52		18 528,52	
61558	Entretien autres matériels					1 260,18		1 260,18		1 260,18	
	Sous Total compte 6155					1 260,18		1 260,18		1 260,18	
61561	Maintenance - part non récup					12 318,55		12 318,55		12 318,55	
	Sous Total compte 6156					12 318,55		12 318,55		12 318,55	
	Sous Total compte 615					13 578,73		13 578,73		13 578,73	
6161	Primes d'assurances - multirisques					17 532,19		17 532,19		17 532,19	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					854,22		854,22		854,22	
61681	Assurance maladie, maternité et accid					40 878,79		40 878,79		40 878,79	
61688	Autres risques					506,82		506,82		506,82	
	Sous Total compte 6168					41 385,61		41 385,61		41 385,61	
	Sous Total compte 616					59 772,02		59 772,02		59 772,02	
6184	Concours divers - cotisations					6 690,00		6 690,00		6 690,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du 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					31 319,74	16 530,00	31 319,74	16 530,00	14 789,74	
	Sous Total compte 618					38 009,74	16 530,00	38 009,74	16 530,00	21 479,74	
	Sous Total compte 61					129 889,01	16 530,00	129 889,01	16 530,00	113 359,01	
6215	Personnel affecté à l'établissement					46 358,66		46 358,66		46 358,66	
6218	Autres personnels extérieurs					15 548,06	2 548,79	15 548,06	2 548,79	12 999,27	
	Sous Total compte 621					61 906,72	2 548,79	61 906,72	2 548,79	59 357,93	
623	Publicité publications relations publ					93,34		93,34		93,34	
6251	Voyages et déplacements					38 890,40	28,42	38 890,40	28,42	38 861,98	
6256	Missions					50,16	25,08	50,16	25,08	25,08	
6257	Réceptions					166,36		166,36		166,36	
	Sous Total compte 625					39 106,92	53,50	39 106,92	53,50	39 053,42	
6261	Frais d'affranchissement					475,89		475,89		475,89	
6262	Frais de télécommunications					11 947,46	832,08	11 947,46	832,08	11 115,38	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					12 423,35	832,08	12 423,35	832,08	11 591,27	
627	Services bancaires et assimilés					59,21		59,21		59,21	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					3 562,13	656,20	3 562,13	656,20	2 905,93	
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00		
6287	Remboursement de frais					118 655,83		118 655,83		118 655,83	
	Sous Total compte 628					129 742,96	8 181,20	129 742,96	8 181,20	121 561,76	
	Sous Total compte 62					243 332,50	11 615,57	243 332,50	11 615,57	231 716,93	
6331	Versement mobilité					12 110,96		12 110,96		12 110,96	
6334	Cotisations au centre national de ges					31 800,34		31 800,34		31 800,34	
	Sous Total compte 633					43 911,30		43 911,30		43 911,30	
	Sous Total compte 63					43 911,30		43 911,30		43 911,30	
64111	Rémunération principale					1 103 485,27		1 103 485,27		1 103 485,27	
64112	Nbi supplement familial de traitement					7 923,55		7 923,55		7 923,55	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641184	Indemnité inflation					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
641188	Autres					318 126,15		318 126,15		318 126,15	
	Sous Total compte 64118					325 126,15		325 126,15		325 126,15	
	Sous Total compte 6411					1 436 534,97		1 436 534,97		1 436 534,97	
64131	Rémunération principale					276 166,59		276 166,59		276 166,59	
641384	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
641388	Autres					99 765,99		99 765,99		99 765,99	
	Sous Total compte 64138					101 265,99		101 265,99		101 265,99	
	Sous Total compte 6413					377 432,58		377 432,58		377 432,58	
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64178	Autres					11 136,12		11 136,12		11 136,12	
	Sous Total compte 6417					11 236,12		11 236,12		11 236,12	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					1 540,13	116 048,50	1 540,13	116 048,50		114 508,37

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 826 743,80	116 048,50	1 826 743,80	116 048,50	1 710 695,30	
64511	Cotisations à l'URSSAF					108 568,61		108 568,61		108 568,61	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					88 927,72		88 927,72		88 927,72	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					15 209,41		15 209,41		15 209,41	
	Sous Total compte 6451					212 705,74		212 705,74		212 705,74	
6459	Rembst charges de sécu soc						8 600,00		8 600,00		8 600,00
	Sous Total compte 645					212 705,74	8 600,00	212 705,74	8 600,00	204 105,74	
6473	Alloc chômage					5 649,47		5 649,47		5 649,47	
6475	Médecine du travail					1 948,13	184,00	1 948,13	184,00	1 764,13	
64788	Autres					11 046,24		11 046,24		11 046,24	
	Sous Total compte 6478					11 046,24		11 046,24		11 046,24	
	Sous Total compte 647					18 643,84	184,00	18 643,84	184,00	18 459,84	
6488	Autres charges diverses de personnel					40 523,48		40 523,48		40 523,48	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					40 523,48		40 523,48		40 523,48	
	Sous Total compte 64					2 098 616,86	124 832,50	2 098 616,86	124 832,50	1 973 784,36	
6541	Créances admises en non valeur					108,52		108,52		108,52	
	Sous Total compte 654					108,52		108,52		108,52	
6588	Autres					2,23		2,23		2,23	
	Sous Total compte 658					2,23		2,23		2,23	
	Sous Total compte 65					110,75		110,75		110,75	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op					4 027,29		4 027,29		4 027,29	
	Sous Total compte 671					4 027,29		4 027,29		4 027,29	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35,88		35,88		35,88	
678	Autres charges exceptionnelles					468,44		468,44		468,44	
	Sous Total compte 67					4 531,61		4 531,61		4 531,61	
68111	Immobilisations incorpo					10 682,00		10 682,00		10 682,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					1 936,04		1 936,04		1 936,04	
	Sous Total compte 6811					12 618,04		12 618,04		12 618,04	
	Sous Total compte 681					12 618,04		12 618,04		12 618,04	
	Sous Total compte 68					12 618,04		12 618,04		12 618,04	
	Total classe 6					2 538 630,29	152 978,07	2 538 630,29	152 978,07	2 508 760,59	123 108,37
733111	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici						1 289 992,31		1 289 992,31		1 289 992,31
	Sous Total compte 73311						1 289 992,31		1 289 992,31		1 289 992,31
	Sous Total compte 7331						1 289 992,31		1 289 992,31		1 289 992,31
733218	Autres ESMS					15 647,13	103 408,17	15 647,13	103 408,17		87 761,04
	Sous Total compte 73321					15 647,13	103 408,17	15 647,13	103 408,17		87 761,04
	Sous Total compte 7332					15 647,13	103 408,17	15 647,13	103 408,17		87 761,04
	Sous Total compte 733					15 647,13	1 393 400,48	15 647,13	1 393 400,48		1 377 753,35
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					28 486,74	375 985,90	28 486,74	375 985,90		347 499,16

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7341					28 486,74	375 985,90	28 486,74	375 985,90		347 499,16
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					1 017,60	15 411,32	1 017,60	15 411,32		14 393,72
	Sous Total compte 7342					1 017,60	15 411,32	1 017,60	15 411,32		14 393,72
7348	Autres secteurs					8 523,82	85 056,35	8 523,82	85 056,35		76 532,53
	Sous Total compte 734					38 028,16	476 453,57	38 028,16	476 453,57		438 425,41
7388	Autres					8 664,48	81 983,19	8 664,48	81 983,19		73 318,71
	Sous Total compte 738					8 664,48	81 983,19	8 664,48	81 983,19		73 318,71
	Sous Total compte 73					62 339,77	1 951 837,24	62 339,77	1 951 837,24		1 889 497,47
7488	Autres						828 638,00		828 638,00		828 638,00
	Sous Total compte 748						828 638,00		828 638,00		828 638,00
	Sous Total compte 74						828 638,00		828 638,00		828 638,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						0,50		0,50		0,50
	Sous Total compte 758						0,50		0,50		0,50

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB15-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						0,50		0,50		0,50
7718	Autres						1 139,52		1 139,52		1 139,52
	Sous Total compte 771						1 139,52		1 139,52		1 139,52
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						3 827,87		3 827,87		3 827,87
777	Quote-part des subv d'investisSEM						6 366,00		6 366,00		6 366,00
778	Autres produits exceptionnels						10,14		10,14		10,14
	Sous Total compte 77						11 343,53		11 343,53		11 343,53
	Total classe 7					62 339,77	2 791 819,27	62 339,77	2 791 819,27		2 729 479,50
	Total général	421 162,41	421 162,41	8 827 530,60	8 473 410,33	2 610 290,63	2 964 410,90	11 858 983,64	11 858 983,64	3 112 130,57	3 112 130,57

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)	5,07			10 292,99		10 287,92
TOTAL CONSOLIDE				10 292,99		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
146 543,44	204 074,04	57 530,60

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			114 936,66			-67 693,98			10 287,92

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures 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

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD 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 10/03/2023

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 **SAD AIDE DOMICILE CIAS GD 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 13/03/2023

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**DELIB15**

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-03-31T10-35-08.00 (MI244156372)

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20230327-DELIB15-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à domicile : Approbation du compte de gestion 2022

Date de décision : 27/03/2023



Nature de l'acte : Délibération

 Matière de l'acte : 7. Finances locales
 7.1. Decisions budgetaires
 7.1.1. Compte administratif
 7.1.1.2. Délibération approuvant le compte de gestion
Identifiant unique de l'acte antérieur :
:Acte : 15 Multicanal : Non
DELIB Budget Annexe SAD CDG...

Pièces jointes :

15 DELIB-1 Annexe Annexe SAD... Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)15 DELIB-2 Annexe Annexe SAD... Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)15 DELIB-3 Annexe Annexe SAD... Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation [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