

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 CIAS 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

CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/03/2023

011013 SGC CARCASSONNE

Population 25000
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	4,73
Constructions		Réserves	18,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	42,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,08
Autres immobilisations corporelles	30,17	Subventions transférables	13,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	30,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	71,96
Créances	134,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	275,07	Fournisseurs ⁽²⁾	58,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	234,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	409,15	Total dettes à court terme	293,01
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	293,01
		Comptes de régularisations	74,39
TOTAL ACTIF	439,36	TOTAL PASSIF	439,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 857,52	5 857,52		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	51 995,56	21 827,65	30 167,91	24 000,19
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	57 853,08	27 685,17	30 167,91	24 000,19	

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	57 853,08	27 685,17	30 167,91	24 000,19
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		57 853,08	27 685,17	30 167,91	24 000,19

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	55 021,26		55 021,26	36 125,95
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	43 375,00		43 375,00	187 375,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	35 681,34		35 681,34	328,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	275 070,16		275 070,16	193 846,68
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		409 147,76		409 147,76	417 675,88

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	46,36		46,36	51,40
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	46,36		46,36	51,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	467 047,20	27 685,17	439 362,03	441 727,47

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 429,73	18 429,73
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	42 941,48	2 133,10
	Résultat de l'exercice	-8 079,62	40 808,38
	Subventions transférables	13 936,89	17 419,89
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	4 734,16	3 861,07
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	71 962,64	82 652,17	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		4 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		4 000,00



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 635,98	29 420,79
	Dettes fiscales et sociales	56,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	233 327,94	310 527,55
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	986,69	1 307,60
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	293 006,61	341 255,94	

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	74 392,78	13 819,36
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	74 392,78	13 819,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	439 362,03	441 727,47

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	434,38	481,25
Produits des services	282,84	322,79
Autres produits	5,27	0,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	722,49	804,90
Traitements, salaires, charges sociales	224,62	168,78
Achats et charges externes	298,67	299,00
Participations et interventions	1,55	2,35
Dotations aux amortissements et provisions	6,14	9,20
Autres charges	1,11	1,02
Charges courantes non financières	532,08	480,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	190,41	324,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	190,41	324,54
Produits exceptionnels	3,61	0,30
Charges exceptionnelles	202,10	284,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-198,49	-283,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8,08	40,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	282 844,55	322 785,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	4 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	1 270,76	866,48
Subventions et participations	404 375,00	481 249,60
Autres attributions (péréquat, compensa)	30 000,00	
TOTAL I	722 490,31	804 901,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	217 446,61	155 918,51
Charges sociales	7 169,54	12 864,84
Achats et charges externes	298 668,52	299 001,63
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	6 137,80	5 197,85
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		4 000,00
Autres charges	1 107,14	1 023,47

COMPTE DE RESULTAT 2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 550,00	2 350,00
TOTAL II	532 079,61	480 356,30
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	190 410,70	324 544,93
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	190 410,70	324 544,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 609,66	295,98
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 609,66	295,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	202 099,98	284 032,53
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	202 099,98	284 032,53
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-198 490,32	-283 736,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	726 099,97	805 197,21

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
 Reçu en préfecture le 17/04/2023
 Publié le
 ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	734 179,59	764 388,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 079,62	40 808,38



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Exercice 2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
 Reçu en préfecture le 17/04/2023
 Publié le
 ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE



Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 093,50	885 891,51	908 985,01
Titres de recette émis (b)	7 010,89	786 099,10	793 109,99
Réductions de titres (c)		21 395,37	21 395,37
Recettes nettes (d = b - c)	7 010,89	764 703,73	771 714,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 093,50	885 891,51	908 985,01
Mandats émis (f)	15 788,52	773 655,99	789 444,51
Annulations de mandats (g)		872,64	872,64
Depenses nettes (h = f - g)	15 788,52	772 783,35	788 571,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	8 777,63	8 079,62	16 857,25

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 9001	Opération d'équipement n° 9001	19 293,50		19 293,50	12 305,52		12 305,52	6 987,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	19 293,50		19 293,50	12 305,52		12 305,52	6 987,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 293,50		19 293,50	12 305,52		12 305,52	6 987,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800,00		3 800,00	3 483,00		3 483,00	317,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 800,00		3 800,00	3 483,00		3 483,00	317,00
TOTAL GENERAL		23 093,50		23 093,50	15 788,52		15 788,52	7 304,98

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	883,00		883,00	873,09		873,09	9,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	883,00		883,00	873,09		873,09	9,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	883,00		883,00	873,09		873,09	9,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 500,00		6 500,00	6 137,80		6 137,80	362,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 500,00		6 500,00	6 137,80		6 137,80	362,20
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	15 710,50		15 710,50				15 710,50
TOTAL GENERAL		23 093,50		23 093,50	7 010,89		7 010,89	16 082,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	324 976,00		324 976,00	299 541,16	872,64	298 668,52	26 307,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	170 319,00	101 000,00	271 319,00	263 219,91		263 219,91	8 099,09
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00	2 657,14		2 657,14	842,86
67	Charges exceptionnelles	177 596,51	102 000,00	279 596,51	202 099,98		202 099,98	77 496,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	676 391,51	203 000,00	879 391,51	767 518,19	872,64	766 645,55	112 745,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 500,00		6 500,00	6 137,80		6 137,80	362,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 500,00		6 500,00	6 137,80		6 137,80	362,20
TOTAL GENERAL		682 891,51	203 000,00	885 891,51	773 655,99	872,64	772 783,35	113 108,16

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		44 000,00	44 000,00	39 190,05	586,29	38 603,76	5 396,24
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	306 954,00		306 954,00	303 593,63	20 749,08	282 844,55	24 109,45
74	Dotations et participations	322 946,03	159 000,00	481 946,03	434 375,00		434 375,00	47 571,03
75	Autres produits de gestion courante	2 250,00		2 250,00	1 330,76	60,00	1 270,76	979,24
77	Produits exceptionnels				126,66		126,66	-126,66
78	Reprises sur amortissements et provisions	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	636 150,03	203 000,00	839 150,03	782 616,10	21 395,37	761 220,73	77 929,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 800,00		3 800,00	3 483,00		3 483,00	317,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 800,00		3 800,00	3 483,00		3 483,00	317,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	42 941,48		42 941,48				42 941,48
TOTAL GENERAL		682 891,51	203 000,00	885 891,51	786 099,10	21 395,37	764 703,73	121 187,78

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21839001	Matériel de bureau et matériel informatique	12 113,52		12 113,52
Opération n° 21889001	Autres immobilisations corporelles	192,00		192,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9001	Opération d'équipement n° 9001	12 305,52		12 305,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	12 305,52		12 305,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 305,52		12 305,52
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	3 200,00		3 200,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	283,00		283,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 483,00		3 483,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 483,00		3 483,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 788,52		15 788,52

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	873,09		873,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	873,09		873,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	873,09		873,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	873,09		873,09
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 137,80		6 137,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 137,80		6 137,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 137,80		6 137,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 010,89		7 010,89

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	384,30		384,30
60631	Fournitures d'entretien	400,13		400,13
60632	Fournitures de petit équipement	1 887,39		1 887,39
6064	Fournitures administratives	2 619,08		2 619,08
611	Contrats de prestations de services	261 897,22		261 897,22
6156	Maintenance	4 960,84	872,64	4 088,20
6161	Multirisques	872,05		872,05
6182	Documentation generale technique	1 197,20		1 197,20
6231	Annonces et insertions	540,00		540,00
6238	Divers	124,29		124,29
6251	Voyages et déplacements	1 108,81		1 108,81
6261	Frais d'affranchissement	8 031,95		8 031,95
6262	Frais de télécommunications	909,26		909,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 208,64		6 208,64
6288	Autres services extérieurs	8 400,00		8 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	299 541,16	872,64	298 668,52
64111	Rémunération principale	146 304,55		146 304,55
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	5 839,27		5 839,27
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Autres indemnités	16 391,67		16 391,67
64131	Rémunérations	82 784,07		82 784,07
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	200,00		200,00
64138	Autres indemnités	2 963,63		2 963,63
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 056,70		4 056,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 889,00		2 889,00
6475	Medecine du travail pharmacie	723,84		723,84
6488	Autres charges	767,18		767,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	263 219,91		263 219,91
6561	Secours d'urgence	550,00		550,00
6562	Aides	1 000,00		1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 107,14		1 107,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 657,14		2 657,14
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	202 000,00		202 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	99,98		99,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	202 099,98		202 099,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	767 518,19	872,64	766 645,55
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 137,80		6 137,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 137,80		6 137,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 137,80		6 137,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	773 655,99	872,64	772 783,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	38 690,05	586,29	38 103,76
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	39 190,05	586,29	38 603,76
706	Prestations de services	303 593,63	20 749,08	282 844,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	303 593,63	20 749,08	282 844,55
74718	Autres	25 000,00		25 000,00
7473	Département	21 375,00		21 375,00
7478	Autres organismes	358 000,00		358 000,00
748	Autres attributions et participations	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	434 375,00		434 375,00
758	Produits divers de gestion courante	1 330,76	60,00	1 270,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 330,76	60,00	1 270,76
7788	Produits exceptionnels divers	126,66		126,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	126,66		126,66
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	782 616,10	21 395,37	761 220,73
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 483,00		3 483,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 483,00		3 483,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 483,00		3 483,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	786 099,10	21 395,37	764 703,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 861,07				873,09		4 734,16		4 734,16
1022	Sous Total compte 1022		3 861,07				873,09		4 734,16		4 734,16
102	Sous Total compte 102		3 861,07				873,09		4 734,16		4 734,16
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		18 429,73						18 429,73		18 429,73
106	Sous Total compte 106		18 429,73						18 429,73		18 429,73
10	Sous Total compte 10		22 290,80				873,09		23 163,89		23 163,89
110	Report à nouveau solde créditeur		2 133,10		40 808,38				42 941,48		42 941,48
11	Sous Total compte 11		2 133,10		40 808,38				42 941,48		42 941,48
12	Résultat exercice excéd déficit		40 808,38	40 808,38				40 808,38	40 808,38		0,00
12	Sous Total compte 12		40 808,38	40 808,38				40 808,38	40 808,38		0,00
1314	Subv équipt transf - Cnes		16 000,00						16 000,00		16 000,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		1 419,89						1 419,89		1 419,89
131	Sous Total compte 131		17 419,89						17 419,89		17 419,89

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					283,00		283,00		283,00	
1391	Sous Total compte 1391					3 483,00		3 483,00		3 483,00	
139	Sous Total compte 139					3 483,00		3 483,00		3 483,00	
13	Sous Total compte 13		17 419,89			3 483,00		3 483,00	17 419,89		13 936,89
15111	Prov litiges (nb)		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
1511	Sous Total compte 1511		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
15	Sous Total compte 15		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00		0,00
	Total classe 1		86 652,17	44 808,38	40 808,38	3 483,00	873,09	48 291,38	128 333,64	3 483,00	83 525,26
205	Concessions droits similaires brevets	5 857,52						5 857,52		5 857,52	
20	Sous Total compte 20	5 857,52						5 857,52		5 857,52	
2183	Mat bureau mat informatique	39 690,04				12 113,52		51 803,56		51 803,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles					192,00		192,00		192,00	
218	Sous Total compte 218	39 690,04				12 305,52		51 995,56		51 995,56	
21	Sous Total compte 21	39 690,04				12 305,52		51 995,56		51 995,56	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 857,52						5 857,52		5 857,52
280	Sous Total compte 280		5 857,52						5 857,52		5 857,52
28183	Mat bureau mat informatique		15 689,85				6 137,80		21 827,65		21 827,65
2818	Sous Total compte 2818		15 689,85				6 137,80		21 827,65		21 827,65
281	Sous Total compte 281		15 689,85				6 137,80		21 827,65		21 827,65
28	Sous Total compte 28		21 547,37				6 137,80		27 685,17		27 685,17
	Total classe 2	45 547,56	21 547,37			12 305,52	6 137,80	57 853,08	27 685,17	57 853,08	27 685,17
4011	Fournisseurs		29 420,79	265 857,16	266 410,57			265 857,16	295 831,36		29 974,20
401	Sous Total compte 401		29 420,79	265 857,16	266 410,57			265 857,16	295 831,36		29 974,20
4041	Fournis immob			12 305,52	12 305,52			12 305,52	12 305,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			12 305,52	12 305,52			12 305,52	12 305,52		0,00
408	Fournis factures non parvenues				28 661,78				28 661,78		28 661,78
40	Sous Total compte 40		29 420,79	278 162,68	307 377,87			278 162,68	336 798,66		58 635,98
4111	Redevables - amiable	15 683,51		502 302,60	488 726,15			517 986,11	488 726,15	29 259,96	
4116	Redevables - contentieux	2 029,80		1 064,07	587,51			3 093,87	587,51	2 506,36	
411	Sous Total compte 411	17 713,31		503 366,67	489 313,66			521 079,98	489 313,66	31 766,32	
418	Redevables produits non encore facturés	18 412,64		23 254,94	18 412,64			41 667,58	18 412,64	23 254,94	
41	Sous Total compte 41	36 125,95		526 621,61	507 726,30			562 747,56	507 726,30	55 021,26	
421	Personnel - rémunérations dues			135 961,60	135 961,60			135 961,60	135 961,60		0,00
42	Sous Total compte 42			135 961,60	135 961,60			135 961,60	135 961,60		0,00
431	Sécurité sociale			50 441,14	50 441,14			50 441,14	50 441,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			72 116,05	72 116,05			72 116,05	72 116,05		0,00
43	Sous Total compte 43			122 557,19	122 557,19			122 557,19	122 557,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	184 000,00		40 000,00	184 000,00			224 000,00	184 000,00	40 000,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 375,00						3 375,00		3 375,00	
441	Sous Total compte 441	187 375,00		40 000,00	184 000,00			227 375,00	184 000,00	43 375,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 329,76	3 385,76			3 329,76	3 385,76		56,00
442	Sous Total compte 442			3 329,76	3 385,76			3 329,76	3 385,76		56,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			873,09	873,09			873,09	873,09		0,00
4431	Sous Total compte 4431			873,09	873,09			873,09	873,09		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			3 360,00	3 360,00			3 360,00	3 360,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			3 360,00	3 360,00			3 360,00	3 360,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			202 000,00	202 000,00			202 000,00	202 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			202 000,00	202 000,00			202 000,00	202 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			206 233,09	206 233,09			206 233,09	206 233,09		0,00
44	Sous Total compte 44	187 375,00		249 562,85	393 618,85			436 937,85	393 618,85	43 319,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		310 527,55	2 279 435,78	2 202 236,17			2 279 435,78	2 512 763,72		233 327,94
451	Sous Total compte 451		310 527,55	2 279 435,78	2 202 236,17			2 279 435,78	2 512 763,72		233 327,94
45	Sous Total compte 45		310 527,55	2 279 435,78	2 202 236,17			2 279 435,78	2 512 763,72		233 327,94
466	Excédt de verSEMENT		985,66	2 582,68	1 859,87			2 582,68	2 845,53		262,85
46711	Autres comptes créditeurs		321,94	4 129,41	4 531,31			4 129,41	4 853,25		723,84
4671	Sous Total compte 4671		321,94	4 129,41	4 531,31			4 129,41	4 853,25		723,84
46721	Débiteurs divers - amiable	278,25		37 054,16	1 800,89			37 332,41	1 800,89	35 531,52	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50,00		150,00	50,18			200,00	50,18	149,82	
4672	Sous Total compte 4672	328,25		37 204,16	1 851,07			37 532,41	1 851,07	35 681,34	
467	Sous Total compte 467	328,25	321,94	41 333,57	6 382,38			41 661,82	6 704,32	34 957,50	
46	Sous Total compte 46	328,25	1 307,60	43 916,25	8 242,25			44 244,50	9 549,85	34 694,65	
4711	Verst des régisseurs			186 339,79	199 254,41			186 339,79	199 254,41		12 914,62
4712	Viremts réimputés			845,80	845,80			845,80	845,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		13 036,02	399 018,96	445 382,22			399 018,96	458 418,24		59 399,28
4713	Sous Total compte 4713		13 036,02	399 018,96	445 382,22			399 018,96	458 418,24		59 399,28
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		783,34	23 057,95	22 504,49			23 057,95	23 287,83		229,88
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			586,29	586,29			586,29	586,29		0,00
47141	Sous Total compte 47141		783,34	23 644,24	23 090,78			23 644,24	23 874,12		229,88
4714	Sous Total compte 4714		783,34	23 644,24	23 090,78			23 644,24	23 874,12		229,88
4718	Autres recettes à régulariser			174,03	2 023,03			174,03	2 023,03		1 849,00
471	Sous Total compte 471		13 819,36	610 022,82	670 596,24			610 022,82	684 415,60		74 392,78
4728	DACR - autres dépenses à régul	13,40		98 955,46	98 968,86			98 968,86	98 968,86		0,00
472	Sous Total compte 472	13,40		98 955,46	98 968,86			98 968,86	98 968,86		0,00
47	Sous Total compte 47	13,40	13 819,36	708 978,28	769 565,10			708 991,68	783 384,46		74 392,78
	Total classe 4	223 842,60	355 075,30	4 345 196,24	4 447 285,33			4 569 038,84	4 802 360,63	134 077,60	367 399,39
51172	Chèques impayés			402,00	402,00			402,00	402,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées	86,58		7,23	93,81			93,81	93,81		0,00
5117	Sous Total compte 5117	86,58		409,23	495,81			495,81	495,81		0,00
511	Sous Total compte 511	86,58		409,23	495,81			495,81	495,81		0,00
515	Compte au trésor	193 176,53		3 002 572,15	2 921 262,09			3 195 748,68	2 921 262,09	274 486,59	
51	Sous Total compte 51	193 263,11		3 002 981,38	2 921 757,90			3 196 244,49	2 921 757,90	274 486,59	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	533,57		649,98	649,98			1 183,55	649,98	533,57	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	583,57		649,98	649,98			1 233,55	649,98	583,57	
54	Sous Total compte 54	583,57		649,98	649,98			1 233,55	649,98	583,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 620,80	9 620,80			9 620,80	9 620,80		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	38,00		13 785,58	13 777,22			13 823,58	13 777,22	46,36	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			209 902,85	209 902,85			209 902,85	209 902,85		0,00
588	Autres virements internes			13,89	13,89			13,89	13,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	38,00		233 323,12	233 314,76			233 361,12	233 314,76	46,36	
	Total classe 5	193 884,68		3 236 954,48	3 155 722,64			3 430 839,16	3 155 722,64	275 116,52	
60623	Alimentation					384,30		384,30		384,30	
6062	Sous Total compte 6062					384,30		384,30		384,30	
60631	Fournitures d'entretien					400,13		400,13		400,13	
60632	Fournitures de petit équipement					1 887,39		1 887,39		1 887,39	
6063	Sous Total compte 6063					2 287,52		2 287,52		2 287,52	
6064	Fournitures administratives					2 619,08		2 619,08		2 619,08	
606	Sous Total compte 606					5 290,90		5 290,90		5 290,90	
60	Sous Total compte 60					5 290,90		5 290,90		5 290,90	
611	Contrats de prestations de sces					261 897,22		261 897,22		261 897,22	
6156	Maintenance					4 960,84	872,64	4 960,84	872,64	4 088,20	
615	Sous Total compte 615					4 960,84	872,64	4 960,84	872,64	4 088,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					872,05		872,05		872,05	
616	Sous Total compte 616					872,05		872,05		872,05	
6182	Documentation generale technique					1 197,20		1 197,20		1 197,20	
618	Sous Total compte 618					1 197,20		1 197,20		1 197,20	
61	Sous Total compte 61					268 927,31	872,64	268 927,31	872,64	268 054,67	
6231	Annonces et insertions					540,00		540,00		540,00	
6238	Divers					124,29		124,29		124,29	
623	Sous Total compte 623					664,29		664,29		664,29	
6251	Voyages et déplacements					1 108,81		1 108,81		1 108,81	
625	Sous Total compte 625					1 108,81		1 108,81		1 108,81	
6261	Frais d'affranchissement					8 031,95		8 031,95		8 031,95	
6262	Frais de télécommunication					909,26		909,26		909,26	
626	Sous Total compte 626					8 941,21		8 941,21		8 941,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 208,64		6 208,64		6 208,64	
6288	Autres serv extér					8 400,00		8 400,00		8 400,00	
628	Sous Total compte 628					14 608,64		14 608,64		14 608,64	
62	Sous Total compte 62					25 322,95		25 322,95		25 322,95	
64111	Rémunération principale					146 304,55		146 304,55		146 304,55	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					5 839,27		5 839,27		5 839,27	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Autres indemnités					16 391,67		16 391,67		16 391,67	
6411	Sous Total compte 6411					168 835,49		168 835,49		168 835,49	
64131	Rémunérations					82 784,07		82 784,07		82 784,07	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					200,00		200,00		200,00	
64138	Autres indemnités					2 963,63		2 963,63		2 963,63	
6413	Sous Total compte 6413					85 947,70		85 947,70		85 947,70	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst sur rémunérations du persel					586,29	38 690,05	586,29	38 690,05		38 103,76
641	Sous Total compte 641					255 369,48	38 690,05	255 369,48	38 690,05	216 679,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 056,70		4 056,70		4 056,70	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						500,00		500,00		500,00
645	Sous Total compte 645					4 056,70	500,00	4 056,70	500,00	3 556,70	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					2 889,00		2 889,00		2 889,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					723,84		723,84		723,84	
647	Sous Total compte 647					3 612,84		3 612,84		3 612,84	
6488	Autres charges					767,18		767,18		767,18	
648	Sous Total compte 648					767,18		767,18		767,18	
64	Sous Total compte 64					263 806,20	39 190,05	263 806,20	39 190,05	224 616,15	
6561	Secours d'urgence					550,00		550,00		550,00	
6562	Aides					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656					1 550,00		1 550,00		1 550,00	
658	Charges diverses gest courante					1 107,14		1 107,14		1 107,14	
65	Sous Total compte 65					2 657,14		2 657,14		2 657,14	
6715	Subv de fonct aux bud annexes					202 000,00		202 000,00		202 000,00	
671	Sous Total compte 671					202 000,00		202 000,00		202 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					99,98		99,98		99,98	
67	Sous Total compte 67					202 099,98		202 099,98		202 099,98	
6811	DA - immob incorp et corpo					6 137,80		6 137,80		6 137,80	
681	Sous Total compte 681					6 137,80		6 137,80		6 137,80	
68	Sous Total compte 68					6 137,80		6 137,80		6 137,80	
	Total classe 6					774 242,28	40 062,69	774 242,28	40 062,69	772 783,35	38 603,76
706	Prestations de services					20 749,08	303 593,63	20 749,08	303 593,63		282 844,55
70	Sous Total compte 70					20 749,08	303 593,63	20 749,08	303 593,63		282 844,55

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres						25 000,00		25 000,00		25 000,00
7471	Sous Total compte 7471						25 000,00		25 000,00		25 000,00
7473	Dépt						21 375,00		21 375,00		21 375,00
7478	Autres organismes						358 000,00		358 000,00		358 000,00
747	Sous Total compte 747						404 375,00		404 375,00		404 375,00
748	Autres attributions et participations						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74	Sous Total compte 74						434 375,00		434 375,00		434 375,00
758	Produits divers de gestion courante					60,00	1 330,76	60,00	1 330,76		1 270,76
75	Sous Total compte 75					60,00	1 330,76	60,00	1 330,76		1 270,76
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 483,00		3 483,00		3 483,00
7788	Produits exceptionnels divers						126,66		126,66		126,66
778	Sous Total compte 778						126,66		126,66		126,66
77	Sous Total compte 77						3 609,66		3 609,66		3 609,66

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Rep provis risques et charges						4 000,00		4 000,00		4 000,00
781	Sous Total compte 781						4 000,00		4 000,00		4 000,00
78	Sous Total compte 78						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Total classe 7					20 809,08	746 909,05	20 809,08	746 909,05		726 099,97
	Total général	463 274,84	463 274,84	7 626 959,10	7 643 816,35	810 839,88	793 982,63	8 901 073,82	8 901 073,82	1 243 313,55	1 243 313,55

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 011-200030773-20230413-2023_008-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature 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

62600 - CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A

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 22/03/2023

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 **CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS A** 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 23/03/2023

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_008-DE

Exercice 2022