



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

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

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

Autres présents non votants :

Marie **RENAUD**

Laurent **LAVAISSIERE**

Muriel **BORRELY-DUBINI**

Olivier **VERDENAL**

Aurore **FRAISSE**

Directrice du CIAS Grand Lac

Directeur Général des Services Grand Lac

Assistante de Direction du CIAS Grand Lac

Directeur services finances Grand Lac

Chargée de mission budgétaire CIAS

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 20.03.2023

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

Aix-les-Bains, le 27 mars 2023

Le Président,

Renaud BERETTI

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Bureau de réception en préfecture

073-267303428-20230327-DELIB11-DE

Date de réception en préfecture 27/03/2023

Pour le Président

La Vice Présidente

Danièle BEAUX-SPEYSER

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,

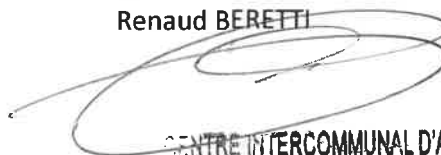
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

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'art 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)																				
 (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	Immobilier 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	Immob 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	Excédit 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	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	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

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 agenc 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 agenc 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	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

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 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

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 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	

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	

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)

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

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