



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

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Bureau de réception en préfecture

073-267303428-20230327-DELIB11-DE

Date de réception en préfecture 27/03/2023

Pour le Président  
La Vice Présidente

Danièle BEAUX-SPEYSER

### FINANCES

#### Approbation du compte de gestion 2022

#### Budget Annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (50400)

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<sup>er</sup> 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 de Soins Infirmiers à Domicile (50400) 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 de Soins Infirmiers à Domicile (50400)

- 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-SPEYGER

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 d'acquittement de la décision en préfecture  
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont réglementaires,  
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

## Résultats budgétaires de l'exercice

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	220 321,43	2 072 500,00	2 292 821,43
Titres de recette émis (b)	137 774,91	1 903 365,75	2 041 140,66
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	137 774,91	1 903 365,75	2 041 140,66
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	220 321,43	2 072 500,00	2 292 821,43
Mandats émis (f)	2 496,17	2 003 846,60	2 006 342,77
Annulations de mandats (g)	0,00	73 000,25	73 000,25
Depenses nettes (h = f - g)	2 496,17	1 930 846,35	1 933 342,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	135 278,74	0,00	107 798,14
(h - d) Déficit	0,00	27 480,60	0,00

## SSIAD CIAS GRAND 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

50400 SSIAD CIAS GRAND 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 29
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 30 A Page 31	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 32 A Page 33	
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 34 A Page 50
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 51 A Page 52
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 53 A Page 53
Signature du compte .....	Page 54 A Page 54

Accusé de réception en préfecture  
073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
Date de réception préfecture : 31/03/2023

**BILAN ( en Euros )**

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	10 956,00	3 528,00	7 428,00	7 428,00
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	34 446,29	25 898,49	8 547,80	15 797,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	1 076,80	1 076,80		
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	159 529,70	137 772,82	21 756,88	22 976,62
	Immobilisations reçues en affectation	9 124,75	9 124,75		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres	1 195,00		1 195,00	1 195,00	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>216 328,54</b>	<b>177 400,86</b>	<b>38 927,68</b>	<b>47 397,42</b>	

**BILAN ( en Euros )**

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	507 442,36		507 442,36	495 726,23
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>507 442,36</b>		<b>507 442,36</b>	<b>495 726,23</b>	

**BILAN ( en Euros )**

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	723 770,90	177 400,86	546 370,04	543 123,65

**BILAN (EN EUROS)**

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	38 269,68	34 422,25
	Excédents affectés à l'investissement	214 024,30	91 062,73
	Excédents affectés à la couverture du be	56 978,84	56 978,84
	Réserve de compensation des déficits	153 373,46	153 373,46
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	57 000,00	89 600,00
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-50 738,32	-50 738,32
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-27 480,60	90 361,57
	Subventions d'investissement	4 872,00	4 872,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>446 299,36</b>	<b>469 932,53</b>	

## BILAN (EN EUROS)

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture  
 073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
 Date de réception préfecture : 31/03/2023

**BILAN (EN EUROS)**

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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	61 051,98	43 652,60
	Dettes fiscales et sociales		29 513,52
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	79,90	25,00	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>61 131,88</b>	<b>73 191,12</b>	

**BILAN (EN EUROS)**

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	38 938,80	
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>38 938,80</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>546 370,04</b>	<b>543 123,65</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 795 765,09	1 649 935,41
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		1 040,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	55 846,71	27 028,83
<b>TOTAL I</b>	<b>1 851 611,80</b>	<b>1 678 004,24</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	21 738,71	31 189,50

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	408 844,76	308 961,14
- sur rémunérations	26 626,25	19 597,89
- autres		
- salaires et traitements	1 022 990,72	896 225,72
- charges sociales	401 210,49	320 832,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	10 965,91	10 962,92
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,63	2,25
<b>TOTAL II</b>	<b>1 892 379,47</b>	<b>1 587 772,40</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-40 767,67</b>	<b>90 231,84</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-40 767,67</b>	<b>90 231,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	11 860,16	299,94
- exercices antérieurs	1 585,91	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>13 446,07</b>	<b>299,94</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	159,00	170,21
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>159,00</b>	<b>170,21</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>13 287,07</b>	<b>129,73</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 865 057,87</b>	<b>1 678 304,18</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>1 892 538,47</b>	<b>1 587 942,61</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-27 480,60</b>	<b>90 361,57</b>

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

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 795 765,09	1 649 935,41
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		1 040,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	55 846,71	27 028,83
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>1 851 611,80</b>	<b>1 678 004,24</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	21 738,71	31 189,50
Services extérieurs et autres	408 844,76	308 961,14
- sur rémunérations	26 626,25	19 597,89
- autres		
- salaires et traitements	1 022 990,72	896 225,72
- charges sociales	401 210,49	320 832,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	10 965,91	10 962,92
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,63	2,25
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>1 892 379,47</b>	<b>1 587 772,40</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-40 767,67</b>	<b>90 231,84</b>

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

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-40 767,67</b>	<b>90 231,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	11 860,16	299,94
- exercices antérieurs	1 585,91	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>13 446,07</b>	<b>299,94</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	159,00	170,21
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>159,00</b>	<b>170,21</b>

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

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 287,07	129,73
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 865 057,87	1 678 304,18
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 892 538,47	1 587 942,61
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-27 480,60	90 361,57

## Résultats budgétaires de l'exercice

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	220 321,43	2 072 500,00	2 292 821,43
Titres de recette émis (b)	137 774,91	1 903 365,75	2 041 140,66
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	137 774,91	1 903 365,75	2 041 140,66
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	220 321,43	2 072 500,00	2 292 821,43
Mandats émis (f)	2 496,17	2 003 846,60	2 006 342,77
Annulations de mandats (g)	0,00	73 000,25	73 000,25
Depenses nettes (h = f - g)	2 496,17	1 930 846,35	1 933 342,52
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	135 278,74	0,00	107 798,14
(h - d) Déficit	0,00	27 480,60	0,00

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-27 480,60
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-27 480,60</b>

(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

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
Date de réception préfecture : 31/03/2023



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

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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)									
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2022(3)																			
	... .. (4)																			
	... .. (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-DELIB18-DE  
 Date de réception préfecture : 31/03/2023

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	5 000,00			5 000,00				5 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00			5 000,00				5 000,00
2182	Matériel de transport	4 400,00	205 921,43		210 321,43				210 321,43
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00			5 000,00	2 496,17		2 496,17	2 503,83
21	Immob corporelles	9 400,00	205 921,43		215 321,43	2 496,17		2 496,17	212 825,26
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 400,00</b>	<b>205 921,43</b>		<b>220 321,43</b>	<b>2 496,17</b>		<b>2 496,17</b>	<b>217 825,26</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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		82 959,86		82 959,86				82 959,86
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	750,00			750,00	3 847,43		3 847,43	-3 097,43
10682	Réserves affectées à l'investissement		122 961,57		122 961,57	122 961,57		122 961,57	
10	Apports, dotations et réserves	750,00	122 961,57		123 711,57	126 809,00		126 809,00	-3 097,43
28013	Amortissements frais d'évaluation	2 680,00			2 680,00				2 680,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	7 250,00			7 250,00	7 250,00		7 250,00	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	1 480,00			1 480,00	1 476,70		1 476,70	3,30
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 440,00			1 440,00	1 439,21		1 439,21	0,79
28184	Amortissements mobilier	800,00			800,00	800,00		800,00	
28	Amort des immobilisations	13 650,00			13 650,00	10 965,91		10 965,91	2 684,09
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 400,00</b>	<b>205 921,43</b>		<b>220 321,43</b>	<b>137 774,91</b>		<b>137 774,91</b>	<b>82 546,52</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 SSIAD CIAS GRAND 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	600,00			600,00	808,00	808,00		600,00
60612	Energie - électricité	4 200,00			4 200,00	2 092,76	2 092,76		4 200,00
60621	Combustibles et carburants	17 000,00			17 000,00	15 096,65	749,78	14 346,87	2 653,13
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00				500,00
60623	Fournitures d'atelier	500,00			500,00	114,35		114,35	385,65
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00	409,92		409,92	590,08
60628	Autres fournitures non stockées					35,00		35,00	-35,00
6066	Fournitures médicales	15 000,00			15 000,00	6 875,91	43,34	6 832,57	8 167,43
61118	Autres	40 000,00			40 000,00	35 940,95		35 940,95	4 059,05
6251	Voyages et déplacements	50,00			50,00	24,80		24,80	25,20
6256	Missions	500,00			500,00	25,21		25,21	474,79
6257	Réceptions	500,00			500,00				500,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00			100,00	20,25		20,25	79,75
6262	Frais de télécommunications	7 000,00			7 000,00	5 827,20	708,52	5 118,68	1 881,32
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	8 500,00			8 500,00	8 122,08	555,59	7 566,49	933,51
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur					1 125,00	1 125,00		
6287	Remboursement de frais	54 000,00			54 000,00	55 098,90		55 098,90	-1 098,90

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 SSIAD CIAS GRAND 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
6288	Autres	750,00			750,00	3 503,03	3 000,00	503,03	246,97
011	Dépenses afférentes exploit courante	150 200,00			150 200,00	135 120,01	9 082,99	126 037,02	24 162,98
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	209 690,00			209 690,00	196 633,96		196 633,96	13 056,04
6221	Frais de recrutement du personnel					3 067,50		3 067,50	-3 067,50
6226	Honoraires					480,00		480,00	-480,00
6331	Versement mobilité	4 850,00			4 850,00	6 934,10		6 934,10	-2 084,10
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	17 810,00			17 810,00	19 692,15		19 692,15	-1 882,15
64111	Rémunération principale	426 430,00	160 000,00		586 430,00	482 212,65	29 513,52	452 699,13	133 730,87
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	6 640,00			6 640,00	6 558,02		6 558,02	81,98
641184	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00	-1 000,00
641188	Autres	141 730,00			141 730,00	160 450,61		160 450,61	-18 720,61
64131	Rémunération principale	255 940,00			255 940,00	272 494,05		272 494,05	-16 554,05
641384	Indemnité inflation					1 300,00		1 300,00	-1 300,00
641388	Autres	126 440,00			126 440,00	145 841,27		145 841,27	-19 401,27
64511	Cotisations à l'URSSAF	182 900,00			182 900,00	201 495,50		201 495,50	-18 595,50
64513	Cotisations aux caisses de retraite	151 640,00			151 640,00	166 598,27		166 598,27	-14 958,27
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	15 430,00			15 430,00	16 421,58		16 421,58	-991,58

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 SSIAD CIAS GRAND 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
6473	Allocations chômage	15 550,00			15 550,00	13 558,52		13 558,52	1 991,48
6475	Médecine du travail	900,00			900,00	498,61	25,00	473,61	426,39
64788	Autres	3 230,00			3 230,00	4 963,01		4 963,01	-1 733,01
6488	Autres charges diverses de personnel	5 520,00			5 520,00	6 365,76		6 365,76	-845,76
64882	Autres charges diverses de personnel	300,00			300,00	298,76		298,76	1,24
64883	Autres charges diverses de personnel	12 300,00			12 300,00	11 991,00		11 991,00	309,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 577 300,00	160 000,00		1 737 300,00	1 718 855,32	29 538,52	1 689 316,80	47 983,20
6132	Locations immobilières	20 000,00			20 000,00	17 423,94		17 423,94	2 576,06
61352	Équipements	500,00			500,00				500,00
61353	Matériel de transport	41 000,00			41 000,00	40 240,62	3 240,66	36 999,96	4 000,04
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00	6 521,48	326,78	6 194,70	-5 194,70
61561	Maintenance - part non récupérable	6 300,00			6 300,00	12 030,82	3 148,30	8 882,52	-2 582,52
61568	Maintenance - autres	1 000,00			1 000,00	44,16		44,16	955,84
6161	Primes d'assurance - multirisques	500,00			500,00	361,01		361,01	138,99
6163	Primes d'assurance - assurance transport	2 200,00			2 200,00	2 135,54		2 135,54	64,46
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	1 000,00			1 000,00				1 000,00
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	3 900,00	8 000,00		11 900,00	12 044,04		12 044,04	-144,04

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 SSIAD CIAS GRAND 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
61688	Autres risques	150,00			150,00	268,80		268,80	-118,80
6184	Concours divers -cotisations	6 000,00			6 000,00				6 000,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	500,00			500,00				500,00
6188	Autres frais divers	18 000,00			18 000,00	47 281,62	27 663,00	19 618,62	-1 618,62
623	Publicite publications relations publiques	500,00			500,00	391,70		391,70	108,30
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	3 800,00			3 800,00				3 800,00
6588	Autres					2,63		2,63	-2,63
673	Titres annulés exercices antérieurs								
678	Autres charges exceptionnelles					159,00		159,00	-159,00
68111	Immobilisations incorporelles	9 930,00			9 930,00	7 250,00		7 250,00	2 680,00
68112	Immobilisations corporelles	3 720,00			3 720,00	3 715,91		3 715,91	4,09
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		57 000,00		57 000,00				57 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	120 000,00	65 000,00		185 000,00	149 871,27	34 378,74	115 492,53	69 507,47
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 847 500,00</b>	<b>225 000,00</b>		<b>2 072 500,00</b>	<b>2 003 846,60</b>	<b>73 000,25</b>	<b>1 930 846,35</b>	<b>141 653,65</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD CIAS GRAND LAC

50400 SSIAD CIAS GRAND 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
002	Résultat de fonctionnement reporté		57 000,00		57 000,00				57 000,00
731112	SSIAD	1 423 400,00	120 000,00		1 543 400,00	1 549 361,81		1 549 361,81	-5 961,81
731212	SSIAD	48 400,00			48 400,00	53 873,19		53 873,19	-5 473,19
7318	Autres secteurs	174 700,00			174 700,00	192 530,09		192 530,09	-17 830,09
017	Produits de la tarification	1 646 500,00	120 000,00		1 766 500,00	1 795 765,09		1 795 765,09	-29 265,09
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 000,00	10 000,00		15 000,00	36 007,88		36 007,88	-21 007,88
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					2 300,00		2 300,00	-2 300,00
7488	Autres	178 500,00			178 500,00				178 500,00
7548	Autres remboursements de frais	17 500,00	38 000,00		55 500,00	55 845,56		55 845,56	-345,56
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,15		1,15	-1,15
018	Autres produits relatifs à exploitation	201 000,00	48 000,00		249 000,00	94 154,59		94 154,59	154 845,41
7718	Autres					11 860,16		11 860,16	-11 860,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					1 585,91		1 585,91	-1 585,91
019	Prod finan et prod non encaissables					13 446,07		13 446,07	-13 446,07
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 847 500,00</b>	<b>225 000,00</b>		<b>2 072 500,00</b>	<b>1 903 365,75</b>		<b>1 903 365,75</b>	<b>169 134,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immob corporelles	9 400,00	205 921,43	215 321,43	2 496,17		2 496,17	212 825,26
<b>Total</b>		<b>14 400,00</b>	<b>205 921,43</b>	<b>220 321,43</b>	<b>2 496,17</b>		<b>2 496,17</b>	<b>217 825,26</b>

Accusé de réception en préfecture  
073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
Date de réception préfecture : 31/03/2023

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
001	Excédit ou déficit invest report		82 959,86	82 959,86				82 959,86
10	Apports, dotations et réserves	750,00	122 961,57	123 711,57	126 809,00		126 809,00	-3 097,43
28	Amort des immobilisations	13 650,00		13 650,00	10 965,91		10 965,91	2 684,09
<b>Total</b>		<b>14 400,00</b>	<b>205 921,43</b>	<b>220 321,43</b>	<b>137 774,91</b>		<b>137 774,91</b>	<b>82 546,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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	150 200,00		150 200,00	135 120,01	9 082,99	126 037,02	24 162,98
012	Dépenses afférentes au personnel	1 577 300,00	160 000,00	1 737 300,00	1 718 855,32	29 538,52	1 689 316,80	47 983,20
016	Dépenses afférentes à la structure	120 000,00	65 000,00	185 000,00	149 871,27	34 378,74	115 492,53	69 507,47
<b>Total</b>		<b>1 847 500,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2 072 500,00</b>	<b>2 003 846,60</b>	<b>73 000,25</b>	<b>1 930 846,35</b>	<b>141 653,65</b>

Accusé de réception en préfecture  
073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
Date de réception préfecture : 31/03/2023

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		57 000,00	57 000,00				57 000,00
017	Produits de la tarification	1 646 500,00	120 000,00	1 766 500,00	1 795 765,09		1 795 765,09	-29 265,09
018	Autres produits relatifs à exploitation	201 000,00	48 000,00	249 000,00	94 154,59		94 154,59	154 845,41
019	Prod finan et prod non encaissables				13 446,07		13 446,07	-13 446,07
<b>Total</b>		<b>1 847 500,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2 072 500,00</b>	<b>1 903 365,75</b>		<b>1 903 365,75</b>	<b>169 134,25</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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		29 543,88				3 847,43		33 391,31		33 391,31
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>29 543,88</b>				<b>3 847,43</b>		<b>33 391,31</b>		<b>33 391,31</b>
1023	Complts dotation org autre que Etat		4 878,37						4 878,37		4 878,37
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>34 422,25</b>				<b>3 847,43</b>		<b>38 269,68</b>		<b>38 269,68</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		91 062,73	122 961,57	122 961,57		122 961,57	122 961,57	336 985,87		214 024,30
10685	Excédents affectés à la couverture B		56 978,84						56 978,84		56 978,84
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		153 373,46						153 373,46		153 373,46
	<b>Sous Total compte 10686</b>		<b>153 373,46</b>						<b>153 373,46</b>		<b>153 373,46</b>
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>301 415,03</b>	<b>122 961,57</b>	<b>122 961,57</b>		<b>122 961,57</b>	<b>122 961,57</b>	<b>547 338,17</b>		<b>424 376,60</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>301 415,03</b>	<b>122 961,57</b>	<b>122 961,57</b>		<b>122 961,57</b>	<b>122 961,57</b>	<b>547 338,17</b>		<b>424 376,60</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>335 837,28</b>	<b>122 961,57</b>	<b>122 961,57</b>		<b>126 809,00</b>	<b>122 961,57</b>	<b>585 607,85</b>		<b>462 646,28</b>
1118	Autres activités art L.312-1 CASF		89 600,00	32 600,00				32 600,00	89 600,00		57 000,00
	<b>Sous Total compte 111</b>		<b>89 600,00</b>	<b>32 600,00</b>				<b>32 600,00</b>	<b>89 600,00</b>		<b>57 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
073-267303428-20230327-DELIB18-DE  
Date de réception préfecture : 31/03/2023

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
11418	Autres activités art L.312-1 CASF	50 738,32						50 738,32		50 738,32	
	<b>Sous Total compte 1141</b>	<b>50 738,32</b>						<b>50 738,32</b>		<b>50 738,32</b>	
	<b>Sous Total compte 114</b>	<b>50 738,32</b>						<b>50 738,32</b>		<b>50 738,32</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>50 738,32</b>	<b>89 600,00</b>	<b>32 600,00</b>				<b>83 338,32</b>	<b>89 600,00</b>		<b>6 261,68</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		90 361,57	213 323,14	122 961,57			213 323,14	213 323,14		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>90 361,57</b>	<b>213 323,14</b>	<b>122 961,57</b>			<b>213 323,14</b>	<b>213 323,14</b>		
1312	Coll et etab pub		18 400,00						18 400,00		18 400,00
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>18 400,00</b>						<b>18 400,00</b>		<b>18 400,00</b>
1392	Coll et etab pub	13 528,00						13 528,00		13 528,00	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>13 528,00</b>						<b>13 528,00</b>		<b>13 528,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>13 528,00</b>	<b>18 400,00</b>					<b>13 528,00</b>	<b>18 400,00</b>		<b>4 872,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>64 266,32</b>	<b>534 198,85</b>	<b>368 884,71</b>	<b>245 923,14</b>		<b>126 809,00</b>	<b>433 151,03</b>	<b>906 930,99</b>	<b>64 266,32</b>	<b>538 046,28</b>
2013	Frais d'évaluation	10 956,00						10 956,00		10 956,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 201</b>	<b>10 956,00</b>						<b>10 956,00</b>		<b>10 956,00</b>	
205	Concessions droits similaires brevets	34 446,29						34 446,29		34 446,29	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>45 402,29</b>						<b>45 402,29</b>		<b>45 402,29</b>	
2154	Mat et outillage	1 076,80						1 076,80		1 076,80	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 076,80</b>						<b>1 076,80</b>		<b>1 076,80</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	28 484,61						28 484,61		28 484,61	
2182	Mat de transport	47 553,28						47 553,28		47 553,28	
2183	Mat bureau mat informatique	62 477,81				2 496,17		64 973,98		64 973,98	
2184	Mobilier	17 789,18						17 789,18		17 789,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	728,65						728,65		728,65	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>157 033,53</b>				<b>2 496,17</b>		<b>159 529,70</b>		<b>159 529,70</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>158 110,33</b>				<b>2 496,17</b>		<b>160 606,50</b>		<b>160 606,50</b>	
2282	Matériel de transport	9 124,75						9 124,75		9 124,75	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 228</b>	<b>9 124,75</b>						<b>9 124,75</b>		<b>9 124,75</b>	
	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>9 124,75</b>						<b>9 124,75</b>		<b>9 124,75</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 195,00						1 195,00		1 195,00	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>1 195,00</b>						<b>1 195,00</b>		<b>1 195,00</b>	
28013	Amort frais évaluation		3 528,00						3 528,00		3 528,00
	<b>Sous Total compte 2801</b>		<b>3 528,00</b>						<b>3 528,00</b>		<b>3 528,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		18 648,49				7 250,00		25 898,49		25 898,49
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>22 176,49</b>				<b>7 250,00</b>		<b>29 426,49</b>		<b>29 426,49</b>
28154	Amort mat et outillage		1 076,80						1 076,80		1 076,80
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 076,80</b>						<b>1 076,80</b>		<b>1 076,80</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers		16 386,42				1 476,70		17 863,12		17 863,12
28182	Amort mat transport		47 553,28						47 553,28		47 553,28
28183	Amort mat bureau mat informatique		54 236,85				1 439,21		55 676,06		55 676,06

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
28184	Amort mobilier		15 151,71				800,00		15 951,71		15 951,71
28188	Amort autres immob corporelles		728,65						728,65		728,65
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>134 056,91</b>				<b>3 715,91</b>		<b>137 772,82</b>		<b>137 772,82</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>135 133,71</b>				<b>3 715,91</b>		<b>138 849,62</b>		<b>138 849,62</b>
28282	Mat de transport		9 124,75						9 124,75		9 124,75
	<b>Sous Total compte 2828</b>		<b>9 124,75</b>						<b>9 124,75</b>		<b>9 124,75</b>
	<b>Sous Total compte 282</b>		<b>9 124,75</b>						<b>9 124,75</b>		<b>9 124,75</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>166 434,95</b>				<b>10 965,91</b>		<b>177 400,86</b>		<b>177 400,86</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>213 832,37</b>	<b>166 434,95</b>			<b>2 496,17</b>	<b>10 965,91</b>	<b>216 328,54</b>	<b>177 400,86</b>	<b>216 328,54</b>	<b>177 400,86</b>
4011	Fournisseurs		517,65	218 438,02	241 813,29			218 438,02	242 330,94		23 892,92
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>517,65</b>	<b>218 438,02</b>	<b>241 813,29</b>			<b>218 438,02</b>	<b>242 330,94</b>		<b>23 892,92</b>
4041	Fournis achats immob			2 496,17	2 496,17			2 496,17	2 496,17		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>2 496,17</b>	<b>2 496,17</b>			<b>2 496,17</b>	<b>2 496,17</b>		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
408	Fournis factures non parvenues		43 134,95	43 134,95	37 159,06			43 134,95	80 294,01		37 159,06
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>43 652,60</b>	<b>264 069,14</b>	<b>281 468,52</b>			<b>264 069,14</b>	<b>325 121,12</b>		<b>61 051,98</b>
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable			635 678,00	635 678,00			635 678,00	635 678,00		
	<b>Sous Total compte 4113</b>			<b>635 678,00</b>	<b>635 678,00</b>			<b>635 678,00</b>	<b>635 678,00</b>		
	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>635 678,00</b>	<b>635 678,00</b>			<b>635 678,00</b>	<b>635 678,00</b>		
	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>635 678,00</b>	<b>635 678,00</b>			<b>635 678,00</b>	<b>635 678,00</b>		
421	Personnel - rémunérations dues			940 434,67	940 434,67			940 434,67	940 434,67		
427	Personnel - oppositions			567,61	567,61			567,61	567,61		
4286	Personnel - autres charges à payer		29 513,52	29 513,52				29 513,52	29 513,52		
	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>29 513,52</b>	<b>29 513,52</b>				<b>29 513,52</b>	<b>29 513,52</b>		
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>29 513,52</b>	<b>970 515,80</b>	<b>941 002,28</b>			<b>970 515,80</b>	<b>970 515,80</b>		
431	Sécurité sociale			323 174,13	323 174,13			323 174,13	323 174,13		
437	Autres organismes sociaux			198 900,05	198 900,05			198 900,05	198 900,05		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>522 074,18</b>	<b>522 074,18</b>			<b>522 074,18</b>	<b>522 074,18</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			27 418,15	27 418,15			27 418,15	27 418,15		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>27 418,15</b>	<b>27 418,15</b>			<b>27 418,15</b>	<b>27 418,15</b>		
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			196 633,96	196 633,96			196 633,96	196 633,96		
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>196 633,96</b>	<b>196 633,96</b>			<b>196 633,96</b>	<b>196 633,96</b>		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>196 633,96</b>	<b>196 633,96</b>			<b>196 633,96</b>	<b>196 633,96</b>		
4478	Autres impôts et taxes			19 121,11	19 121,11			19 121,11	19 121,11		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>19 121,11</b>	<b>19 121,11</b>			<b>19 121,11</b>	<b>19 121,11</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>243 173,22</b>	<b>243 173,22</b>			<b>243 173,22</b>	<b>243 173,22</b>		
45102	Cpte rattach avec le budget principal	495 726,23		1 935 409,99	1 923 871,06			2 431 136,22	1 923 871,06	507 265,16	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>495 726,23</b>		<b>1 935 409,99</b>	<b>1 923 871,06</b>			<b>2 431 136,22</b>	<b>1 923 871,06</b>	<b>507 265,16</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>495 726,23</b>		<b>1 935 409,99</b>	<b>1 923 871,06</b>			<b>2 431 136,22</b>	<b>1 923 871,06</b>	<b>507 265,16</b>	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			10 299,89	10 299,89			10 299,89	10 299,89		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
46721	Débiteurs divers - amiable			73 190,07	73 012,87			73 190,07	73 012,87	177,20	
	Sous Total compte 4672			73 190,07	73 012,87			73 190,07	73 012,87	177,20	
	Sous Total compte 467			83 489,96	83 312,76			83 489,96	83 312,76	177,20	
4686	Divers - charges à payer		25,00	25,00	79,90			25,00	104,90		79,90
	Sous Total compte 468		25,00	25,00	79,90			25,00	104,90		79,90
	Sous Total compte 46		25,00	83 514,96	83 392,66			83 514,96	83 417,66	97,30	
4713	Recettes perçues avant émission titre			1 838 712,94	1 877 651,74			1 838 712,94	1 877 651,74		38 938,80
4718	Autres recettes à régulariser			812,93	812,93			812,93	812,93		
	Sous Total compte 471			1 839 525,87	1 878 464,67			1 839 525,87	1 878 464,67		38 938,80
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 269,74	3 269,74			3 269,74	3 269,74		
	Sous Total compte 472			3 269,74	3 269,74			3 269,74	3 269,74		
	Sous Total compte 47			1 842 795,61	1 881 734,41			1 842 795,61	1 881 734,41		38 938,80
	<b>Total classe 4</b>	<b>495 726,23</b>	<b>73 191,12</b>	<b>6 497 230,90</b>	<b>6 512 394,33</b>			<b>6 992 957,13</b>	<b>6 585 585,45</b>	<b>507 442,36</b>	<b>100 070,68</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 965,91	10 965,91			10 965,91	10 965,91		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>10 965,91</b>	<b>10 965,91</b>			<b>10 965,91</b>	<b>10 965,91</b>		
	<b>Total classe 5</b>			<b>10 965,91</b>	<b>10 965,91</b>			<b>10 965,91</b>	<b>10 965,91</b>		
60611	Eau et assainissement					808,00	808,00	808,00	808,00		
60612	Energie - électricité					2 092,76	2 092,76	2 092,76	2 092,76		
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>2 900,76</b>	<b>2 900,76</b>	<b>2 900,76</b>	<b>2 900,76</b>		
60621	Combustibles et carburants					15 096,65	749,78	15 096,65	749,78	14 346,87	
60623	Fournitures d'atelier					114,35		114,35		114,35	
60624	Fournitures administratives					409,92		409,92		409,92	
60628	Autres fournitures non stockées					35,00		35,00		35,00	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>15 655,92</b>	<b>749,78</b>	<b>15 655,92</b>	<b>749,78</b>	<b>14 906,14</b>	
6066	Fournitures médicales					6 875,91	43,34	6 875,91	43,34	6 832,57	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>25 432,59</b>	<b>3 693,88</b>	<b>25 432,59</b>	<b>3 693,88</b>	<b>21 738,71</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>25 432,59</b>	<b>3 693,88</b>	<b>25 432,59</b>	<b>3 693,88</b>	<b>21 738,71</b>	
61118	Autres					35 940,95		35 940,95		35 940,95	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>35 940,95</b>		<b>35 940,95</b>		<b>35 940,95</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>35 940,95</b>		<b>35 940,95</b>		<b>35 940,95</b>	
6132	Locations immobilières					17 423,94		17 423,94		17 423,94	
61353	Matériel de transport					40 240,62	3 240,66	40 240,62	3 240,66	36 999,96	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>40 240,62</b>	<b>3 240,66</b>	<b>40 240,62</b>	<b>3 240,66</b>	<b>36 999,96</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>57 664,56</b>	<b>3 240,66</b>	<b>57 664,56</b>	<b>3 240,66</b>	<b>54 423,90</b>	
61558	Entretien autres matériels					6 521,48	326,78	6 521,48	326,78	6 194,70	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>6 521,48</b>	<b>326,78</b>	<b>6 521,48</b>	<b>326,78</b>	<b>6 194,70</b>	
61561	Maintenance - part non récup					12 030,82	3 148,30	12 030,82	3 148,30	8 882,52	
61568	Maintenance-autres					44,16		44,16		44,16	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>12 074,98</b>	<b>3 148,30</b>	<b>12 074,98</b>	<b>3 148,30</b>	<b>8 926,68</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>18 596,46</b>	<b>3 475,08</b>	<b>18 596,46</b>	<b>3 475,08</b>	<b>15 121,38</b>	
6161	Primes d'assurances - multirisques					361,01		361,01		361,01	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					2 135,54		2 135,54		2 135,54	
61681	Assurance maladie, maternité et accid					12 044,04		12 044,04		12 044,04	
61688	Autres risques					268,80		268,80		268,80	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>12 312,84</b>		<b>12 312,84</b>		<b>12 312,84</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>14 809,39</b>		<b>14 809,39</b>		<b>14 809,39</b>	
6188	Autres frais divers					47 281,62	27 663,00	47 281,62	27 663,00	19 618,62	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>47 281,62</b>	<b>27 663,00</b>	<b>47 281,62</b>	<b>27 663,00</b>	<b>19 618,62</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>174 292,98</b>	<b>34 378,74</b>	<b>174 292,98</b>	<b>34 378,74</b>	<b>139 914,24</b>	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					196 633,96		196 633,96		196 633,96	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>196 633,96</b>		<b>196 633,96</b>		<b>196 633,96</b>	
6221	Frais de recrutement du personnel					3 067,50		3 067,50		3 067,50	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
6226	Honoraires					480,00		480,00		480,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 547,50</b>		<b>3 547,50</b>		<b>3 547,50</b>	
623	Publicite publications relations publ					391,70		391,70		391,70	
6251	Voyages et déplacements					24,80		24,80		24,80	
6256	Missions					25,21		25,21		25,21	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>50,01</b>		<b>50,01</b>		<b>50,01</b>	
6261	Frais d'affranchissement					20,25		20,25		20,25	
6262	Frais de télécommunications					5 827,20	708,52	5 827,20	708,52	5 118,68	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 847,45</b>	<b>708,52</b>	<b>5 847,45</b>	<b>708,52</b>	<b>5 138,93</b>	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					8 122,08	555,59	8 122,08	555,59	7 566,49	
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		
6287	Remboursement de frais					55 098,90		55 098,90		55 098,90	
6288	Autres					3 503,03	3 000,00	3 503,03	3 000,00	503,03	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 628</b>					67 849,01	4 680,59	67 849,01	4 680,59	63 168,42	
	<b>Sous Total compte 62</b>					274 319,63	5 389,11	274 319,63	5 389,11	268 930,52	
6331	Versement mobilité					6 934,10		6 934,10		6 934,10	
6334	Cotisations au centre national de ges					19 692,15		19 692,15		19 692,15	
	<b>Sous Total compte 633</b>					26 626,25		26 626,25		26 626,25	
	<b>Sous Total compte 63</b>					26 626,25		26 626,25		26 626,25	
64111	Rémunération principale					482 212,65	29 513,52	482 212,65	29 513,52	452 699,13	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 558,02		6 558,02		6 558,02	
641184	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
641188	Autres					160 450,61		160 450,61		160 450,61	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					161 450,61		161 450,61		161 450,61	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					650 221,28	29 513,52	650 221,28	29 513,52	620 707,76	
64131	Rémunération principale					272 494,05		272 494,05		272 494,05	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
641384	Indemnité inflation					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
641388	Autres					145 841,27		145 841,27		145 841,27	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>147 141,27</b>		<b>147 141,27</b>		<b>147 141,27</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>419 635,32</b>		<b>419 635,32</b>		<b>419 635,32</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						36 007,88		36 007,88		36 007,88
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 069 856,60</b>	<b>65 521,40</b>	<b>1 069 856,60</b>	<b>65 521,40</b>	<b>1 004 335,20</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					201 495,50		201 495,50		201 495,50	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					166 598,27		166 598,27		166 598,27	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					16 421,58		16 421,58		16 421,58	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>384 515,35</b>		<b>384 515,35</b>		<b>384 515,35</b>	
6459	Rembst charges de sécu soc						2 300,00		2 300,00		2 300,00
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>384 515,35</b>	<b>2 300,00</b>	<b>384 515,35</b>	<b>2 300,00</b>	<b>382 215,35</b>	
6473	Alloc chômage					13 558,52		13 558,52		13 558,52	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
6475	Médecine du travail					498,61	25,00	498,61	25,00	473,61	
64788	Autres					4 963,01		4 963,01		4 963,01	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>4 963,01</b>		<b>4 963,01</b>		<b>4 963,01</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>19 020,14</b>	<b>25,00</b>	<b>19 020,14</b>	<b>25,00</b>	<b>18 995,14</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					18 655,52		18 655,52		18 655,52	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>18 655,52</b>		<b>18 655,52</b>		<b>18 655,52</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 492 047,61</b>	<b>67 846,40</b>	<b>1 492 047,61</b>	<b>67 846,40</b>	<b>1 424 201,21</b>	
6588	Autres					2,63		2,63		2,63	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,63</b>		<b>2,63</b>		<b>2,63</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,63</b>		<b>2,63</b>		<b>2,63</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					159,00		159,00		159,00	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>159,00</b>		<b>159,00</b>		<b>159,00</b>	
68111	Immobilisations incorpo					7 250,00		7 250,00		7 250,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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					3 715,91		3 715,91		3 715,91	
	Sous Total compte 6811					10 965,91		10 965,91		10 965,91	
	Sous Total compte 681					10 965,91		10 965,91		10 965,91	
	Sous Total compte 68					10 965,91		10 965,91		10 965,91	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 003 846,60</b>	<b>111 308,13</b>	<b>2 003 846,60</b>	<b>111 308,13</b>	<b>1 930 846,35</b>	<b>38 307,88</b>
731112	SSIAD						1 549 361,81		1 549 361,81		1 549 361,81
	Sous Total compte 73111						1 549 361,81		1 549 361,81		1 549 361,81
	Sous Total compte 7311						1 549 361,81		1 549 361,81		1 549 361,81
731212	SSIAD						53 873,19		53 873,19		53 873,19
	Sous Total compte 73121						53 873,19		53 873,19		53 873,19
	Sous Total compte 7312						53 873,19		53 873,19		53 873,19
7318	Autres secteurs						192 530,09		192 530,09		192 530,09
	Sous Total compte 731						1 795 765,09		1 795 765,09		1 795 765,09

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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
	<b>Sous Total compte 73</b>						1 795 765,09		1 795 765,09		1 795 765,09
7548	Autres remboursements de frais						55 845,56		55 845,56		55 845,56
	<b>Sous Total compte 754</b>						55 845,56		55 845,56		55 845,56
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,15		1,15		1,15
	<b>Sous Total compte 758</b>						1,15		1,15		1,15
	<b>Sous Total compte 75</b>						55 846,71		55 846,71		55 846,71
7718	Autres						11 860,16		11 860,16		11 860,16
	<b>Sous Total compte 771</b>						11 860,16		11 860,16		11 860,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						1 585,91		1 585,91		1 585,91
	<b>Sous Total compte 77</b>						13 446,07		13 446,07		13 446,07
	<b>Total classe 7</b>						1 865 057,87		1 865 057,87		1 865 057,87
	<b>Total général</b>	773 824,92	773 824,92	6 877 081,52	6 769 283,38	2 006 342,77	2 114 140,91	9 657 249,21	9 657 249,21	2 718 883,57	2 718 883,57

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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)		82 959,56		135 278,74		218 238,30
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>135 278,74</b>		

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

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
280 594,86	715 447,14	434 852,28

(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)
56 978,84	153 373,46			57 000,00		-50 738,32			218 238,30

(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

50400 - SSIAD CIAS GRAND 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

50400 - SSIAD CIAS GRAND LAC

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 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 **SSIAD CIAS GRAND LAC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AIX-LES-BAINS, le 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****DELIB18**

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

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2023-03-31T10-35-08.01 ( MI244156373 )

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20230327-DELIB18-DE ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )Objet de l'acte : Budget annexe du Service de Soins Infirmiers 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 : 18 Multicanal : Non  
DELIB Budget Annexe SSIAD CD...

Pièces jointes :

18 DELIB-1 Type PJ : 21\_RP - Rapport de présentation  
Annexe Budget Annexe...
[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
18 DELIB-2 Type PJ : 21\_RP - Rapport de présentation  
Annexe Budget Annexe...
[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 11:02