



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

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

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

Autres présents non votants :

Marie **RENAUD**

Laurent **LAVAISSIERE**

Muriel **BORRELY-DUBINI**

Olivier **VERDENAL**

Aurore **FRAISSE**

Directrice du CIAS Grand Lac

Directeur Général des Services Grand Lac

Assistante de Direction du CIAS Grand Lac

Directeur services finances Grand Lac

Chargée de mission budgétaire CIAS

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 20.03.2023

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

Aix-les-Bains, le 27 mars 2023

Le Président,

Renaud BERETTI



La Vice Présidente

Danièle BEAUX-SPEYSER

DÉLIBÉRATION

N° : 26 Année : 2023

Exécutoire le :

Publiée le :

Visée le :

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2022

Budget Annexe de la Résidence autonomie l'Orée du Bois (50500)

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,

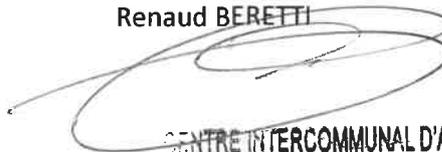
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- **DECLARE** que le compte de gestion du Budget annexe de la Résidence autonomie l'Orée du Bois (50500) dressé pour l'exercice 2022 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- **APPROUVE** le compte de gestion 2022 du Budget annexe de la Résidence autonomie l'Orée du Bois (50500)

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | TOTAL DES SECTIONS | |
|---------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|
| RECETTES | | | | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 123 866,94 | | 1 196 400,00 | | 1 320 266,94 | |
| Titres de recette émis (b) | 61 038,26 | | 1 071 113,42 | | 1 132 151,68 | |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | | 20 304,06 | | 20 304,06 | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 61 038,26 | | 1 050 809,36 | | 1 111 847,62 | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 123 866,94 | | 1 196 400,00 | | 1 320 266,94 | |
| Mandats émis (f) | 77 691,96 | | 1 145 583,41 | | 1 223 275,37 | |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | | 83 309,37 | | 83 309,37 | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 77 691,96 | | 1 062 274,04 | | 1 139 966,00 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | |
| (d - h) Excédent | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (h - d) Déficit | 16 653,70 | | 11 464,68 | | 28 118,38 | |

RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G 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

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 25 |
| Opérations budgétaires d'exploitation | Etat D3 - D4 Page 26 A Page 32 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 33 A Page 34 | |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 35 A Page 36 | |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 37 A Page 57 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 58 A Page 59 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 60 A Page 60 |
| Signature du compte | Page 61 A Page 61 |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

BILAN (en Euros)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | 7 548,00 | 1 188,00 | 6 360,00 | 5 940,00 |
| | Frais d'études, de recherche et de dével | | | | |
| | Contributions aux investissements commun | | | | |
| | Concessions et droits similaires, brevet | 19 552,91 | 14 039,00 | 5 513,91 | 10 322,91 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 13 622,72 | 13 622,72 | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 19 718,48 | 14 478,10 | 5 240,38 | 5 700,38 |
| | Collections, oeuvres d'art ; autres immob | 1 050 388,50 | 533 737,16 | 516 651,34 | 494 806,07 |
| | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immob affectées ou mises à dispo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 1 110 830,61 | 577 064,98 | 533 765,63 | 516 769,36 |

BILAN (en Euros)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 | 136,80 | | 136,80 | 3 700,41 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 183 330,47 | | 183 330,47 | 175 684,06 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 183 467,27 | | 183 467,27 | 179 384,47 | |

BILAN (en Euros)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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) | 1 294 297,88 | 577 064,98 | 717 232,90 | 696 153,83 |

BILAN (EN EUROS)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 458 728,14 | 455 334,34 |
| | Excédents affectés à l'investissement | 2 500,00 | |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | Réserve de compensation des déficits | 74 010,11 | 1 333,88 |
| | Réserve de compensation des charges d'am | | |
| | Report à nouveau excédentaire | | |
| | Excédents affectés au financement de mes | | |
| | Report à nouveau déficitaire | | |
| | Dépenses rejetées par l'autorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de l'exercice (excédent ou défi | -11 464,68 | 75 176,23 |
| | Subventions d'investissement | 41 211,00 | 41 414,00 |
| | Provisions réglementées destinées à renf | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 564 984,57 | 573 258,45 | |

BILAN (EN EUROS)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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-DELIB26-DE
 Date de réception préfecture : 31/03/2023

BILAN (EN EUROS)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 48 339,73 | 53 687,96 |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 846,64 | 68 727,22 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| Autres | 10 061,96 | 480,20 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | DETTES TOTAL III | 152 248,33 | 122 895,38 |

BILAN (EN EUROS)

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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) | 717 232,90 | 696 153,83 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 637 146,63 | 620 421,45 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 54 039,32 | 106 216,25 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 236 802,00 | 188 151,28 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 75 728,17 | 59 974,38 |
| TOTAL I | 1 003 716,12 | 974 763,36 |
| 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 | 119 073,90 | 97 252,31 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 336 642,69 | 339 630,11 |
| - sur rémunérations | 9 150,99 | 8 303,67 |
| - autres | 485,99 | 485,22 |
| - salaires et traitements | 361 933,74 | 281 599,61 |
| - charges sociales | 143 101,83 | 138 585,29 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 49 550,92 | 41 144,37 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 577,13 | 1 913,61 |
| TOTAL II | 1 020 517,19 | 908 914,19 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -16 801,07 | 65 849,17 |
| 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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 | -16 801,07 | 65 849,17 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | 3 205,46 | 11 132,30 |
| - exercices antérieurs | 577,30 | |
| Sur opérations en capital | 3 800,00 | 3 300,00 |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 7 582,76 | 14 432,30 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | 40,32 | |
| - exercices antérieurs | 2 206,05 | 5 105,24 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | 2 246,37 | 5 105,24 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 5 336,39 | 9 327,06 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 011 298,88 | 989 195,66 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 022 763,56 | 914 019,43 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -11 464,68 | 75 176,23 |

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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 637 146,63 | 620 421,45 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 54 039,32 | 106 216,25 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 236 802,00 | 188 151,28 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 75 728,17 | 59 974,38 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 1 003 716,12 | 974 763,36 |
| 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 | 119 073,90 | 97 252,31 |
| Services extérieurs et autres | 336 642,69 | 339 630,11 |
| - sur rémunérations | 9 150,99 | 8 303,67 |
| - autres | 485,99 | 485,22 |
| - salaires et traitements | 361 933,74 | 281 599,61 |
| - charges sociales | 143 101,83 | 138 585,29 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 49 550,92 | 41 144,37 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 577,13 | 1 913,61 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 1 020 517,19 | 908 914,19 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -16 801,07 | 65 849,17 |

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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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) | -16 801,07 | 65 849,17 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | 3 205,46 | 11 132,30 |
| - exercices antérieurs | 577,30 | |
| Sur opérations en capital | 3 800,00 | 3 300,00 |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 7 582,76 | 14 432,30 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | 40,32 | |
| - exercices antérieurs | 2 206,05 | 5 105,24 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 2 246,37 | 5 105,24 |

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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 5 336,39 | 9 327,06 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 011 298,88 | 989 195,66 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 022 763,56 | 914 019,43 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | -11 464,68 | 75 176,23 |

Résultats budgétaires de l'exercice

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 123 866,94 | 1 196 400,00 | 1 320 266,94 |
| Titres de recette émis (b) | 61 038,26 | 1 071 113,42 | 1 132 151,68 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 20 304,06 | 20 304,06 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 61 038,26 | 1 050 809,36 | 1 111 847,62 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 123 866,94 | 1 196 400,00 | 1 320 266,94 |
| Mandats émis (f) | 77 691,96 | 1 145 583,41 | 1 223 275,37 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 83 309,37 | 83 309,37 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 77 691,96 | 1 062 274,04 | 1 139 966,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (h - d) Déficit | 16 653,70 | 11 464,68 | 28 118,38 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | -11 464,68 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | -11 464,68 |

(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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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'article R.314-45du CASF" (17) | | | | |
| Section / d'investissement / Section d'exploitation RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

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

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| Intitulé des subdivisions (1) | Compte 110 | | | Compte 111 | Compte 119 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G | | | | | | | | | | |
| Total par compte(a) | | | | | | | | | | |

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)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "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".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 1392 | Collectivités et établissements publics | 5 800,00 | | | 5 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 5 000,00 |
| 13988 | Autres subventions | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 13 | Subv invest | 8 800,00 | | | 8 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 5 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 3 867,77 | | 3 867,77 | 1 132,23 |
| 1687 | Autres dettes | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 477,00 | | 3 477,00 | 23,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 7 344,77 | | 7 344,77 | 1 155,23 |
| 2013 | Frais d'évaluation | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 608,00 | | 1 608,00 | -8,00 |
| 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 | 1 600,00 | | 4 600,00 | 1 608,00 | | 1 608,00 | 2 992,00 |
| 2154 | Matériel et outillage | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 2181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 20 000,00 | 54 525,42 | | 74 525,42 | 57 135,42 | | 57 135,42 | 17 390,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 6 500,00 | | | 6 500,00 | 7 803,77 | | 7 803,77 | -1 303,77 |
| 2184 | Mobilier | 12 100,00 | | | 12 100,00 | | | | 12 100,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 000,00 | 4 841,52 | | 6 841,52 | | | | 6 841,52 |
| 21 | Immob corporelles | 42 600,00 | 59 366,94 | | 101 966,94 | 64 939,19 | | 64 939,19 | 37 027,75 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 62 900,00 | 60 966,94 | | 123 866,94 | 77 691,96 | | 77 691,96 | 46 174,98 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 | | 33 666,94 | | 33 666,94 | | | | 33 666,94 |
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 3 393,80 | | 3 393,80 | -1 393,80 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 2 000,00 | 2 500,00 | | 4 500,00 | 5 893,80 | | 5 893,80 | -1 393,80 |
| 1312 | Collectivités et établissements publics | | 24 800,00 | | 24 800,00 | 3 597,00 | | 3 597,00 | 21 203,00 |
| 13 | Subv invest | | 24 800,00 | | 24 800,00 | 3 597,00 | | 3 597,00 | 21 203,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 996,54 | | 1 996,54 | 3 003,46 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 996,54 | | 1 996,54 | 3 003,46 |
| 28013 | Amortissements frais d'évaluation | | | | | 1 188,00 | | 1 188,00 | -1 188,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 7 300,00 | | | 7 300,00 | 4 809,00 | | 4 809,00 | 2 491,00 |
| 28154 | Amortissements matériel et outillage | 460,00 | | | 460,00 | 460,00 | | 460,00 | |
| 28181 | Amortissements installations générales agencements et aménagements divers | 31 420,00 | | | 31 420,00 | 26 390,51 | | 26 390,51 | 5 029,49 |
| 28182 | Amortissements matériel de transport | 9 480,00 | | | 9 480,00 | 9 474,00 | | 9 474,00 | 6,00 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 2 050,00 | | | 2 050,00 | 2 049,00 | | 2 049,00 | 1,00 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 1 680,00 | | | 1 680,00 | 1 676,26 | | 1 676,26 | 3,74 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 3 510,00 | | | 3 510,00 | 3 504,15 | | 3 504,15 | 5,85 |
| 28 | Amort des immobilisations | 55 900,00 | | | 55 900,00 | 49 550,92 | | 49 550,92 | 6 349,08 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 62 900,00 | 60 966,94 | | 123 866,94 | 61 038,26 | | 61 038,26 | 62 828,68 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 179,90 | 12 820,10 | 1 179,90 |
| 60612 | Energie - électricité | 29 000,00 | | | 29 000,00 | 36 649,26 | 16 844,66 | 19 804,60 | 9 195,40 |
| 60613 | Chauffage | 52 000,00 | 36 000,00 | | 88 000,00 | 76 190,24 | 5 676,33 | 70 513,91 | 17 486,09 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 500,00 | | | 500,00 | 840,04 | | 840,04 | -340,04 |
| 60622 | Produits d'entretien | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 3 876,23 | | 3 876,23 | 123,77 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 653,39 | | 4 653,39 | -653,39 |
| 60624 | Fournitures administratives | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 586,53 | | 586,53 | 413,47 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 3 473,87 | | 3 473,87 | 526,13 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 007,90 | 264,85 | 743,05 | 756,95 |
| 6063 | Alimentation | 500,00 | | | 500,00 | 1 911,24 | 293,56 | 1 617,68 | -1 117,68 |
| 6066 | Fournitures médicales | 500,00 | | | 500,00 | 158,55 | 14,05 | 144,50 | 355,50 |
| 61128 | Autres prestations à caractère médico-social | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 62428 | Autres transports d'usagers | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 1 107,00 | | 1 107,00 | 2 393,00 |
| 6256 | Missions | 150,00 | | | 150,00 | 1 181,40 | | 1 181,40 | -1 031,40 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 150,00 | | | 150,00 | 20,25 | | 20,25 | 129,75 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 4 013,46 | 279,09 | 3 734,37 | -1 734,37 |
| 6281 | Prestations de blanchissage a l'exterieur | 200,00 | | | 200,00 | 174,93 | 43,30 | 131,63 | 68,37 |
| 6282 | Prestations d'alimentation a l'exterieur | 45 000,00 | 23 000,00 | | 68 000,00 | 63 730,36 | 19 578,03 | 44 152,33 | 23 847,67 |
| 6284 | Prestation d'informatique a l'exterieur | | | | | 400,00 | | 400,00 | -400,00 |
| 6287 | Remboursement de frais | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 26 683,88 | | 26 683,88 | -1 683,88 |
| 6288 | Autres | | | | | 235,05 | | 235,05 | -235,05 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 192 000,00 | 59 000,00 | | 251 000,00 | 240 893,58 | 44 173,77 | 196 719,81 | 54 280,19 |
| 6215 | Personnel affecte a l'etablisSEment | 10 494,00 | | | 10 494,00 | 12 388,83 | 0,01 | 12 388,82 | -1 894,82 |
| 6221 | Frais de recrutement du personnel | | | | | 480,00 | | 480,00 | -480,00 |
| 6226 | Honoraires | | | | | 16 132,40 | | 16 132,40 | -16 132,40 |
| 6228 | Divers | | | | | 45,60 | | 45,60 | -45,60 |
| 6331 | Versement mobilité | 1 820,00 | | | 1 820,00 | 2 389,28 | | 2 389,28 | -569,28 |
| 6334 | Cotisations au centre national de gestion (CNG) | 6 630,00 | | | 6 630,00 | 6 761,71 | | 6 761,71 | -131,71 |
| 64111 | Rémunération principale | 291 740,00 | 50 000,00 | | 341 740,00 | 250 515,06 | | 250 515,06 | 91 224,94 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence | 1 790,00 | | | 1 790,00 | 2 553,82 | | 2 553,82 | -763,82 |
| 641184 | Indemnité inflation | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | -1 000,00 |
| 641188 | Autres | 78 290,00 | | | 78 290,00 | 80 675,67 | | 80 675,67 | -2 385,67 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 64131 | Rémunération principale | 24 920,00 | | | 24 920,00 | 39 409,21 | | 39 409,21 | -14 489,21 |
| 641384 | Indemnité inflation | | | | | 100,00 | | 100,00 | -100,00 |
| 641388 | Autres | 14 450,00 | | | 14 450,00 | 18 085,17 | | 18 085,17 | -3 635,17 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 52 720,00 | | | 52 720,00 | 55 958,78 | | 55 958,78 | -3 238,78 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 84 900,00 | | | 84 900,00 | 82 739,50 | | 82 739,50 | 2 160,50 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 1 600,00 | | | 1 600,00 | 2 328,88 | | 2 328,88 | -728,88 |
| 6475 | Médecine du travail | 500,00 | | | 500,00 | 599,00 | | 599,00 | -99,00 |
| 64788 | Autres | 1 230,00 | | | 1 230,00 | 2 575,67 | | 2 575,67 | -1 345,67 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 2 556,00 | | | 2 556,00 | 3 011,53 | | 3 011,53 | -455,53 |
| 64882 | Autres charges diverses de personnel | 380,00 | | | 380,00 | 283,76 | | 283,76 | 96,24 |
| 64883 | Autres charges diverses de personnel | 5 280,00 | | | 5 280,00 | 4 710,00 | | 4 710,00 | 570,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 579 300,00 | 50 000,00 | | 629 300,00 | 582 743,87 | 0,01 | 582 743,86 | 46 556,14 |
| 6132 | Locations immobilières | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 184 178,72 | 33 580,00 | 150 598,72 | -10 598,72 |
| 61352 | Équipements | 2 100,00 | | | 2 100,00 | 1 475,10 | 158,30 | 1 316,80 | 783,20 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 14 140,00 | | 14 140,00 | 33 860,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| 61528 | Autres | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 5 269,00 | | 5 269,00 | 2 731,00 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 6 196,60 | | 6 196,60 | 803,40 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 115,04 | | 3 115,04 | -115,04 |
| 61568 | Maintenance - autres | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 17 185,28 | 397,81 | 16 787,47 | -787,47 |
| 6161 | Primes d'assurance - multirisques | 2 400,00 | | | 2 400,00 | 2 838,45 | | 2 838,45 | -438,45 |
| 6163 | Primes d'assurance - assurance transport | 400,00 | | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 6167 | Primes d'assurance - assurances capital-deces | 400,00 | | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 61681 | Assurance maladie, maternité et accident du travail | 2 700,00 | | | 2 700,00 | 8 783,18 | | 8 783,18 | -6 083,18 |
| 61688 | Autres risques | 100,00 | | | 100,00 | 70,94 | | 70,94 | 29,06 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6182 | Documentation generale et technique | 500,00 | | | 500,00 | 426,40 | | 426,40 | 73,60 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 570,00 | 1 580,00 | 1 990,00 | 1 010,00 |
| 6185 | Frais de colloques séminaires conférences congrés | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 21 794,36 | 3 418,48 | 18 375,88 | 624,12 |
| 623 | Publicite publications relations publiques | 500,00 | | | 500,00 | 41,48 | | 41,48 | 458,52 |
| 637 | Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes) | 500,00 | | | 500,00 | 485,99 | | 485,99 | 14,01 |
| 6512 | Droits d'utilisation - informatique en nuage | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 576,00 | | 576,00 | 2 424,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 6558 | Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d'un autre groupement | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 6588 | Autres | | | | | 1,13 | | 1,13 | -1,13 |
| 6711 | Interets moratoires et penalites sur marches | | | | | 40,32 | | 40,32 | -40,32 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 500,00 | | | 500,00 | 2 206,05 | | 2 206,05 | -1 706,05 |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 7 300,00 | | | 7 300,00 | 5 997,00 | | 5 997,00 | 1 303,00 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 48 600,00 | | | 48 600,00 | 43 553,92 | | 43 553,92 | 5 046,08 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 316 100,00 | | | 316 100,00 | 321 945,96 | 39 135,59 | 282 810,37 | 33 289,63 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 1 087 400,00 | 109 000,00 | | 1 196 400,00 | 1 145 583,41 | 83 309,37 | 1 062 274,04 | 134 125,96 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 731118 | Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 37 400,00 | | | 37 400,00 | 44 738,69 | 16 973,37 | 27 765,32 | 9 634,68 |
| 7381 | Produits à la charge de la CAF | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 26 274,00 | | 26 274,00 | 3 726,00 |
| 017 | Produits de la tarification | 67 400,00 | | | 67 400,00 | 71 012,69 | 16 973,37 | 54 039,32 | 13 360,68 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 1 000,00 | 38 000,00 | | 39 000,00 | 38 410,48 | | 38 410,48 | 589,52 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | -1 100,00 |
| 70615 | Prestations de services | 416 800,00 | 24 000,00 | | 440 800,00 | | | | 440 800,00 |
| 70618 | Prestations de services | 62 000,00 | 14 000,00 | | 76 000,00 | | | | 76 000,00 |
| 70616 | Prestations de services | 117 000,00 | 6 000,00 | | 123 000,00 | | | | 123 000,00 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 635 321,02 | 1 427,49 | 633 893,53 | -633 893,53 |
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 3 253,10 | | 3 253,10 | 746,90 |
| 7483 | Forfait autonomie | 23 900,00 | | | 23 900,00 | 23 870,00 | | 23 870,00 | 30,00 |
| 7488 | Autres | 327 000,00 | 10 000,00 | | 337 000,00 | 212 932,00 | | 212 932,00 | 124 068,00 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 52 200,00 | 17 000,00 | | 69 200,00 | 68 323,58 | | 68 323,58 | 876,42 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 7 300,00 | | | 7 300,00 | 9 307,79 | 1 903,20 | 7 404,59 | -104,59 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 1 011 200,00 | 109 000,00 | | 1 120 200,00 | 992 517,97 | 3 330,69 | 989 187,28 | 131 012,72 |
| 7718 | Autres | | | | | 3 205,46 | | 3 205,46 | -3 205,46 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | | | | | 577,30 | | 577,30 | -577,30 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

50500 RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice | 8 800,00 | | | 8 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 5 000,00 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | 8 800,00 | | | 8 800,00 | 7 582,76 | | 7 582,76 | 1 217,24 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 1 087 400,00 | 109 000,00 | | 1 196 400,00 | 1 071 113,42 | 20 304,06 | 1 050 809,36 | 145 590,64 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subv invest | 8 800,00 | | 8 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 5 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 500,00 | | 8 500,00 | 7 344,77 | | 7 344,77 | 1 155,23 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 000,00 | 1 600,00 | 4 600,00 | 1 608,00 | | 1 608,00 | 2 992,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 42 600,00 | 59 366,94 | 101 966,94 | 64 939,19 | | 64 939,19 | 37 027,75 |
| Total | | 62 900,00 | 60 966,94 | 123 866,94 | 77 691,96 | | 77 691,96 | 46 174,98 |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 | Excédent ou déficit invest report | | 33 666,94 | 33 666,94 | | | | 33 666,94 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 5 893,80 | | 5 893,80 | -1 393,80 |
| 13 | Subv invest | | 24 800,00 | 24 800,00 | 3 597,00 | | 3 597,00 | 21 203,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 996,54 | | 1 996,54 | 3 003,46 |
| 28 | Amort des immobilisations | 55 900,00 | | 55 900,00 | 49 550,92 | | 49 550,92 | 6 349,08 |
| Total | | 62 900,00 | 60 966,94 | 123 866,94 | 61 038,26 | | 61 038,26 | 62 828,68 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 192 000,00 | 59 000,00 | 251 000,00 | 240 893,58 | 44 173,77 | 196 719,81 | 54 280,19 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 579 300,00 | 50 000,00 | 629 300,00 | 582 743,87 | 0,01 | 582 743,86 | 46 556,14 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 316 100,00 | | 316 100,00 | 321 945,96 | 39 135,59 | 282 810,37 | 33 289,63 |
| Total | | 1 087 400,00 | 109 000,00 | 1 196 400,00 | 1 145 583,41 | 83 309,37 | 1 062 274,04 | 134 125,96 |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 017 | Produits de la tarification | 67 400,00 | | 67 400,00 | 71 012,69 | 16 973,37 | 54 039,32 | 13 360,68 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 1 011 200,00 | 109 000,00 | 1 120 200,00 | 992 517,97 | 3 330,69 | 989 187,28 | 131 012,72 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | 8 800,00 | | 8 800,00 | 7 582,76 | | 7 582,76 | 1 217,24 |
| Total | | 1 087 400,00 | 109 000,00 | 1 196 400,00 | 1 071 113,42 | 20 304,06 | 1 050 809,36 | 145 590,64 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 1021 | Dotation | | 3 274,91 | | | | | | 3 274,91 | | 3 274,91 |
| 10222 | FCTVA | | 162 101,20 | | | | 3 393,80 | | 165 495,00 | | 165 495,00 |
| 10228 | Autres complt de dotation Etat | | 5 068,00 | | | | | | 5 068,00 | | 5 068,00 |
| | Sous Total compte 1022 | | 167 169,20 | | | | 3 393,80 | | 170 563,00 | | 170 563,00 |
| 1023 | Complts dotation org autre que Etat | | 25 575,47 | | | | | | 25 575,47 | | 25 575,47 |
| 1025 | Dons et legs en capital | | 2 077,68 | | | | | | 2 077,68 | | 2 077,68 |
| | Sous Total compte 102 | | 198 097,26 | | | | 3 393,80 | | 201 491,06 | | 201 491,06 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | 2 500,00 |
| 106868 | Autres activités art L.312-1 CASF | | 1 333,88 | | 72 676,23 | | | | 74 010,11 | | 74 010,11 |
| | Sous Total compte 10686 | | 1 333,88 | | 72 676,23 | | | | 74 010,11 | | 74 010,11 |
| | Sous Total compte 1068 | | 1 333,88 | 2 500,00 | 75 176,23 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 79 010,11 | | 76 510,11 |
| | Sous Total compte 106 | | 1 333,88 | 2 500,00 | 75 176,23 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 79 010,11 | | 76 510,11 |
| | Sous Total compte 10 | | 199 431,14 | 2 500,00 | 75 176,23 | | 5 893,80 | 2 500,00 | 280 501,17 | | 278 001,17 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 75 176,23 | 77 676,23 | 2 500,00 | | | 77 676,23 | 77 676,23 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 75 176,23 | 77 676,23 | 2 500,00 | | | 77 676,23 | 77 676,23 | | |
| 1312 | Coll et etab pub | | 27 214,00 | | | | 3 597,00 | | 30 811,00 | | 30 811,00 |
| 13188 | Autres subv | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Sous Total compte 1318 | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Sous Total compte 131 | | 42 214,00 | | | | 3 597,00 | | 45 811,00 | | 45 811,00 |
| 1392 | Coll et etab pub | 800,00 | | | | 800,00 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 13988 | Autres subv | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | Sous Total compte 1398 | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | Sous Total compte 139 | 800,00 | | | | 3 800,00 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | |
| | Sous Total compte 13 | 800,00 | 42 214,00 | | | 3 800,00 | 3 597,00 | 4 600,00 | 45 811,00 | | 41 211,00 |
| 165 | Depots et cautionnements recus | | 39 779,96 | | | 3 867,77 | 1 996,54 | 3 867,77 | 41 776,50 | | 37 908,73 |
| 1687 | Autres dettes | | 13 908,00 | | | 3 477,00 | | 3 477,00 | 13 908,00 | | 10 431,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 168 | | 13 908,00 | | | 3 477,00 | | 3 477,00 | 13 908,00 | | 10 431,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 53 687,96 | | | 7 344,77 | 1 996,54 | 7 344,77 | 55 684,50 | | 48 339,73 |
| 181 | Cpte liaison : affectation à... | | 257 237,08 | | | | | | 257 237,08 | | 257 237,08 |
| | Sous Total compte 18 | | 257 237,08 | | | | | | 257 237,08 | | 257 237,08 |
| | Total classe 1 | 800,00 | 627 746,41 | 80 176,23 | 77 676,23 | 11 144,77 | 11 487,34 | 92 121,00 | 716 909,98 | 4 600,00 | 629 388,98 |
| 2013 | Frais d'évaluation | 5 940,00 | | | | 1 608,00 | | 7 548,00 | | 7 548,00 | |
| | Sous Total compte 201 | 5 940,00 | | | | 1 608,00 | | 7 548,00 | | 7 548,00 | |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 19 552,91 | | | | | | 19 552,91 | | 19 552,91 | |
| | Sous Total compte 20 | 25 492,91 | | | | 1 608,00 | | 27 100,91 | | 27 100,91 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agenct amégat | 13 622,72 | | | | | | 13 622,72 | | 13 622,72 | |
| | Sous Total compte 214 | 13 622,72 | | | | | | 13 622,72 | | 13 622,72 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 5 763,55 | | | | | | 5 763,55 | | 5 763,55 | |
| 2154 | Mat et outillage | 13 954,93 | | | | | | 13 954,93 | | 13 954,93 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 215 | 19 718,48 | | | | | | 19 718,48 | | 19 718,48 | |
| 2181 | Instal gales agentct amngts divers | 808 061,43 | | | | 57 135,42 | | 865 196,85 | | 865 196,85 | |
| 2182 | Mat de transport | 47 372,48 | | | | | | 47 372,48 | | 47 372,48 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 14 970,52 | | | | 7 803,77 | | 22 774,29 | | 22 774,29 | |
| 2184 | Mobilier | 40 892,99 | | | | | | 40 892,99 | | 40 892,99 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 74 151,89 | | | | | | 74 151,89 | | 74 151,89 | |
| | Sous Total compte 218 | 985 449,31 | | | | 64 939,19 | | 1 050 388,50 | | 1 050 388,50 | |
| | Sous Total compte 21 | 1 018 790,51 | | | | 64 939,19 | | 1 083 729,70 | | 1 083 729,70 | |
| 28013 | Amort frais évaluation | | | | | | 1 188,00 | | 1 188,00 | | 1 188,00 |
| | Sous Total compte 2801 | | | | | | 1 188,00 | | 1 188,00 | | 1 188,00 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 9 230,00 | | | | 4 809,00 | | 14 039,00 | | 14 039,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 9 230,00 | | | | 5 997,00 | | 15 227,00 | | 15 227,00 |
| 28145 | Amort instal gales agentct amégat cons | | 13 622,72 | | | | | | 13 622,72 | | 13 622,72 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 2814 | | 13 622,72 | | | | | | 13 622,72 | | 13 622,72 |
| 28151 | Amort instal complexes spécialisées | | 5 763,55 | | | | | | 5 763,55 | | 5 763,55 |
| 28154 | Amort mat et outillage | | 8 254,55 | | | | 460,00 | | 8 714,55 | | 8 714,55 |
| | Sous Total compte 2815 | | 14 018,10 | | | | 460,00 | | 14 478,10 | | 14 478,10 |
| 28181 | Amort instal gal agct amgt divers | | 400 200,88 | | | | 26 390,51 | | 426 591,39 | | 426 591,39 |
| 28182 | Amort mat transport | | | | | | 9 474,00 | | 9 474,00 | | 9 474,00 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 6 100,85 | | | | 2 049,00 | | 8 149,85 | | 8 149,85 |
| 28184 | Amort mobilier | | 22 990,14 | | | | 1 676,26 | | 24 666,40 | | 24 666,40 |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 61 351,37 | | | | 3 504,15 | | 64 855,52 | | 64 855,52 |
| | Sous Total compte 2818 | | 490 643,24 | | | | 43 093,92 | | 533 737,16 | | 533 737,16 |
| | Sous Total compte 281 | | 518 284,06 | | | | 43 553,92 | | 561 837,98 | | 561 837,98 |
| | Sous Total compte 28 | | 527 514,06 | | | | 49 550,92 | | 577 064,98 | | 577 064,98 |
| | Total classe 2 | 1 044 283,42 | 527 514,06 | | | 66 547,19 | 49 550,92 | 1 110 830,61 | 577 064,98 | 1 110 830,61 | 577 064,98 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 4011 | Fournisseurs | | 3 718,96 | 405 820,77 | 435 633,66 | | | 405 820,77 | 439 352,62 | | 33 531,85 |
| | Sous Total compte 401 | | 3 718,96 | 405 820,77 | 435 633,66 | | | 405 820,77 | 439 352,62 | | 33 531,85 |
| 4041 | Fournis achats immob | | | 66 547,19 | 66 547,19 | | | 66 547,19 | 66 547,19 | | |
| | Sous Total compte 404 | | | 66 547,19 | 66 547,19 | | | 66 547,19 | 66 547,19 | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 65 008,26 | 78 585,96 | 73 892,49 | | | 78 585,96 | 138 900,75 | | 60 314,79 |
| | Sous Total compte 40 | | 68 727,22 | 550 953,92 | 576 073,34 | | | 550 953,92 | 644 800,56 | | 93 846,64 |
| 4111 | Usagers - amiable | | | 2 364,34 | 2 227,54 | | | 2 364,34 | 2 227,54 | 136,80 | |
| 41131 | Cais sécu social rég gal - amiable | | | 4 600,50 | 4 600,50 | | | 4 600,50 | 4 600,50 | | |
| | Sous Total compte 4113 | | | 4 600,50 | 4 600,50 | | | 4 600,50 | 4 600,50 | | |
| | Sous Total compte 411 | | | 6 964,84 | 6 828,04 | | | 6 964,84 | 6 828,04 | 136,80 | |
| 41631 | Cais sécu social régime gal contentie | | | 269,83 | 269,83 | | | 269,83 | 269,83 | | |
| | Sous Total compte 4163 | | | 269,83 | 269,83 | | | 269,83 | 269,83 | | |
| | Sous Total compte 416 | | | 269,83 | 269,83 | | | 269,83 | 269,83 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 418 | Redevables - produits à recevoir | 3 700,41 | | | 3 700,41 | | | 3 700,41 | 3 700,41 | | |
| | Sous Total compte 41 | 3 700,41 | | 7 234,67 | 10 798,28 | | | 10 935,08 | 10 798,28 | 136,80 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 346 572,57 | 346 572,57 | | | 346 572,57 | 346 572,57 | | |
| | Sous Total compte 42 | | | 346 572,57 | 346 572,57 | | | 346 572,57 | 346 572,57 | | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 89 467,91 | 89 467,91 | | | 89 467,91 | 89 467,91 | | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 95 575,51 | 95 575,51 | | | 95 575,51 | 95 575,51 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 185 043,42 | 185 043,42 | | | 185 043,42 | 185 043,42 | | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur | | | 10 388,23 | 10 388,23 | | | 10 388,23 | 10 388,23 | | |
| | Sous Total compte 442 | | | 10 388,23 | 10 388,23 | | | 10 388,23 | 10 388,23 | | |
| 44381 | Autr coll pub organ internat - dépens | | | 12 388,83 | 12 388,83 | | | 12 388,83 | 12 388,83 | | |
| | Sous Total compte 4438 | | | 12 388,83 | 12 388,83 | | | 12 388,83 | 12 388,83 | | |
| | Sous Total compte 443 | | | 12 388,83 | 12 388,83 | | | 12 388,83 | 12 388,83 | | |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 7 577,39 | 7 577,39 | | | 7 577,39 | 7 577,39 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 447 | | | 7 577,39 | 7 577,39 | | | 7 577,39 | 7 577,39 | | |
| | Sous Total compte 44 | | | 30 354,45 | 30 354,45 | | | 30 354,45 | 30 354,45 | | |
| 45107 | Cpte rattach avec le budget principal | 132 205,42 | | 1 085 349,32 | 1 063 262,29 | | | 1 217 554,74 | 1 063 262,29 | 154 292,45 | |
| | Sous Total compte 451 | 132 205,42 | | 1 085 349,32 | 1 063 262,29 | | | 1 217 554,74 | 1 063 262,29 | 154 292,45 | |
| | Sous Total compte 45 | 132 205,42 | | 1 085 349,32 | 1 063 262,29 | | | 1 217 554,74 | 1 063 262,29 | 154 292,45 | |
| 466 | Excédit de verSEment | | 0,20 | 3 651,37 | 13 629,13 | | | 3 651,37 | 13 629,33 | | 9 977,96 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs- créditeurs dive | | 480,00 | 13 422,64 | 12 942,64 | | | 13 422,64 | 13 422,64 | | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 41 173,85 | | 944 054,02 | 963 562,05 | | | 985 227,87 | 963 562,05 | 21 665,82 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 2 304,79 | | 10 970,77 | 5 903,36 | | | 13 275,56 | 5 903,36 | 7 372,20 | |
| | Sous Total compte 4672 | 43 478,64 | | 955 024,79 | 969 465,41 | | | 998 503,43 | 969 465,41 | 29 038,02 | |
| | Sous Total compte 467 | 43 478,64 | 480,00 | 968 447,43 | 982 408,05 | | | 1 011 926,07 | 982 888,05 | 29 038,02 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 84,00 | | | | 84,00 | | 84,00 |
| | Sous Total compte 468 | | | | 84,00 | | | | 84,00 | | 84,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 46 | 43 478,64 | 480,20 | 972 098,80 | 996 121,18 | | | 1 015 577,44 | 996 601,38 | 18 976,06 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titre | | | 121 470,79 | 121 470,79 | | | 121 470,79 | 121 470,79 | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 3 455,93 | 3 455,93 | | | 3 455,93 | 3 455,93 | | |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes mora | | | 13 802,64 | 13 802,64 | | | 13 802,64 | 13 802,64 | | |
| | Sous Total compte 47141 | | | 17 258,57 | 17 258,57 | | | 17 258,57 | 17 258,57 | | |
| | Sous Total compte 4714 | | | 17 258,57 | 17 258,57 | | | 17 258,57 | 17 258,57 | | |
| 47171 | Recettes relevé BDF-Hors Héra | | | 18 835,00 | 18 835,00 | | | 18 835,00 | 18 835,00 | | |
| | Sous Total compte 4717 | | | 18 835,00 | 18 835,00 | | | 18 835,00 | 18 835,00 | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 5 026,48 | 5 026,48 | | | 5 026,48 | 5 026,48 | | |
| | Sous Total compte 471 | | | 162 605,84 | 162 605,84 | | | 162 605,84 | 162 605,84 | | |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 7 985,73 | 7 985,73 | | | 7 985,73 | 7 985,73 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 12 939,19 | 12 939,19 | | | 12 939,19 | 12 939,19 | | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 472 | | | 20 924,92 | 20 924,92 | | | 20 924,92 | 20 924,92 | | |
| | Sous Total compte 47 | | | 183 530,76 | 183 530,76 | | | 183 530,76 | 183 530,76 | | |
| | Total classe 4 | 179 384,47 | 69 207,42 | 3 361 137,91 | 3 391 756,29 | | | 3 540 522,38 | 3 460 963,71 | 183 467,27 | 103 908,60 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 2 662,32 | 2 662,32 | | | 2 662,32 | 2 662,32 | | |
| | Sous Total compte 5117 | | | 2 662,32 | 2 662,32 | | | 2 662,32 | 2 662,32 | | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 382 626,83 | 382 626,83 | | | 382 626,83 | 382 626,83 | | |
| | Sous Total compte 511 | | | 385 289,15 | 385 289,15 | | | 385 289,15 | 385 289,15 | | |
| | Sous Total compte 51 | | | 385 289,15 | 385 289,15 | | | 385 289,15 | 385 289,15 | | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 53 350,92 | 53 350,92 | | | 53 350,92 | 53 350,92 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 53 350,92 | 53 350,92 | | | 53 350,92 | 53 350,92 | | |
| | Total classe 5 | | | 438 640,07 | 438 640,07 | | | 438 640,07 | 438 640,07 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 14 000,00 | 1 179,90 | 14 000,00 | 1 179,90 | 12 820,10 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 36 649,26 | 16 844,66 | 36 649,26 | 16 844,66 | 19 804,60 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 60613 | Chauffage | | | | | 76 190,24 | 5 676,33 | 76 190,24 | 5 676,33 | 70 513,91 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 126 839,50 | 23 700,89 | 126 839,50 | 23 700,89 | 103 138,61 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 840,04 | | 840,04 | | 840,04 | |
| 60622 | Produits d'entretien | | | | | 3 876,23 | | 3 876,23 | | 3 876,23 | |
| 60623 | Fournitures d'atelier | | | | | 4 653,39 | | 4 653,39 | | 4 653,39 | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 586,53 | | 586,53 | | 586,53 | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 3 473,87 | | 3 473,87 | | 3 473,87 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 3 473,87 | | 3 473,87 | | 3 473,87 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 1 007,90 | 264,85 | 1 007,90 | 264,85 | 743,05 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 14 437,96 | 264,85 | 14 437,96 | 264,85 | 14 173,11 | |
| 6063 | Alimentation | | | | | 1 911,24 | 293,56 | 1 911,24 | 293,56 | 1 617,68 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 158,55 | 14,05 | 158,55 | 14,05 | 144,50 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 143 347,25 | 24 273,35 | 143 347,25 | 24 273,35 | 119 073,90 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 60 | | | | | 143 347,25 | 24 273,35 | 143 347,25 | 24 273,35 | 119 073,90 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 184 178,72 | 33 580,00 | 184 178,72 | 33 580,00 | 150 598,72 | |
| 61352 | Équipements | | | | | 1 475,10 | 158,30 | 1 475,10 | 158,30 | 1 316,80 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 1 475,10 | 158,30 | 1 475,10 | 158,30 | 1 316,80 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 185 653,82 | 33 738,30 | 185 653,82 | 33 738,30 | 151 915,52 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 14 140,00 | | 14 140,00 | | 14 140,00 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 61528 | Autres | | | | | 5 269,00 | | 5 269,00 | | 5 269,00 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 5 270,00 | 1,00 | 5 270,00 | 1,00 | 5 269,00 | |
| 61558 | Entretien autres matériels | | | | | 6 196,60 | | 6 196,60 | | 6 196,60 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 6 196,60 | | 6 196,60 | | 6 196,60 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 3 115,04 | | 3 115,04 | | 3 115,04 | |
| 61568 | Maintenance-autres | | | | | 17 185,28 | 397,81 | 17 185,28 | 397,81 | 16 787,47 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 6156 | | | | | 20 300,32 | 397,81 | 20 300,32 | 397,81 | 19 902,51 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 31 766,92 | 398,81 | 31 766,92 | 398,81 | 31 368,11 | |
| 6161 | Primes d'assurances - multirisques | | | | | 2 838,45 | | 2 838,45 | | 2 838,45 | |
| 61681 | Assurance maladie, maternité et accid | | | | | 8 783,18 | | 8 783,18 | | 8 783,18 | |
| 61688 | Autres risques | | | | | 70,94 | | 70,94 | | 70,94 | |
| | Sous Total compte 6168 | | | | | 8 854,12 | | 8 854,12 | | 8 854,12 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 11 692,57 | | 11 692,57 | | 11 692,57 | |
| 6182 | Documentation generale et technique | | | | | 426,40 | | 426,40 | | 426,40 | |
| 6184 | Concours divers - cotisations | | | | | 3 570,00 | 1 580,00 | 3 570,00 | 1 580,00 | 1 990,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 21 794,36 | 3 418,48 | 21 794,36 | 3 418,48 | 18 375,88 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 25 790,76 | 4 998,48 | 25 790,76 | 4 998,48 | 20 792,28 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 269 044,07 | 39 135,59 | 269 044,07 | 39 135,59 | 229 908,48 | |
| 6215 | Personnel affecte a l'etablisSEment | | | | | 12 388,83 | 0,01 | 12 388,83 | 0,01 | 12 388,82 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 621 | | | | | 12 388,83 | 0,01 | 12 388,83 | 0,01 | 12 388,82 | |
| 6221 | Frais de recrutement du personnel | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 16 132,40 | | 16 132,40 | | 16 132,40 | |
| 6228 | Divers | | | | | 45,60 | | 45,60 | | 45,60 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 16 658,00 | | 16 658,00 | | 16 658,00 | |
| 623 | Publicite publications relations publ | | | | | 41,48 | | 41,48 | | 41,48 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 1 107,00 | | 1 107,00 | | 1 107,00 | |
| 6256 | Missions | | | | | 1 181,40 | | 1 181,40 | | 1 181,40 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 2 288,40 | | 2 288,40 | | 2 288,40 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 20,25 | | 20,25 | | 20,25 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 4 013,46 | 279,09 | 4 013,46 | 279,09 | 3 734,37 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 4 033,71 | 279,09 | 4 033,71 | 279,09 | 3 754,62 | |
| 6281 | Prestations de blanchissage a l'exter | | | | | 174,93 | 43,30 | 174,93 | 43,30 | 131,63 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 6282 | Prestations d'alimentation a l'exteri | | | | | 63 730,36 | 19 578,03 | 63 730,36 | 19 578,03 | 44 152,33 | |
| 6284 | Prestation d'informatique a l'exterie | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 26 683,88 | | 26 683,88 | | 26 683,88 | |
| 6288 | Autres | | | | | 235,05 | | 235,05 | | 235,05 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 91 224,22 | 19 621,33 | 91 224,22 | 19 621,33 | 71 602,89 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 126 634,64 | 19 900,43 | 126 634,64 | 19 900,43 | 106 734,21 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 2 389,28 | | 2 389,28 | | 2 389,28 | |
| 6334 | Cotisations au centre national de ges | | | | | 6 761,71 | | 6 761,71 | | 6 761,71 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 9 150,99 | | 9 150,99 | | 9 150,99 | |
| 637 | Autres impots taxes et verSEMENTS ass | | | | | 485,99 | | 485,99 | | 485,99 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 9 636,98 | | 9 636,98 | | 9 636,98 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 250 515,06 | | 250 515,06 | | 250 515,06 | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement | | | | | 2 553,82 | | 2 553,82 | | 2 553,82 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 641188 | Autres | | | | | 80 675,67 | | 80 675,67 | | 80 675,67 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 81 675,67 | | 81 675,67 | | 81 675,67 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 334 744,55 | | 334 744,55 | | 334 744,55 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 39 409,21 | | 39 409,21 | | 39 409,21 | |
| 641384 | Indemnité inflation | | | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 641388 | Autres | | | | | 18 085,17 | | 18 085,17 | | 18 085,17 | |
| | Sous Total compte 64138 | | | | | 18 185,17 | | 18 185,17 | | 18 185,17 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 57 594,38 | | 57 594,38 | | 57 594,38 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non mé | | | | | | 38 410,48 | | 38 410,48 | | 38 410,48 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 392 338,93 | 38 410,48 | 392 338,93 | 38 410,48 | 353 928,45 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 55 958,78 | | 55 958,78 | | 55 958,78 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 82 739,50 | | 82 739,50 | | 82 739,50 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 2 328,88 | | 2 328,88 | | 2 328,88 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 141 027,16 | | 141 027,16 | | 141 027,16 | |
| 6459 | Rembst charges de sécu soc | | | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 141 027,16 | 1 100,00 | 141 027,16 | 1 100,00 | 139 927,16 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 599,00 | | 599,00 | | 599,00 | |
| 64788 | Autres | | | | | 2 575,67 | | 2 575,67 | | 2 575,67 | |
| | Sous Total compte 6478 | | | | | 2 575,67 | | 2 575,67 | | 2 575,67 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 3 174,67 | | 3 174,67 | | 3 174,67 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 8 005,29 | | 8 005,29 | | 8 005,29 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 8 005,29 | | 8 005,29 | | 8 005,29 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 544 546,05 | 39 510,48 | 544 546,05 | 39 510,48 | 505 035,57 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - informatique e | | | | | 576,00 | | 576,00 | | 576,00 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 576,00 | | 576,00 | | 576,00 | |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 6588 | Autres | | | | | 1,13 | | 1,13 | | 1,13 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1,13 | | 1,13 | | 1,13 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 577,13 | | 577,13 | | 577,13 | |
| 6711 | Interets moratoires et penalites sur | | | | | 40,32 | | 40,32 | | 40,32 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 40,32 | | 40,32 | | 40,32 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 2 206,05 | | 2 206,05 | | 2 206,05 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 2 246,37 | | 2 246,37 | | 2 246,37 | |
| 68111 | Immobilisations incorpo | | | | | 5 997,00 | | 5 997,00 | | 5 997,00 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 43 553,92 | | 43 553,92 | | 43 553,92 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 49 550,92 | | 49 550,92 | | 49 550,92 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 49 550,92 | | 49 550,92 | | 49 550,92 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 49 550,92 | | 49 550,92 | | 49 550,92 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 145 583,41 | 122 819,85 | 1 145 583,41 | 122 819,85 | 1 062 274,04 | 39 510,48 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 1 427,49 | 635 321,02 | 1 427,49 | 635 321,02 | | 633 893,53 |
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers acc | | | | | | 3 253,10 | | 3 253,10 | | 3 253,10 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 3 253,10 | | 3 253,10 | | 3 253,10 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 1 427,49 | 638 574,12 | 1 427,49 | 638 574,12 | | 637 146,63 |
| 731118 | Autres établissements et services soc | | | | | 16 973,37 | 44 738,69 | 16 973,37 | 44 738,69 | | 27 765,32 |
| | Sous Total compte 73111 | | | | | 16 973,37 | 44 738,69 | 16 973,37 | 44 738,69 | | 27 765,32 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 16 973,37 | 44 738,69 | 16 973,37 | 44 738,69 | | 27 765,32 |
| 7381 | Produits à la charge de la CAF | | | | | | 26 274,00 | | 26 274,00 | | 26 274,00 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | | 26 274,00 | | 26 274,00 | | 26 274,00 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 16 973,37 | 71 012,69 | 16 973,37 | 71 012,69 | | 54 039,32 |
| 7483 | Forfait autonomie | | | | | | 23 870,00 | | 23 870,00 | | 23 870,00 |
| 7488 | Autres | | | | | | 212 932,00 | | 212 932,00 | | 212 932,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 748 | | | | | | 236 802,00 | | 236 802,00 | | 236 802,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 236 802,00 | | 236 802,00 | | 236 802,00 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | | | | | | 68 323,58 | | 68 323,58 | | 68 323,58 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | | 68 323,58 | | 68 323,58 | | 68 323,58 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion cou | | | | | 1 903,20 | 9 307,79 | 1 903,20 | 9 307,79 | | 7 404,59 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | 1 903,20 | 9 307,79 | 1 903,20 | 9 307,79 | | 7 404,59 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 1 903,20 | 77 631,37 | 1 903,20 | 77 631,37 | | 75 728,17 |
| 7718 | Autres | | | | | | 3 205,46 | | 3 205,46 | | 3 205,46 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | | 3 205,46 | | 3 205,46 | | 3 205,46 |
| 773 | Mandats annules (sur exercices antéri | | | | | | 577,30 | | 577,30 | | 577,30 |
| 777 | Quote-part des subv d'investisSEM | | | | | | 3 800,00 | | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 7 582,76 | | 7 582,76 | | 7 582,76 |
| | Total classe 7 | | | | | 20 304,06 | 1 031 602,94 | 20 304,06 | 1 031 602,94 | | 1 011 298,88 |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total général | 1 224 467,89 | 1 224 467,89 | 3 879 954,21 | 3 908 072,59 | 1 243 579,43 | 1 215 461,05 | 6 348 001,53 | 6 348 001,53 | 2 361 171,92 | 2 361 171,92 |

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20230327-DELIB26-DE
Date de réception préfecture : 31/03/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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) | | 33 666,94 | 16 653,70 | | | 17 013,24 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | 16 653,70 | | | |

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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

Exercice 2022

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 1 115 430,61 | 1 206 453,96 | 91 023,35 |

(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) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| | 74 010,11 | | | | | | | | 17 013,24 |

(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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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

50500 - RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G

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 **RES AUTO L OREE DU BOIS CIAS G** 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**DELIB26**

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2023-03-31T10-35-13.02 (MI244156381)

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20230327-DELIB26-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Budget annexe de la résidence autonomie de l'Orée du Bois : 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 : 26 Multicanal : Non
DELIB Budget Annexe Orée du B...

Pièces jointes :

26 DELIB-1 Annexe Budget Anne... Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation

 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)
26 DELIB-2 Annexe Budget Anne... 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 10:16

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