

Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE  
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Arrondissement  
de Carcassonne

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

## DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**DOMAINE :**  
**FINANCES**  
**LOCALES**

Séance du Conseil d'Administration du 13 avril 2023 à 16 heures 30  
Le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale  
Castelnaudary Lauragais Audois.

**SOUS-DOMAINE :**  
DECISIONS  
BUDGETAIRES

Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous  
la présidence Monsieur Philippe GREFFIER, Président du Centre  
Intercommunal d'Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois.

**OBJET :**  
**Vote du compte de**  
**gestion SAAD 2022**

**Présents** : Philippe GREFFIER, Henri BAILLEAU, Maguy BARBON, Brigitte  
BATIGNE, Alain BOUSQUET, Renée CASSAN, Nicole CATHALA, Nicole  
MARTIN, Serge OURLIAC, Nadine ROSTOLL, Isabelle SIAU, Jean TIRAND,  
Armand VALISSANT, Monique VIDAL

Formant la majorité des membres en exercice.

**Le nombre de**  
**délégués en service**  
**est de 27**

**Excusé(s)**: Robert BATIGNE, Guy BONDOUY, Monique CARPENTIER,  
Hubert CHARRIER, Michele CONDOURET, Marie DE ALMEIDA, Frederic  
JEANJEAN, Patrick MEILLIER, Nathalie NACCACHE, Michele NICOT, Marie  
POURCHARESSE, Brigitte RESSEGUIER, Sylvie VERDIN

**Convocation du**  
**conseil**  
**en date du**  
05 avril 2023

**Secrétaire de séance** : Brigitte BATIGNE

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition  
des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au  
compte administratif.

**CERTIFIE**  
**EXECUTOIRE PAR**  
**RECEPTION**  
**PREFECTURE LE**

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

PAR PUBLICATION  
LE

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de  
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres  
et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes  
les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

PAR DELEGATION  
LE

**CONSIDERANT** que les opérations de recettes et de dépenses paraissent  
régulières et suffisamment justifiées,

Signature

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
APRES EN AVOIR DELIBERE**

**APPROUVE** le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2022. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

**ADOpte A L'UNANIMITE**

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus.  
Au registre sont les signatures.

Castelnaudary, le 13 avril 2023

*La secrétaire de séance,*

*Le Président,*

**Brigitte BATIGNE**

**Philippe GREFFIER**

## SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
M le directeur départemental des finances  
publiques

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Alain QUINTANE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 09/03/2023

Poste comptable de SGC CARCASSONNE

Date Edition : 09/03/2023

Nomenclature 22

## SOMMAIRE

62601 SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u><a href="#">1. Bilan Actif</a></u>				
<u><a href="#">2. Bilan Passif</a></u>				
<u><a href="#">Compte de résultat .....</a></u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u><a href="#">Compte de résultat consolidé .....</a></u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u><a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u><a href="#">Résultats d'exploitation consolidé .....</a></u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u><a href="#">Affectation des résultats .....</a></u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u><a href="#">Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</a></u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u><a href="#">Opérations budgétaires d'investissement .....</a></u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u><a href="#">Opérations budgétaires d'exploitation .....</a></u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 28
<u><a href="#">Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5</a></u>	Etat D5	Page 29	A	Page 30
<u><a href="#">Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5</a></u>	Etat D5	Page 31	A	Page 32
<u><a href="#">Balance des comptes .....</a></u>	Etat E1	Page 33	A	Page 49
<u><a href="#">Renseignements annexes à la balance .....</a></u>	Etat E2	Page 50	A	Page 51
<u><a href="#">Situation des valeurs inactives .....</a></u>	Etat F	Page 52	A	Page 52
<u><a href="#">Signature du compte .....</a></u>		Page 53	A	Page 53

**BILAN ( en Euros )**

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	32 983,51	7 934,51	25 049,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	33 624,37	19 860,37	13 764,00	
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>66 607,88</b>	<b>27 794,88</b>	<b>38 813,00</b>	

**BILAN ( en Euros )**

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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	87 906,07		87 906,07	94 752,17
	. Caisse pivot	13 563,26		13 563,26	9 104,62
	. Autres tiers payants	25 043,36		25 043,36	41 965,98
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	250 502,72		250 502,72	322 483,51
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 996,63		1 996,63	13 300,99	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>379 012,04</b>		<b>379 012,04</b>	<b>481 607,27</b>	



# BILAN ( en Euros )

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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				210,34
	Ecarts de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>210,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>445 619,92</b>	<b>27 794,88</b>	<b>417 825,04</b>	<b>481 817,61</b>

**BILAN (EN EUROS)**

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	4 080,69	4 080,69
	Excédents affectés à l'investissement	9 061,25	9 061,25
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-90 832,32	-76 906,44
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-84 123,73	-13 925,88
	Subventions d'investissement	12 000,00	
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-149 814,11</b>	<b>-77 690,38</b>	



# BILAN (EN EUROS)

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	54 000,00	
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>54 000,00</b>	

**BILAN (EN EUROS)**

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	390 000,00	440 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 365,19	636,36
	Dettes fiscales et sociales		6 545,50
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	40 955,87	1 081,03	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>434 321,06</b>	<b>448 262,89</b>	



# BILAN (EN EUROS)

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	79 318,09	111 245,10
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>79 318,09</b>	<b>111 245,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>417 825,04</b>	<b>481 817,61</b>



# COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	57 973,25	63 502,21
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 636 392,01	1 737 718,26
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	239 547,00	286 100,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	8 940,81	11 722,60
<b>TOTAL I</b>	<b>1 942 853,07</b>	<b>2 099 043,07</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 385,19	5 187,16

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	275 335,20	276 436,43
- sur rémunérations	32 941,88	29 894,63
- autres		
- salaires et traitements	1 442 582,54	1 518 552,68
- charges sociales	216 547,60	285 338,35
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	54 000,00	
Autres charges	1 201,31	721,35
<b>TOTAL II</b>	<b>2 023 993,72</b>	<b>2 116 130,60</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-81 140,65</b>	<b>-17 087,53</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-81 140,65</b>	<b>-17 087,53</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	2 205,00	4 358,65
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 205,00</b>	<b>4 358,65</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		23,92
- exercices antérieurs	5 188,08	1 173,08
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	57 973,25	63 502,21
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 636 392,01	1 737 718,26
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	239 547,00	286 100,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	8 940,81	11 722,60
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>1 942 853,07</b>	<b>2 099 043,07</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 385,19	5 187,16
Services extérieurs et autres	275 335,20	276 436,43
- sur rémunérations	32 941,88	29 894,63
- autres		
- salaires et traitements	1 442 582,54	1 518 552,68
- charges sociales	216 547,60	285 338,35
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	54 000,00	
Autres charges	1 201,31	721,35
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 023 993,72</b>	<b>2 116 130,60</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-81 140,65</b>	<b>-17 087,53</b>

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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-81 140,65</b>	<b>-17 087,53</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	2 205,00	4 358,65
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>2 205,00</b>	<b>4 358,65</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		23,92
- exercices antérieurs	5 188,08	1 173,08
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>5 188,08</b>	<b>1 197,00</b>

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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 983,08	3 161,65
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 945 058,07	2 103 401,72
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 029 181,80	2 117 327,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-84 123,73	-13 925,88

## Résultats budgétaires de l'exercice

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	107 351,68	2 453 294,40	2 560 646,08
Titres de recette émis (b)	66 000,00	2 236 399,02	2 302 399,02
Réductions de titres (c)	0,00	108 410,64	108 410,64
Recettes nettes (d = b - c)	66 000,00	2 127 988,38	2 193 988,38
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	107 351,68	2 453 294,40	2 560 646,08
Mandats émis (f)	38 813,00	2 212 112,11	2 250 925,11
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	38 813,00	2 212 112,11	2 250 925,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	27 187,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	84 123,73	56 936,73

## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-84 123,73
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-84 123,73</b>

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





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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 011013

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CARCASSONNE

ETABLISSEMENT : SGC 011013 TELNAUDARY BASS

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE





Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE



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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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)										

- (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.

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

BUDGET ANNEXE SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	663,00	25 646,50		26 309,50	25 049,00		25 049,00	1 260,50
20	Immobilisations incorporelles	663,00	25 646,50		26 309,50	25 049,00		25 049,00	1 260,50
2182	Matériel de transport	13 042,18	54 000,00		67 042,18				67 042,18
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	236,00	13 764,00		14 000,00	13 764,00		13 764,00	236,00
21	Immob corporelles	13 278,18	67 764,00		81 042,18	13 764,00		13 764,00	67 278,18
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 941,18</b>	<b>93 410,50</b>		<b>107 351,68</b>	<b>38 813,00</b>		<b>38 813,00</b>	<b>68 538,68</b>

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

BUDGET ANNEXE SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
001	Excédit ou déficit invest report	13 141,94			13 141,94				13 141,94
13188	Autres subventions	40 209,74			40 209,74	12 000,00		12 000,00	28 209,74
13	Subv invest	40 209,74			40 209,74	12 000,00		12 000,00	28 209,74
1511	Provisions pour litiges		54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
15	Provisions		54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 351,68</b>	<b>54 000,00</b>		<b>107 351,68</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>	<b>41 351,68</b>

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

BUDGET ANNEXE SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

62601 SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 004,40			16 004,40				16 004,40
60221	Combustibles et carburants	6 000,00			6 000,00				6 000,00
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00				1 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	7 000,00			7 000,00	1 385,19		1 385,19	5 614,81
6251	Voyages et déplacements	105 000,00			105 000,00	110 360,43		110 360,43	-5 360,43
6261	Frais d'affranchissement	2 760,00			2 760,00				2 760,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00			22 000,00	16 045,52		16 045,52	5 954,48
6287	Remboursement de frais	9 000,00			9 000,00	8 942,94		8 942,94	57,06
011	Dépenses afférentes exploit courante	152 760,00			152 760,00	136 734,08		136 734,08	16 025,92
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment		44 000,00		44 000,00	34 658,88		34 658,88	9 341,12
6226	Honoraires	600,00			600,00	3 191,89		3 191,89	-2 591,89
6332	Allocation logement	7 307,00			7 307,00	6 926,41		6 926,41	380,59
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	32 882,00			32 882,00	26 015,47		26 015,47	6 866,53
64111	Rémunération principale	952 116,00	156 000,00		1 108 116,00	1 004 868,32		1 004 868,32	103 247,68
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	5 944,00			5 944,00	4 895,54		4 895,54	1 048,46
641184	Indemnité inflation					5 800,01		5 800,01	-5 800,01
641188	Autres	106 062,00			106 062,00	128 199,46		128 199,46	-22 137,46

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

BUDGET ANNEXE SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

62601 SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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	507 021,00			507 021,00	441 796,20		441 796,20	65 224,80
641384	Indemnité inflation					3 999,99		3 999,99	-3 999,99
64178	Autres					7 385,31		7 385,31	-7 385,31
64511	Cotisations à l'URSSAF	52 882,00			52 882,00	80 728,53		80 728,53	-27 846,53
64513	Cotisations aux caisses de retraite	26 365,00			26 365,00	22 237,13		22 237,13	4 127,87
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	20 534,00			20 534,00	17 261,55		17 261,55	3 272,45
64515	Cotisations à la CNRACL	62 819,00			62 819,00	67 902,45		67 902,45	-5 083,45
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 461,00			13 461,00	3 745,95		3 745,95	9 715,05
6475	Médecine du travail	8 004,00			8 004,00	6 296,99		6 296,99	1 707,01
64784	Oeuvres sociales	33 795,00			33 795,00	28 275,00		28 275,00	5 520,00
6488	Autres charges diverses de personnel	20 144,00			20 144,00	18 668,02		18 668,02	1 475,98
012	Dépenses afférentes au personnel	1 849 936,00	200 000,00		2 049 936,00	1 912 853,10		1 912 853,10	137 082,90
61358	Autres locations mobilières	850,00			850,00				850,00
61561	Maintenance - part non récupérable	9 500,00			9 500,00	6 457,64		6 457,64	3 042,36
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 000,00			1 000,00	1 865,65		1 865,65	-865,65
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	1 000,00			1 000,00	597,29		597,29	402,71
6163	Primes d'assurance - assurance transport	20 500,00			20 500,00	21 215,45		21 215,45	-715,45

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

BUDGET ANNEXE SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

62601 SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	1 000,00			1 000,00				1 000,00
61688	Autres risques	132 404,00			132 404,00	58 354,05		58 354,05	74 049,95
6182	Documentation generale et technique	800,00			800,00	621,00		621,00	179,00
6184	Concours divers -cotisations	11 040,00			11 040,00	11 040,00		11 040,00	
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00			1 300,00	1 984,46		1 984,46	-684,46
6571	Subventions aux associations participant a la vie sociale des usagers	1 200,00			1 200,00	1 200,00		1 200,00	
6588	Autres					1,31		1,31	-1,31
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 188,08		5 188,08	-5 188,08
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	180 594,00	54 000,00		234 594,00	162 524,93		162 524,93	72 069,07
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 199 294,40</b>	<b>254 000,00</b>		<b>2 453 294,40</b>	<b>2 212 112,11</b>		<b>2 212 112,11</b>	<b>241 182,29</b>

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

BUDGET ANNEXE SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

62601 SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
7318	Autres secteurs					131 024,57	29,52	130 995,05	-130 995,05
7338	Autres secteurs	1 955 360,00			1 955 360,00	1 094 185,66	65 151,59	1 029 034,07	926 325,93
7348	Autres secteurs					519 483,13	43 120,24	476 362,89	-476 362,89
017	Produits de la tarification	1 955 360,00			1 955 360,00	1 744 693,36	108 301,35	1 636 392,01	318 967,99
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	78 583,77	152 000,00		230 583,77	173 139,60	109,29	173 030,31	57 553,46
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					9 900,00		9 900,00	-9 900,00
706	Prestations de services	45 249,03			45 249,03	57 973,25		57 973,25	-12 724,22
7488	Autres	108 101,60	102 000,00		210 101,60	239 547,00		239 547,00	-29 445,40
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 000,00			12 000,00	8 940,81		8 940,81	3 059,19
018	Autres produits relatifs à exploitation	243 934,40	254 000,00		497 934,40	489 500,66	109,29	489 391,37	8 543,03
778	Autres produits exceptionnels					2 205,00		2 205,00	-2 205,00
019	Prod finan et prod non encaissables					2 205,00		2 205,00	-2 205,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 199 294,40</b>	<b>254 000,00</b>		<b>2 453 294,40</b>	<b>2 236 399,02</b>	<b>108 410,64</b>	<b>2 127 988,38</b>	<b>325 306,02</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	663,00	25 646,50	26 309,50	25 049,00		25 049,00	1 260,50
21	Immob corporelles	13 278,18	67 764,00	81 042,18	13 764,00		13 764,00	67 278,18
<b>Total</b>		<b>13 941,18</b>	<b>93 410,50</b>	<b>107 351,68</b>	<b>38 813,00</b>		<b>38 813,00</b>	<b>68 538,68</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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	13 141,94		13 141,94				13 141,94
13	Subv invest	40 209,74		40 209,74	12 000,00		12 000,00	28 209,74
15	Provisions		54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	
<b>Total</b>		<b>53 351,68</b>	<b>54 000,00</b>	<b>107 351,68</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>	<b>41 351,68</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 004,40		16 004,40				16 004,40
011	Dépenses afférentes exploit courante	152 760,00		152 760,00	136 734,08		136 734,08	16 025,92
012	Dépenses afférentes au personnel	1 849 936,00	200 000,00	2 049 936,00	1 912 853,10		1 912 853,10	137 082,90
016	Dépenses afférentes à la structure	180 594,00	54 000,00	234 594,00	162 524,93		162 524,93	72 069,07
<b>Total</b>		<b>2 199 294,40</b>	<b>254 000,00</b>	<b>2 453 294,40</b>	<b>2 212 112,11</b>		<b>2 212 112,11</b>	<b>241 182,29</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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	1 955 360,00		1 955 360,00	1 744 693,36	108 301,35	1 636 392,01	318 967,99
018	Autres produits relatifs à exploitation	243 934,40	254 000,00	497 934,40	489 500,66	109,29	489 391,37	8 543,03
019	Prod finan et prod non encaissables				2 205,00		2 205,00	-2 205,00
<b>Total</b>		<b>2 199 294,40</b>	<b>254 000,00</b>	<b>2 453 294,40</b>	<b>2 236 399,02</b>	<b>108 410,64</b>	<b>2 127 988,38</b>	<b>325 306,02</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		4 080,69						4 080,69		4 080,69
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>4 080,69</b>						<b>4 080,69</b>		<b>4 080,69</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>4 080,69</b>						<b>4 080,69</b>		<b>4 080,69</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		9 061,25						9 061,25		9 061,25
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>9 061,25</b>						<b>9 061,25</b>		<b>9 061,25</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>9 061,25</b>						<b>9 061,25</b>		<b>9 061,25</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>13 141,94</b>						<b>13 141,94</b>		<b>13 141,94</b>
1190	Activité principale	76 906,44		13 925,88				90 832,32		90 832,32	
	<b>Sous Total compte 119</b>	<b>76 906,44</b>		<b>13 925,88</b>				<b>90 832,32</b>		<b>90 832,32</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>76 906,44</b>		<b>13 925,88</b>				<b>90 832,32</b>		<b>90 832,32</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	13 925,88			13 925,88			13 925,88	13 925,88		
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>13 925,88</b>			<b>13 925,88</b>			<b>13 925,88</b>	<b>13 925,88</b>		
13188	Autres subv		299,00				12 000,00		12 299,00		12 299,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berse  
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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 1318		299,00				12 000,00		12 299,00		12 299,00
	Sous Total compte 131		299,00				12 000,00		12 299,00		12 299,00
13988	Autres subv	299,00						299,00		299,00	
	Sous Total compte 1398	299,00						299,00		299,00	
	Sous Total compte 139	299,00						299,00		299,00	
	Sous Total compte 13	299,00	299,00				12 000,00	299,00	12 299,00		12 000,00
1511	Provisions pour litiges						54 000,00		54 000,00		54 000,00
	Sous Total compte 151						54 000,00		54 000,00		54 000,00
	Sous Total compte 15						54 000,00		54 000,00		54 000,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>91 131,32</b>	<b>13 440,94</b>	<b>13 925,88</b>	<b>13 925,88</b>		<b>66 000,00</b>	<b>105 057,20</b>	<b>93 366,82</b>	<b>91 131,32</b>	<b>79 440,94</b>
205	Concessions droits similaires brevets	7 934,51				25 049,00		32 983,51		32 983,51	
	Sous Total compte 20	7 934,51				25 049,00		32 983,51		32 983,51	
2183	Mat bureau mat informatique	19 336,54				13 764,00		33 100,54		33 100,54	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
2184	Mobilier	523,83						523,83		523,83	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>19 860,37</b>				<b>13 764,00</b>		<b>33 624,37</b>		<b>33 624,37</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>19 860,37</b>				<b>13 764,00</b>		<b>33 624,37</b>		<b>33 624,37</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 934,51						7 934,51		7 934,51
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>7 934,51</b>						<b>7 934,51</b>		<b>7 934,51</b>
28183	Amort mat bureau mat informatique		19 336,54						19 336,54		19 336,54
28184	Amort mobilier		523,83						523,83		523,83
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>19 860,37</b>						<b>19 860,37</b>		<b>19 860,37</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>19 860,37</b>						<b>19 860,37</b>		<b>19 860,37</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>27 794,88</b>						<b>27 794,88</b>		<b>27 794,88</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>27 794,88</b>	<b>27 794,88</b>			<b>38 813,00</b>		<b>66 607,88</b>	<b>27 794,88</b>	<b>66 607,88</b>	<b>27 794,88</b>
4011	Fournisseurs		636,36	126 987,79	129 716,62			126 987,79	130 352,98		3 365,19
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>636,36</b>	<b>126 987,79</b>	<b>129 716,62</b>			<b>126 987,79</b>	<b>130 352,98</b>		<b>3 365,19</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
4041	Fournis achats immob			38 813,00	38 813,00			38 813,00	38 813,00		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>38 813,00</b>	<b>38 813,00</b>			<b>38 813,00</b>	<b>38 813,00</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>636,36</b>	<b>165 800,79</b>	<b>168 529,62</b>			<b>165 800,79</b>	<b>169 165,98</b>		<b>3 365,19</b>
4111	Usagers - amiable	64 492,11		246 093,39	254 531,66			310 585,50	254 531,66	56 053,84	
4112	Caisse pivot	5 167,98		13 983,04	9 253,35			19 151,02	9 253,35	9 897,67	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	4 630,99		4 984,41	6 820,74			9 615,40	6 820,74	2 794,66	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	2 250,01		2 587,54	2 141,01			4 837,55	2 141,01	2 696,54	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia	7 925,45		2 749,84	6 633,38			10 675,29	6 633,38	4 041,91	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	14 304,01		3 415,20	12 220,75			17 719,21	12 220,75	5 498,46	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>29 110,46</b>		<b>13 736,99</b>	<b>27 815,88</b>			<b>42 847,45</b>	<b>27 815,88</b>	<b>15 031,57</b>	
4114	Dépt - amiable	5 937,82		150 072,44	147 018,23			156 010,26	147 018,23	8 992,03	
4115	Autres tiers payants - amiable	214,98						214,98		214,98	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>104 923,35</b>		<b>423 885,86</b>	<b>438 619,12</b>			<b>528 809,21</b>	<b>438 619,12</b>	<b>90 190,09</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
4161	Usagers - contentieux	647,38		28 268,94	26 422,05			28 916,32	26 422,05	2 494,27	
4162	Caisse pivot	3 936,64		161,49	432,54			4 098,13	432,54	3 665,59	
41631	Cais sécu social régime gal contentie	517,64		19,00				536,64		536,64	
41633	Cais séc so reg trav non sal contenti	57,40		198,44				255,84		255,84	
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	12,30						12,30		12,30	
	<b>Sous Total compte 4163</b>	<b>587,34</b>		<b>217,44</b>				<b>804,78</b>		<b>804,78</b>	
4164	Départements - contentieux	6 115,38		19 549,13	25 664,51			25 664,51	25 664,51		
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>11 286,74</b>		<b>48 197,00</b>	<b>52 519,10</b>			<b>59 483,74</b>	<b>52 519,10</b>	<b>6 964,64</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	29 612,68		29 357,96	29 612,68			58 970,64	29 612,68	29 357,96	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>145 822,77</b>		<b>501 440,82</b>	<b>520 750,90</b>			<b>647 263,59</b>	<b>520 750,90</b>	<b>126 512,69</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 307 896,74	1 307 896,74			1 307 896,74	1 307 896,74		
427	Personnel - oppositions			1 363,93	1 363,93			1 363,93	1 363,93		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 309 260,67</b>	<b>1 309 260,67</b>			<b>1 309 260,67</b>	<b>1 309 260,67</b>		

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
431	Sécurité sociale		6 545,50	304 352,90	297 807,40			304 352,90	304 352,90		
437	Autres organismes sociaux			248 207,87	248 207,87			248 207,87	248 207,87		
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>6 545,50</b>	<b>552 560,77</b>	<b>546 015,27</b>			<b>552 560,77</b>	<b>552 560,77</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			6 970,29	6 970,29			6 970,29	6 970,29		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>6 970,29</b>	<b>6 970,29</b>			<b>6 970,29</b>	<b>6 970,29</b>		
443321	Recettes Amiable			102 000,00	102 000,00			102 000,00	102 000,00		
	<b>Sous Total compte 44332</b>			<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>			<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>		
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>			<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>		
44381	Autr coll pub organ internat - dépens				34 658,88				34 658,88		34 658,88
	<b>Sous Total compte 4438</b>				<b>34 658,88</b>				<b>34 658,88</b>		<b>34 658,88</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>102 000,00</b>	<b>136 658,88</b>			<b>102 000,00</b>	<b>136 658,88</b>		<b>34 658,88</b>
4478	Autres impôts et taxes			9 807,78	9 807,78			9 807,78	9 807,78		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>9 807,78</b>	<b>9 807,78</b>			<b>9 807,78</b>	<b>9 807,78</b>		

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>118 778,07</b>	<b>153 436,95</b>			<b>118 778,07</b>	<b>153 436,95</b>		<b>34 658,88</b>
4511	Cpte rattach avec le budget principal	310 527,55		2 202 236,17	2 279 435,78			2 512 763,72	2 279 435,78	233 327,94	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>310 527,55</b>		<b>2 202 236,17</b>	<b>2 279 435,78</b>			<b>2 512 763,72</b>	<b>2 279 435,78</b>	<b>233 327,94</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>310 527,55</b>		<b>2 202 236,17</b>	<b>2 279 435,78</b>			<b>2 512 763,72</b>	<b>2 279 435,78</b>	<b>233 327,94</b>	
466	Excédts de verSEMent		1 057,11	84 615,21	83 558,10			84 615,21	84 615,21		
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		23,92	110 071,12	116 344,19			110 071,12	116 368,11		6 296,99
46721	Débiteurs divers - amiable	11 840,52		185 043,01	179 749,13			196 883,53	179 749,13	17 134,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux	115,44			75,06			115,44	75,06	40,38	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>11 955,96</b>		<b>185 043,01</b>	<b>179 824,19</b>			<b>196 998,97</b>	<b>179 824,19</b>	<b>17 174,78</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>11 955,96</b>	<b>23,92</b>	<b>295 114,13</b>	<b>296 168,38</b>			<b>307 070,09</b>	<b>296 192,30</b>	<b>10 877,79</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>11 955,96</b>	<b>1 081,03</b>	<b>379 729,34</b>	<b>379 726,48</b>			<b>391 685,30</b>	<b>380 807,51</b>	<b>10 877,79</b>	
4711	Verst des régisseurs		38 130,90	318 426,29	280 295,39			318 426,29	318 426,29		
4712	Viremts réimputés				205,31				205,31		205,31

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
4713	Recettes perçues avant émission titre	9 654,87		1 656 764,20	1 666 844,30			1 666 419,07	1 666 844,30		425,23
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		423,81	1 518,33	1 153,92			1 518,33	1 577,73		59,40
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		82 331,20	85 094,73	79 628,00			85 094,73	161 959,20		76 864,47
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>82 755,01</b>	<b>86 613,06</b>	<b>80 781,92</b>			<b>86 613,06</b>	<b>163 536,93</b>		<b>76 923,87</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>82 755,01</b>	<b>86 613,06</b>	<b>80 781,92</b>			<b>86 613,06</b>	<b>163 536,93</b>		<b>76 923,87</b>
4718	Autres recettes à régulariser		14,06	23 681,61	25 431,23			23 681,61	25 445,29		1 763,68
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>9 654,87</b>	<b>120 899,97</b>	<b>2 085 485,16</b>	<b>2 053 558,15</b>			<b>2 095 140,03</b>	<b>2 174 458,12</b>		<b>79 318,09</b>
4722	DACR commission carte bancaire			1 984,46	1 984,46			1 984,46	1 984,46		
4728	DACR - autres dépenses à régul	210,34		10 659,95	10 870,29			10 870,29	10 870,29		
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>210,34</b>		<b>12 644,41</b>	<b>12 854,75</b>			<b>12 854,75</b>	<b>12 854,75</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>9 865,21</b>	<b>120 899,97</b>	<b>2 098 129,57</b>	<b>2 066 412,90</b>			<b>2 107 994,78</b>	<b>2 187 312,87</b>		<b>79 318,09</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>478 171,49</b>	<b>129 162,86</b>	<b>7 327 936,20</b>	<b>7 423 568,57</b>			<b>7 806 107,69</b>	<b>7 552 731,43</b>	<b>377 015,41</b>	<b>123 639,15</b>
5113	Titres spéciaux de paiement	13 099,76		41 990,74	53 143,87			55 090,50	53 143,87	1 946,63	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
51172	Chèques impayés			94,52	94,52			94,52	94,52		
51178	Autres valeurs impayées	151,23		385,53	536,76			536,76	536,76		
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>151,23</b>		<b>480,05</b>	<b>631,28</b>			<b>631,28</b>	<b>631,28</b>		
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>13 250,99</b>		<b>42 470,79</b>	<b>53 775,15</b>			<b>55 721,78</b>	<b>53 775,15</b>	<b>1 946,63</b>	
5192	Avances de trésorerie		440 000,00	50 000,00				50 000,00	440 000,00		390 000,00
	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>440 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>440 000,00</b>		<b>390 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>13 250,99</b>	<b>440 000,00</b>	<b>92 470,79</b>	<b>53 775,15</b>			<b>105 721,78</b>	<b>493 775,15</b>		<b>388 053,37</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan			397,57	397,57			397,57	397,57		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>50,00</b>		<b>397,57</b>	<b>397,57</b>			<b>447,57</b>	<b>397,57</b>	<b>50,00</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>50,00</b>		<b>397,57</b>	<b>397,57</b>			<b>447,57</b>	<b>397,57</b>	<b>50,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
588	Autres virements internes			706,52	706,52			706,52	706,52		



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
61688	Autres risques					58 354,05		58 354,05		58 354,05	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>58 354,05</b>		<b>58 354,05</b>		<b>58 354,05</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>82 032,44</b>		<b>82 032,44</b>		<b>82 032,44</b>	
6182	Documentation generale et technique					621,00		621,00		621,00	
6184	Concours divers - cotisations					11 040,00		11 040,00		11 040,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>11 661,00</b>		<b>11 661,00</b>		<b>11 661,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>100 151,08</b>		<b>100 151,08</b>		<b>100 151,08</b>	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					34 658,88		34 658,88		34 658,88	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>34 658,88</b>		<b>34 658,88</b>		<b>34 658,88</b>	
6226	Honoraires					3 191,89		3 191,89		3 191,89	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 191,89</b>		<b>3 191,89</b>		<b>3 191,89</b>	
6251	Voyages et déplacements					110 360,43		110 360,43		110 360,43	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>110 360,43</b>		<b>110 360,43</b>		<b>110 360,43</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
6262	Frais de télécommunications					16 045,52		16 045,52		16 045,52	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>16 045,52</b>		<b>16 045,52</b>		<b>16 045,52</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 984,46		1 984,46		1 984,46	
6287	Remboursement de frais					8 942,94		8 942,94		8 942,94	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>8 942,94</b>		<b>8 942,94</b>		<b>8 942,94</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>175 184,12</b>		<b>175 184,12</b>		<b>175 184,12</b>	
6332	Alloc logement					6 926,41		6 926,41		6 926,41	
6333	Participation des employeurs a la for					26 015,47		26 015,47		26 015,47	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>32 941,88</b>		<b>32 941,88</b>		<b>32 941,88</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>32 941,88</b>		<b>32 941,88</b>		<b>32 941,88</b>	
64111	Rémunération principale					1 004 868,32		1 004 868,32		1 004 868,32	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 895,54		4 895,54		4 895,54	
641184	Indemnité inflation					5 800,01		5 800,01		5 800,01	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
641188	Autres					128 199,46		128 199,46		128 199,46	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>133 999,47</b>		<b>133 999,47</b>		<b>133 999,47</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 143 763,33</b>		<b>1 143 763,33</b>		<b>1 143 763,33</b>	
64131	Rémunération principale					441 796,20		441 796,20		441 796,20	
641384	Indemnité inflation					3 999,99		3 999,99		3 999,99	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>3 999,99</b>		<b>3 999,99</b>		<b>3 999,99</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>445 796,19</b>		<b>445 796,19</b>		<b>445 796,19</b>	
64178	Autres					7 385,31		7 385,31		7 385,31	
	<b>Sous Total compte 6417</b>					<b>7 385,31</b>		<b>7 385,31</b>		<b>7 385,31</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					109,29	173 139,60	109,29	173 139,60		173 030,31
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 597 054,12</b>	<b>173 139,60</b>	<b>1 597 054,12</b>	<b>173 139,60</b>	<b>1 423 914,52</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					80 728,53		80 728,53		80 728,53	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 237,13		22 237,13		22 237,13	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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					17 261,55		17 261,55		17 261,55	
64515	Cotisations à la CNRACL					67 902,45		67 902,45		67 902,45	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					3 745,95		3 745,95		3 745,95	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>191 875,61</b>		<b>191 875,61</b>		<b>191 875,61</b>	
6459	Rembst charges de sécu soc						9 900,00		9 900,00		9 900,00
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>191 875,61</b>	<b>9 900,00</b>	<b>191 875,61</b>	<b>9 900,00</b>	<b>181 975,61</b>	
6475	Médecine du travail					6 296,99		6 296,99		6 296,99	
64784	Oeuvres sociales					28 275,00		28 275,00		28 275,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>28 275,00</b>		<b>28 275,00</b>		<b>28 275,00</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>34 571,99</b>		<b>34 571,99</b>		<b>34 571,99</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					18 668,02		18 668,02		18 668,02	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>18 668,02</b>		<b>18 668,02</b>		<b>18 668,02</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 842 169,74</b>	<b>183 039,60</b>	<b>1 842 169,74</b>	<b>183 039,60</b>	<b>1 659 130,14</b>	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
6571	subv aux associations participant					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	
6588	Autres					1,31		1,31		1,31	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,31</b>		<b>1,31</b>		<b>1,31</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 201,31</b>		<b>1 201,31</b>		<b>1 201,31</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 188,08		5 188,08		5 188,08	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>5 188,08</b>		<b>5 188,08</b>		<b>5 188,08</b>	
6815	DP d'exploitation					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 212 221,40</b>	<b>183 039,60</b>	<b>2 212 221,40</b>	<b>183 039,60</b>	<b>2 212 112,11</b>	<b>182 930,31</b>
706	Prestations de services						57 973,25		57 973,25		57 973,25
	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>57 973,25</b>		<b>57 973,25</b>		<b>57 973,25</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
7318	Autres secteurs					29,52	131 024,57	29,52	131 024,57		130 995,05
	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>29,52</b>	<b>131 024,57</b>	<b>29,52</b>	<b>131 024,57</b>		<b>130 995,05</b>
7338	Autres secteurs					65 151,59	1 094 185,66	65 151,59	1 094 185,66		1 029 034,07
	<b>Sous Total compte 733</b>					<b>65 151,59</b>	<b>1 094 185,66</b>	<b>65 151,59</b>	<b>1 094 185,66</b>		<b>1 029 034,07</b>
7348	Autres secteurs					43 120,24	519 483,13	43 120,24	519 483,13		476 362,89
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>43 120,24</b>	<b>519 483,13</b>	<b>43 120,24</b>	<b>519 483,13</b>		<b>476 362,89</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>108 301,35</b>	<b>1 744 693,36</b>	<b>108 301,35</b>	<b>1 744 693,36</b>		<b>1 636 392,01</b>
7488	Autres						239 547,00		239 547,00		239 547,00
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>239 547,00</b>		<b>239 547,00</b>		<b>239 547,00</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>239 547,00</b>		<b>239 547,00</b>		<b>239 547,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion cou						8 940,81		8 940,81		8 940,81
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>8 940,81</b>		<b>8 940,81</b>		<b>8 940,81</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>8 940,81</b>		<b>8 940,81</b>		<b>8 940,81</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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
778	Autres produits exceptionnels						2 205,00		2 205,00		2 205,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>2 205,00</b>		<b>2 205,00</b>		<b>2 205,00</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>108 301,35</b>	<b>2 053 359,42</b>	<b>108 301,35</b>	<b>2 053 359,42</b>		<b>1 945 058,07</b>
	<b>Total général</b>	<b>610 398,68</b>	<b>610 398,68</b>	<b>7 489 436,96</b>	<b>7 546 373,69</b>	<b>2 359 335,75</b>	<b>2 302 399,02</b>	<b>10 459 171,39</b>	<b>10 459 171,39</b>	<b>2 748 863,35</b>	<b>2 748 863,35</b>

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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)		13 141,94		27 187,00		40 328,94
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>27 187,00</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
157 739,20	107 235,82	-50 503,38

(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)
					-90 832,32				40 328,94

(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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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

62601 - SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS

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

Observations :

**DOMON Christelle (1018288776-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'AUDE, le 20/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SAD CIAS CC CASTELNAUDARY BASS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**QUINTANE Alain (1013336828-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A CARCASSONNE, le 22/03/2023

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2023  
Reçu en préfecture le 17/04/2023  
Publié le  
ID : 011-200030773-20230413-2023\_009-DE

Exercice 2022