

**SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Isabelle BRUNEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 26/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

BILAN (en Euros)

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de dével	29 551,20	20 116,64	9 434,56	15 344,80
Contributions aux investissements commun	6 858,22		6 858,22	6 858,22
Concessions et droits similaires, brevet				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains				
Constructions				
Instal, matériel et outillage technique	1 051,44	841,16	210,28	420,57
Collections, uvres d'art ; autres immob				
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	37 460,86	20 957,80	16 503,06	22 623,59

BILAN (en Euros)

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks	60 497,15		60 497,15	55 531,22
. Usagers				
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	3 183,06		3 183,06	2 412,03
. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres				
. Avances de frais relatifs à la gestion	2 722,68		2 722,68	5 058,63
. Autres				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	875,15		875,15	875,15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	67 278,04		67 278,04	63 877,03

BILAN (en Euros)

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exercic				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				124,52
Ecart de conversion Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				124,52
TOTAL GENERAL (I + II + III)	104 738,90	20 957,80	83 781,10	86 625,14
REGULARISATION				
COMPTES DE				



BILAN (en Euros)

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
PASSIF			
Excédents affectés à l'investissement	2 910,00	2 910,00	2 910,00
Excédents affectés à la couverture du be	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Réserve de compensation des déficits			
Réserve de compensation des charges dam			
Report à nouveau excédentaire			
Excédents affectés au financement de mes			
Report à nouveau déficitaire	-30 388,77		-70 112,01
Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-366,18		-366,18
Dépenses non opposables aux tiers financ	46 023,36		39 723,24
Résultat de l'exercice (excédent ou défl	1 000,00		1 000,00
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	26 178,41	-19 844,95	-19 844,95

FONDS PROPRES

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 67

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



BILAN (en Euros)

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établissements de cr				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances reçues		5 896,28		25 036,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes ra				
Fonds déposés par les usagers, les héber				
Autres		51 706,41		81 349,93
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		57 602,69		106 386,49
DETTES				



77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		83,60
Ecart de conversion Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		83,60
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	83 781,10	86 625,14
COMPTES DE REGULARISATION		



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	636 371,87	573 692,39
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		110 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 612,70	2 641,85
TOTAL I	638 984,57	686 334,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 165,87	1 897,86



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Services extérieurs et autres	73 606,09	77 054,68
- sur rémunérations	15 263,83	12 832,97
- autres		
- salaires et traitements	535 068,29	461 048,05
- charges sociales	130 672,63	93 396,72
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 120,53	5 644,13
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	47,59	2,08
TOTAL II	762 944,83	651 876,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-123 960,26	34 457,75
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréciés Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-123 960,26	34 457,75
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	170 000,00	5 265,49
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	170 000,00	5 265,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	16,38	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
- dotations aux amortissements et aux dé		16,38		
TOTAL VI		169 983,62		5 265,49
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		808 984,57		691 599,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		762 961,21		651 876,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		46 023,36		39 723,24
RESULTAT DE L'EXERCICE				

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

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		573 692,39
Production stockée ou déstockage de prod	636 371,87	110 000,00
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges	2 612,70	2 641,85
Autres produits	638 984,57	686 334,24
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision	2 165,87	1 897,86
Achats non stockés de matières et fourni	73 606,09	77 054,68
Services extérieurs et autres	15 263,83	12 832,97
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	535 068,29	461 048,05
- charges sociales	130 672,63	93 396,72
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 120,53	5 644,13
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	47,59	2,08
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	762 944,83	651 876,49
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-123 960,26	34 457,75

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 14/

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

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIÈRES (IV)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-123 960,26	34 457,75
3 - RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	170 000,00	5 265,49
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	170 000,00	5 265,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	16,38	
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	16,38	

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

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	169 983,62	5 265,49
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	808 984,57	691 599,73
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	762 961,21	651 876,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	46 023,36	39 723,24

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

 S²LO 16/

Résultats budgétaires de l'exercice

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 976,00	930 091,00	949 067,00
Titres de recette émis (b)	6 120,53	923 877,16	929 997,69
Réductions de titres (c)	0,00	53 719,46	53 719,46
Recettes nettes (d = b - c)	6 120,53	870 157,70	876 278,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 976,00	930 091,00	949 067,00
Mandats émis (f)	0,00	824 882,08	824 882,08
Annulations de mandats (g)	0,00	747,74	747,74
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	824 134,34	824 134,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 120,53	46 023,36	52 143,89
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	46 023,36
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	46 023,36

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

"Résultat de l'exercice"



Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.).".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Déficits 119...						Excédents 111...	Excédents 110...	Déficits 119...	Excédents 110...	Déficits 119...	Excédents 111...		
Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	Reprise des résultats antérieurs	Déficits 119...	Déficits 119...	Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	"Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Excédent restant à reporter	Sur l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Sur l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements excédentaires différés"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du R.314-45du CASF"	Depenses pour autres salaires de l'exercice 2022 non opposables	
Section d'investissement																	
Section d'exploitation SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE																	
Total section d'exploitation																	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

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 de soins).
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits de l'exercice 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 sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 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 de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2).
 Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N.
 Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2).



Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Compte 110		Compte 111		Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter	"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter	Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...	Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...	Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice... Sur l'exercice...				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE	110... (2)	110... (3)	110... (4)	111... (5)	119... (6)	119... (7)	119... (8)	119... (9)	119... (10)	119... (11)
Total par compte (a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
 Colonne 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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



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

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)				
	2023 (3) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1) (4) (5) (5) (5) (5)
..... (4) (4) (5) (5) (5) (5)
..... (4) (4) (5) (5) (5) (5)
..... (4) (4) (5) (5) (5) (5)
..... (4) (4) (5) (5) (5) (5)
..... (4) (4) (5) (5) (5) (5)
..... (4) (4) (5) (5) (5) (5)

(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 "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(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 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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 / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	11 713,59			11 713,59				11 713,59
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 262,41			7 262,41				7 262,41
21	Immob corporelles	7 262,41			7 262,41				7 262,41
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 976,00			18 976,00				18 976,00

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 200,00			1 200,00				1 200,00
10	Apports, dotations et réserves	1 200,00			1 200,00				1 200,00
1312	Collectivités et établissements publics	11 654,00			11 654,00				11 654,00
13	Subv invest	11 654,00			11 654,00				11 654,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	5 911,00			5 911,00	5 910,24		5 910,24	0,76
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	211,00			211,00	210,29		210,29	0,71
28	Amort des immobilisations	6 122,00			6 122,00	6 120,53		6 120,53	1,47
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 976,00			18 976,00	6 120,53		6 120,53	12 855,47

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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	30 754,95			30 754,95			394,10	30 754,95
60624	Fournitures administratives					394,10		394,10	-394,10
606268	Autres fournitures hôtelières	2 000,00			2 000,00	1 672,64		1 672,64	327,36
6066	Fournitures médicales					75,99		75,99	-75,99
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					23,14		23,14	-23,14
6251	Voyages et déplacements	56 800,00			56 800,00	49 538,28		49 538,28	7 261,72
6256	Missions	200,05			200,05				200,05
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00			1 500,00	1 572,18		1 572,18	-72,18
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	-506,50		3 993,50	2 770,83		2 770,83	1 222,67
011	Dépenses afférentes exploit courante	65 000,05	-506,50		64 493,55	56 047,16		56 047,16	8 446,39
6218	Autres personnels extérieurs	16 500,00			16 500,00				16 500,00
6226	Honoraires	10 054,00			10 054,00	705,39		705,39	9 348,61
6228	Divers					640,05		640,05	-640,05
6332	Allocation logement	491,78			491,78	505,31		505,31	-13,53
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	6,00			6,00				6,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	14 286,85			14 286,85	14 758,52		14 758,52	-471,67
64111	Rémunération principale	407 184,78			407 184,78	415 770,47		415 770,47	-8 585,69

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
64131	Rémunération principale	143 660,78			143 660,78	150 132,01	747,74	149 384,27	-5 723,49
64511	Cotisations à l'URSSAF	85 991,13			85 991,13	53 265,20		53 265,20	32 725,93
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 292,61			10 292,61	10 765,60		10 765,60	-472,99
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	5 754,52			5 754,52	6 026,57		6 026,57	-272,05
64515	Cotisations à la CNRACL	54 552,31			54 552,31	39 675,26		39 675,26	14 877,05
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	50,82			50,82	224,00		224,00	-224,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	48,42			48,42	15 780,00		15 780,00	-15 729,18
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	48,42			48,42	60,00		60,00	48,42
6475	Médecine du travail	150,00			150,00	60,00		60,00	90,00
64784	Oeuvres sociales	5 000,00			5 000,00	4 876,00		4 876,00	124,00
64788	Autres	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	48 205,00			48 205,00	31 086,68		31 086,68	17 118,32
012	Dépenses afférentes au personnel	804 229,00			804 229,00	744 271,06	747,74	743 523,32	60 705,68
61561	Maintenance - part non récupérable	9 000,00			9 000,00	8 793,17		8 793,17	206,83
6161	Primes d'assurance - multirisques	8 065,00			8 065,00	5 995,45		5 995,45	2 069,55
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile					2 253,87		2 253,87	-2 253,87
6188	Autres frais divers					308,00		308,00	-308,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 26/

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
623	Publicite publications relations publiques	3 000,00			3 000,00	139,67		139,67	2 860,33
627	Services bancaires et assimilés	400,00	-400,00			889,20		889,20	-889,20
6541	Créances admises en non valeur	2 900,00			2 900,00				2 900,00
6542	Créances éteintes	100,00			100,00	45,76		45,76	54,24
6588	Autres	20,00			20,00	1,83		1,83	18,17
6618	Autres charges d'intérêts		890,00		890,00				890,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		16,50		16,50				16,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
678	Autres charges exceptionnelles					16,38		16,38	-16,38
68111	Immobilisations incorporelles	6 122,00			6 122,00	6 120,53		6 120,53	1,47
016	Dépenses afférentes à la structure	30 107,00	506,50		30 613,50	24 563,86		24 563,86	6 049,64
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	930 091,00			930 091,00	824 882,08	747,74	824 134,34	105 956,66

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
733111	Dotation globale					58 024,34		58 024,34	-58 024,34
7331411	Tarif horaire	536 559,00			536 559,00	424 760,63	29 381,17	395 379,46	141 179,54
7331412	Bonification horaire (dotation complémentaire)	36 635,00			36 635,00				36 635,00
733218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					3 266,29		3 266,29	-3 266,29
7332411	Tarif horaire					30 132,11	1 712,40	28 419,71	-28 419,71
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	34 790,00			34 790,00	135 796,52	18 715,21	117 081,31	-82 291,31
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					24,50			
7388	Autres	20 818,00			20 818,00	12 495,62	2 172,30	10 323,32	10 494,68
017	Produits de la tarification	668 955,00			668 955,00	690 091,33	53 719,46	636 371,87	32 583,13
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	38 470,00			38 470,00	61 173,13		61 173,13	-22 703,13
7488	Autres	52 666,00			52 666,00				52 666,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					2 612,70		2 612,70	-2 612,70
018	Autres produits relatifs à exploitation	91 136,00			91 136,00	63 785,83		63 785,83	27 350,17
7712	Subventions d'équilibre	90 000,00			90 000,00	90 000,00		90 000,00	
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	80 000,00			80 000,00	80 000,00		80 000,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	170 000,00			170 000,00	170 000,00		170 000,00	

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	930 091,00			930 091,00	923 877,16	53 719,46	870 157,70	59 933,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	11 713,59		11 713,59	2	3	4 = 2 - 3	11 713,59
21	Immob corporelles	7 262,41		7 262,41				7 262,41
Total		18 976,00		18 976,00				18 976,00



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
		1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4		
10	Apports, dotations et réserves	1 200,00		1 200,00				1 200,00
13	Subv invest	11 654,00		11 654,00				11 654,00
28	Amort des immobilisations	6 122,00		6 122,00	6 120,53		6 120,53	1,47
Total		18 976,00		18 976,00	6 120,53		6 120,53	12 855,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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	30 754,95		30 754,95				30 754,95
011	Dépenses afférentes exploit courante	65 000,05	-506,50	64 493,55	56 047,16		56 047,16	8 446,39
012	Dépenses afférentes au personnel	804 229,00		804 229,00	744 271,06	747,74	743 523,32	60 705,68
016	Dépenses afférentes à la structure	30 107,00	506,50	30 613,50	24 563,86		24 563,86	6 049,64
Total		930 091,00		930 091,00	824 882,08	747,74	824 134,34	105 956,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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	668 955,00		668 955,00	690 091,33	53 719,46	636 371,87	32 583,13
018	Autres produits relatifs à exploitation	91 136,00		91 136,00	63 785,83		63 785,83	27 350,17
019	Prod finan et prod non encaissables	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	
Total		930 091,00		930 091,00	923 877,16	53 719,46	870 157,70	59 933,30

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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		2 910,00								2 910,00
	Sous Total compte 1022		2 910,00								2 910,00
	Sous Total compte 102		2 910,00								2 910,00
10682	Réserves affectées à l'investissement		7 000,00								7 000,00
	Sous Total compte 1068		7 000,00								7 000,00
	Sous Total compte 106		7 000,00								7 000,00
	Sous Total compte 10		9 910,00								9 910,00
11418	Autres activités art	366,18								366,18	
	L.312-1 CASF	366,18								366,18	
	Sous Total compte 1141	366,18								366,18	
	Sous Total compte 114	366,18								366,18	
1198	Autres activités art	70 112,01			39 723,24					70 112,01	39 723,24
	L.312-1 CASF	70 112,01			39 723,24					70 112,01	39 723,24
	Sous Total compte 119	70 478,19			39 723,24					70 478,19	39 723,24
	Sous Total compte 11	70 478,19			39 723,24					70 478,19	39 723,24

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 34/

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
12	Résultat exercice excéd déficit		39 723,24					39 723,24				0,00
	Sous Total compte 12		39 723,24					39 723,24				0,00
1312	Coll et etab pub		1 000,00					1 000,00				1 000,00
	Sous Total compte 131		1 000,00					1 000,00				1 000,00
	Sous Total compte 13		1 000,00					1 000,00				1 000,00
	Total classe 1	70 478,19	50 633,24	39 723,24	39 723,24			110 201,43	90 356,48	30 754,95	10 910,00	
205	Concessions droits similaires brevets	29 551,20						29 551,20				
208	Autres immobilisations incorporelles	6 858,22						6 858,22				
	Sous Total compte 20	36 409,42						36 409,42				
2183	Mat bureau mat informatique	1 051,44						1 051,44				
	Sous Total compte 218	1 051,44						1 051,44				
	Sous Total compte 21	1 051,44						1 051,44				
2805	Concessions droits similaires brevets		14 206,40						5 910,24			20 116,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
28183	Sous Total compte 280 Amort mat bureau mat informatique		14 206,40 630,87				5 910,24 210,29		20 116,64 841,16		20 116,64 841,16
	Sous Total compte 2818		630,87			210,29			841,16		841,16
	Sous Total compte 281		630,87			210,29			841,16		841,16
	Sous Total compte 28		14 837,27			6 120,53			20 957,80		20 957,80
	Total classe 2	37 460,86	14 837,27			6 120,53			20 957,80		20 957,80
4011	Fournisseurs		25 036,56	60 461,05	41 320,77				66 357,33	60 461,05	5 896,28
	Sous Total compte 401		25 036,56	60 461,05	41 320,77				66 357,33	60 461,05	5 896,28
	Sous Total compte 40		25 036,56	60 461,05	41 320,77				66 357,33	60 461,05	5 896,28
4111	Usagers - amiable	1 056,79		11 691,87	11 893,07				11 893,07	12 748,66	855,59
4112	Caisse pivot			514,56	514,56				514,56	514,56	0,00
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable			10 645,43	10 645,43				10 645,43	10 645,43	0,00
	Sous Total compte 4113			10 645,43	10 645,43				10 645,43	10 645,43	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 36/

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
4115	Autres tiers payants - amiable	800,81		5 796,17	5 025,14			6 596,98	5 025,14	1 571,84	
	Sous Total compte 411	1 857,60		28 648,03	28 078,20			30 505,63	28 078,20	2 427,43	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			45,76	45,76			45,76	45,76		0,00
	Sous Total compte 415			45,76	45,76			45,76	45,76	709,21	0,00
4161	Usagers - contentieux	754,97			45,76			754,97	45,76	232,26	
4164	Départements - contentieux	232,26						232,26			
4165	Autres tiers payants - contentieux	1 378,96						1 378,96		1 378,96	
	Sous Total compte 416	2 366,19		58 932,35	45,76			2 366,19	45,76	2 320,43	
418	Redevables - produits à recevoir	53 719,46			53 719,46			112 651,81	53 719,46	58 932,35	
	Sous Total compte 41	57 943,25		87 626,14	81 889,18			145 569,39	81 889,18	63 680,21	0,00
421	Personnel - rémunérations dues							478 503,90	478 503,90		0,00
427	Personnel - oppositions			260,58	260,58			260,58	260,58		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			1 974,94				1 974,94		1 974,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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 428			1 974,94				1 974,94			1 974,94
431	Sous Total compte 42			480 739,42	478 764,48			480 739,42	478 764,48		
437	Sécurité sociale			171 242,80	171 242,80			171 242,80	171 242,80		0,00
	Autres organismes sociaux			42 446,10	42 446,10			42 446,10	42 446,10		0,00
	Sous Total compte 43			213 688,90	213 688,90			213 688,90	213 688,90		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			2 060,79	2 060,79			2 060,79	2 060,79		0,00
	Sous Total compte 442			2 060,79	2 060,79			2 060,79	2 060,79		0,00
4478	Autres impôts et taxes			12 911,76	12 911,76			12 911,76	12 911,76		0,00
	Sous Total compte 447			12 911,76	12 911,76			12 911,76	12 911,76		0,00
	Sous Total compte 44			14 972,55	14 972,55			14 972,55	14 972,55		0,00
4511	Cpte rattaché avec le budget principal		79 641,53	867 456,84	839 521,72			867 456,84	919 163,25		51 706,41
	Sous Total compte 451		79 641,53	867 456,84	839 521,72			867 456,84	919 163,25		51 706,41
	Sous Total compte 45		79 641,53	867 456,84	839 521,72			867 456,84	919 163,25		51 706,41

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 38/

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
466	Excéd de versement			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		1 708,40	71 293,07	69 584,67			71 293,07	71 293,07		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 561,88		174 106,39	177 920,53			178 668,27	177 920,53	747,74	
46726	Débiteurs divers - contentieux	496,75			496,75			496,75	496,75		0,00
	Sous Total compte 4672	5 058,63		174 106,39	178 417,28			179 165,02	178 417,28	747,74	
	Sous Total compte 467	5 058,63	1 708,40	245 399,46	248 001,95			250 458,09	249 710,35	747,74	
	Sous Total compte 46	5 058,63	1 708,40	245 399,56	248 002,05			250 458,19	249 710,45	747,74	
4711	Verst des régisseurs			116 642,66	116 642,66			116 642,66	116 642,66		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			556 240,31	556 240,31			556 240,31	556 240,31		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,10	0,10				0,10	0,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		83,50	83,50				83,50	83,50		0,00
	Sous Total compte 47141		83,60	83,60				83,60	83,60		0,00
	Sous Total compte 4714		83,60	83,60				83,60	83,60		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
4721	Sous Total compte 471 Dép sans mandatement préalable	124,52	83,60	672 966,57	672 882,97			672 966,57	672 966,57		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 227,72	21 227,72			21 227,72	124,52	21 227,72	0,00
	Sous Total compte 472	124,52		21 227,72	21 352,24			21 352,24			0,00
	Sous Total compte 47	124,52	83,60	694 194,29	694 235,21			694 318,81	124,52	694 318,81	0,00
	Total classe 4	63 126,40	106 470,09	2 664 538,75	2 612 394,86			2 727 665,15	2 718 864,95	66 402,89	57 602,69
5113	Titres spéciaux de paiement	825,15						825,15		825,15	
	Sous Total compte 511	825,15						825,15		825,15	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires	50,00		6 120,53	6 120,53			6 120,53	6 120,53	50,00	0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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 58			6 120,53	6 120,53			6 120,53	6 120,53		0,00
	Total classe 5	875,15		6 120,53	6 120,53			6 995,68	6 120,53	875,15	
60624	Fournitures administratives					394,10		394,10		394,10	
606268	Autres fournitures hôtelières			1 672,64		1 672,64		1 672,64		1 672,64	
	Sous Total compte 60626			1 672,64		1 672,64		1 672,64		1 672,64	
	Sous Total compte 6062			2 066,74		2 066,74		2 066,74		2 066,74	
6066	Fournitures médicales			75,99		75,99		75,99		75,99	
6068	Autres achats non stockés matières fournies			23,14		23,14		23,14		23,14	
	Sous Total compte 606			2 165,87		2 165,87		2 165,87		2 165,87	
	Sous Total compte 60			2 165,87		2 165,87		2 165,87		2 165,87	
61561	Maintenance - part non récup			8 793,17		8 793,17		8 793,17		8 793,17	
	Sous Total compte 6156			8 793,17		8 793,17		8 793,17		8 793,17	
	Sous Total compte 615			8 793,17		8 793,17		8 793,17		8 793,17	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
6161	Primes d'assurances - multirisques			5 995,45		5 995,45				5 995,45	
6165	Primes assurance - responsabilité civile			2 253,87		2 253,87				2 253,87	
6188	Sous Total compte 616			8 249,32		8 249,32				8 249,32	
	Autres frais divers			308,00		308,00				308,00	
	Sous Total compte 618			308,00		308,00				308,00	
	Sous Total compte 61			17 350,49		17 350,49				17 350,49	
6226	Honoraires			705,39		705,39				705,39	
6228	Divers			640,05		640,05				640,05	
623	Sous Total compte 622			1 345,44		1 345,44				1 345,44	
	Publicite publications relations publi			139,67		139,67				139,67	
6251	Voyages et déplacements			49 538,28		49 538,28				49 538,28	
	Sous Total compte 625			49 538,28		49 538,28				49 538,28	
6261	Frais d'affranchissement			1 572,18		1 572,18				1 572,18	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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			2 770,83		2 770,83		2 770,83		2 770,83	
	Sous Total compte 626			4 343,01		4 343,01		4 343,01		4 343,01	
627	Services bancaires et assimilés			889,20		889,20		889,20		889,20	
	Sous Total compte 62			56 255,60		56 255,60		56 255,60		56 255,60	
6332	Alloc logement			505,31		505,31		505,31		505,31	
6338	Autres impôts taxes et versements assim			14 758,52		14 758,52		14 758,52		14 758,52	
	Sous Total compte 633			15 263,83		15 263,83		15 263,83		15 263,83	
	Sous Total compte 63			15 263,83		15 263,83		15 263,83		15 263,83	
64111	Rémunération principale			415 770,47		415 770,47		415 770,47		415 770,47	
	Sous Total compte 6411			415 770,47		415 770,47		415 770,47		415 770,47	
64131	Rémunération principale			150 132,01	747,74	150 132,01	747,74	150 132,01	747,74	149 384,27	
	Sous Total compte 6413			150 132,01	747,74	150 132,01	747,74	150 132,01	747,74	149 384,27	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi				61 173,13		61 173,13		61 173,13		61 173,13

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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 641					565 902,48	61 920,87	565 902,48	61 920,87	503 981,61	
64511	Cotisations à l'URSSAF			53 265,20		53 265,20		53 265,20		53 265,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite			10 765,60		10 765,60		10 765,60		10 765,60	
64514	Cotisations à l'ASEDIC			6 026,57		6 026,57		6 026,57		6 026,57	
64515	Cotisations à la CNRACL			39 675,26		39 675,26		39 675,26		39 675,26	
64518	Cotisations autres organismes sociaux			224,00		224,00		224,00		224,00	
	Sous Total compte 6451			109 956,63		109 956,63		109 956,63		109 956,63	
64523	Cotisations aux caisses de retraite			15 780,00		15 780,00		15 780,00		15 780,00	
	Sous Total compte 6452			15 780,00		15 780,00		15 780,00		15 780,00	
6475	Médecine du travail			60,00		60,00		60,00		60,00	
64784	Oeuvres sociales			4 876,00		4 876,00		4 876,00		4 876,00	
	Sous Total compte 6478			4 876,00		4 876,00		4 876,00		4 876,00	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
6488	Sous Total compte 647 Autres charges diverses de personnel			4 936,00 31 086,68		4 936,00 31 086,68		4 936,00 31 086,68		4 936,00 31 086,68	
6542	Sous Total compte 648 Sous Total compte 64 Créances éteintes			31 086,68 727 661,79 45,76	61 920,87	31 086,68 727 661,79 45,76	61 920,87	31 086,68 665 740,92 45,76		31 086,68 665 740,92 45,76	
6588	Sous Total compte 654 Autres			45,76 1,83		45,76 1,83		45,76 1,83		45,76 1,83	
678	Sous Total compte 658 Sous Total compte 65 Autres charges exceptionnelles			1,83 47,59 16,38		1,83 47,59 16,38		1,83 47,59 16,38		1,83 47,59 16,38	
68111	Sous Total compte 67 Immobilisations incorpo			16,38 6 120,53		16,38 6 120,53		16,38 6 120,53		16,38 6 120,53	
	Sous Total compte 6811			6 120,53		6 120,53		6 120,53		6 120,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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 681					6 120,53				6 120,53	
	Sous Total compte 68					6 120,53				6 120,53	
	Total classe 6					824 882,08	61 920,87	61 920,87		824 134,34	61 173,13
73118	Autres modes de tarification					1 713,88	25 591,32	25 591,32		1 713,88	23 877,44
	Sous Total compte 7311					1 713,88	25 591,32	25 591,32		1 713,88	23 877,44
	Sous Total compte 731					1 713,88	25 591,32	25 591,32		1 713,88	23 877,44
7331111	Dotation globale						58 024,34	58 024,34			58 024,34
	Sous Total compte 733111						58 024,34	58 024,34			58 024,34
	Sous Total compte 73311						58 024,34	58 024,34			58 024,34
7331411	Tarif horaire					29 381,17	424 760,63	424 760,63		29 381,17	395 379,46
	Sous Total compte 733141					29 381,17	424 760,63	424 760,63		29 381,17	395 379,46
	Sous Total compte 73314					29 381,17	424 760,63	424 760,63		29 381,17	395 379,46
	Sous Total compte 7331					29 381,17	482 784,97	482 784,97		29 381,17	453 403,80



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
733218	Autres ESMS						3 266,29		3 266,29		3 266,29
	Sous Total compte 73321						3 266,29		3 266,29		3 266,29
733241	Tarif horaire			1 712,40		1 712,40	30 132,11	1 712,40	30 132,11		28 419,71
	Sous Total compte 733241			1 712,40		1 712,40	30 132,11	1 712,40	30 132,11		28 419,71
	Sous Total compte 73324			1 712,40		1 712,40	30 132,11	1 712,40	30 132,11		28 419,71
	Sous Total compte 7332			1 712,40		1 712,40	33 398,40	1 712,40	33 398,40		31 686,00
	Sous Total compte 733			31 093,57		31 093,57	516 183,37	31 093,57	516 183,37		485 089,80
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)			18 715,21		18 715,21	135 796,52	18 715,21	135 796,52		117 081,31
	Sous Total compte 73412			18 715,21		18 715,21	135 796,52	18 715,21	135 796,52		117 081,31
73418	Autres ESMS			24,50		24,50	24,50	24,50	24,50		0,00
	Sous Total compte 73418			24,50		24,50	24,50	24,50	24,50		0,00
	Sous Total compte 7341			18 739,71		18 739,71	135 821,02	18 739,71	135 821,02		117 081,31
	Sous Total compte 734			18 739,71		18 739,71	135 821,02	18 739,71	135 821,02		117 081,31
7388	Autres			2 172,30		2 172,30	12 495,62	2 172,30	12 495,62		10 323,32
	Sous Total compte 7388			2 172,30		2 172,30	12 495,62	2 172,30	12 495,62		10 323,32

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 032-263210031-20240410-202404100471-DE

S²LOW 47/

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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
7588	Sous Total compte 73 Autres produits divers de gestion couran			53 719,46	690 091,33 2 612,70	53 719,46	690 091,33 2 612,70	53 719,46	690 091,33 2 612,70		636 371,87 2 612,70
	Sous Total compte 758				2 612,70		2 612,70		2 612,70		2 612,70
7712	Sous Total compte 75 Subventions d'équilibre				90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00
7715	Contrib exceptionnelle et temporaire				80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 771				170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Sous Total compte 77				170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Total classe 7	171 940,60	171 940,60	53 719,46	862 704,03	53 719,46	862 704,03	53 719,46	862 704,03		808 984,57
	Total général	171 940,60	171 940,60	2 710 382,52	2 658 238,63	878 601,54	930 745,43	3 760 924,66	3 760 924,66	959 628,19	959 628,19

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

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)	11 713,59			6 120,53	5 593,06	
TOTAL CONSOLIDE				6 120,53		

BG : Budget Général

EA : 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, 1688, 2768]

(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

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
68 215,81	31 867,80	-36 348,01

(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

COMpte 10685 (6)	COMpte 10686 (7)	COMpte 10687 (8)	COMpte 110 (9)	COMpte 111 (10)	COMpte 119 (11)	COMpte 114 (12)	COMpte 1163 (13)	COMpte 1412 (14)	COMpte 1688 (15)	COMpte 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
					-30 388,77	-366,18					-5 593,06

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 N° Intitulé Portefeuille NEANT								
862 Sous Total compte 861 Correspondant NEANT								
863 Sous Total compte 862 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



77600 - SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE

Exercice 2023

Page des signatures

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

MOULINIER Philippe (1013405223-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

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 **SAAD - CIAS MARCIAC PLAISANCE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRUNEL Isabelle (1017896719-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 **DDFiP DU GERS**, le **27/03/2024**

A **MIRANDE**, le **27/03/2024**

A *Narcissac* **A**, le
10 Avril 2024

