

SERVICE AIDE A DOMICILE - CC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

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

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 28 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement | Etat D5 Page 29 A Page 30 |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation | Etat D5 Page 31 A Page 32 |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 33 A Page 46 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 47 A Page 48 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 49 A Page 49 |
| Signature du compte | Page 50 A Page 50 |

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de recherche et de dével | | | | |
| | Contributions aux investissements commun | | | | |
| | Concessions et droits similaires, brevet | 12 688,00 | 5 073,00 | 7 615,00 | 2 850,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections, uvres dart ; autres immob | 16 112,20 | 13 457,74 | 2 654,46 | 3 539,28 |
| | 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 | 28 800,20 | 18 530,74 | 10 269,46 | 6 389,28 |

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 | | | | |
| | . Usagers | 60 167,73 | | 60 167,73 | 40 942,71 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 614,36 | | 614,36 | 58 341,37 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 60 782,09 | | 60 782,09 | 99 284,08 | |

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercic | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 89 582,29 | 18 530,74 | 71 051,55 | 105 673,36 |

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|--|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 3 241,58 | 3 241,58 |
| | Excédents affectés à linvestissement | 17 800,00 | 17 800,00 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | 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 | -83 602,17 | -53 977,16 |
| | Dépenses rejetées par lautorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de lexercice (excédent ou défi | 69 562,13 | -29 625,01 |
| | Subventions dinvestissement | | |
| Provisions réglementées destinées à renf | | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 7 001,54 | -62 560,59 | |

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389,30 | 88,44 |
| | Dettes fiscales et sociales | 79,00 | 467,00 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | 2 850,00 |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| | Autres | 45 853,87 | 167 217,42 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 55 322,17 | 170 622,86 | |

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|------------------|-------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 8 727,84 | -2 388,91 |
| | Ecart de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 8 727,84 | -2 388,91 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 71 051,55 | 105 673,36 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 863 712,86 | 703 411,76 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 24 515,00 | 57 661,00 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 3 295,06 | 2,21 |
| TOTAL I | 891 522,92 | 761 074,97 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et fournitu | | |
| Variation de stocks de matières première | | |
| Achats d'autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'autres approvision | | |
| Achats non stockés de matières et fourni | 6 717,62 | 2 930,53 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 89 307,82 | 44 676,24 |
| - sur rémunérations | 14 079,35 | 15 336,00 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 596 705,88 | 634 440,84 |
| - charges sociales | 109 184,04 | 93 889,39 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 2 309,82 | 2 571,81 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 63,98 | 2,05 |
| TOTAL II | 818 368,51 | 793 846,86 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 73 154,41 | -32 771,89 |
| 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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------------------|-------------------|
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 73 154,41 | -32 771,89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 3 391,84 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | 3 391,84 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 3 592,28 | 244,96 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | 3 592,28 | 244,96 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -3 592,28 | 3 146,88 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 891 522,92 | 764 466,81 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 821 960,79 | 794 091,82 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 69 562,13 | -29 625,01 |

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 863 712,86 | 703 411,76 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 24 515,00 | 57 661,00 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 3 295,06 | 2,21 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 891 522,92 | 761 074,97 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et fournitu | | |
| Variation de stocks de matières première | | |
| Achats d'autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'autres approvision | | |
| Achats non stockés de matières et fourni | 6 717,62 | 2 930,53 |
| Services extérieurs et autres | 89 307,82 | 44 676,24 |
| - sur rémunérations | 14 079,35 | 15 336,00 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 596 705,88 | 634 440,84 |
| - charges sociales | 109 184,04 | 93 889,39 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 2 309,82 | 2 571,81 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 63,98 | 2,05 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 818 368,51 | 793 846,86 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 73 154,41 | -32 771,89 |

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV) | | |
| 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 73 154,41 | -32 771,89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 3 391,84 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | 3 391,84 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 3 592,28 | 244,96 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 3 592,28 | 244,96 |

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -3 592,28 | 3 146,88 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 891 522,92 | 764 466,81 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 821 960,79 | 794 091,82 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | 69 562,13 | -29 625,01 |

Résultats budgétaires de l'exercice

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 16 962,30 | 1 253 762,17 | 1 270 724,47 |
| Titres de recette émis (b) | 2 309,82 | 936 297,79 | 938 607,61 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 532,16 | 532,16 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 309,82 | 935 765,63 | 938 075,45 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 16 962,30 | 1 253 762,17 | 1 270 724,47 |
| Mandats émis (f) | 6 190,00 | 867 646,23 | 873 836,23 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 1 442,73 | 1 442,73 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 6 190,00 | 866 203,50 | 872 393,50 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 69 562,13 | 65 681,95 |
| (h - d) Déficit | 3 880,18 | | |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 69 562,13 |
| BUDGETS ANNEXES | |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 69 562,13 |

(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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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) |
|---|--|--|---|---|---|
| SERVICE AIDE A DOMICILE - CC | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| Intitulé des subdivisions (1) | Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022 (2) | Reprise des résultats antérieurs (3) | | | | | | Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4) | Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5) | Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6) | Compte 10686 "Réserve de compensation" (7) | Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8) | Excédent restant à reporter (9) | | | Déficit restant à reporter (10) | | | Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification (11) | Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12) | Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables (13) | |
|---|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Excédents 110... | Excédents 110... | Excédents 111... | Déficits 119... | Déficits 119... | Déficits 119... | Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9) | Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10) | Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14) | Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15) | Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF" (17) | | | | | | | |
| Section d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section d'exploitation SERVICE AIDE A DOMICILE - CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total section d'exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| (1) | | | | | | | | | | |
| SERVICE AIDE A DOMICILE - CC | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total par compte(a) | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

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

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

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

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

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "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 SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 205 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 6 190,00 | | 6 190,00 | 2 310,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 6 190,00 | | 6 190,00 | 2 310,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 8 462,30 | | | 8 462,30 | | | | 8 462,30 |
| 21 | Immob corporelles | 8 462,30 | | | 8 462,30 | | | | 8 462,30 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 16 962,30 | | | 16 962,30 | 6 190,00 | | 6 190,00 | 10 772,30 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 001 | Excédit ou déficit invest report | 14 652,30 | | | 14 652,30 | | | | 14 652,30 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 1 425,00 | | | 1 425,00 | 1 425,00 | | 1 425,00 | |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 885,00 | | | 885,00 | 884,82 | | 884,82 | 0,18 |
| 28 | Amort des immobilisations | 2 310,00 | | | 2 310,00 | 2 309,82 | | 2 309,82 | 0,18 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 16 962,30 | | | 16 962,30 | 2 309,82 | | 2 309,82 | 14 652,48 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 | 83 602,17 | | | 83 602,17 | | | | 83 602,17 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 1 050,00 | | | 1 050,00 | 395,11 | 88,44 | 306,67 | 743,33 |
| 60622 | Produits d'entretien | 1 338,00 | | | 1 338,00 | 67,51 | | 67,51 | 1 270,49 |
| 60624 | Fournitures administratives | 250,00 | | | 250,00 | 83,29 | | 83,29 | 166,71 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 6 225,26 | | 6 225,26 | -3 225,26 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 34,89 | | 34,89 | -34,89 |
| 6066 | Fournitures médicales | 3 292,00 | | | 3 292,00 | | | | 3 292,00 |
| 61118 | Autres | 5 501,00 | | | 5 501,00 | 9 027,00 | | 9 027,00 | -3 526,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 67 159,00 | | | 67 159,00 | 18 433,37 | | 18 433,37 | 48 725,63 |
| 6257 | Réceptions | 2 600,00 | | | 2 600,00 | | | | 2 600,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 198,29 | | 2 198,29 | 301,71 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 385,00 | | | 1 385,00 | 548,65 | | 548,65 | 836,35 |
| 6287 | Remboursement de frais | 8 546,00 | | | 8 546,00 | 9 131,85 | | 9 131,85 | -585,85 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 96 621,00 | | | 96 621,00 | 46 145,22 | 88,44 | 46 056,78 | 50 564,22 |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | 26 724,00 | | | 26 724,00 | 29 430,47 | | 29 430,47 | -2 706,47 |
| 6332 | Allocation logement | 4 276,00 | | | 4 276,00 | 2 938,03 | 4,87 | 2 933,16 | 1 342,84 |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 15 820,00 | | | 15 820,00 | 11 164,66 | 18,47 | 11 146,19 | 4 673,81 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 64111 | Rémunération principale | 630 816,00 | | | 630 816,00 | 454 079,94 | | 454 079,94 | 176 736,06 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 2 575,00 | | | 2 575,00 | 2 633,54 | | 2 633,54 | -58,54 |
| 641188 | Autres | 7 143,00 | | | 7 143,00 | 8 666,08 | | 8 666,08 | -1 523,08 |
| 64131 | Rémunération principale | 227 116,00 | | | 227 116,00 | 170 749,09 | 951,06 | 169 798,03 | 57 317,97 |
| 641388 | Autres | 1 048,00 | | | 1 048,00 | | | | 1 048,00 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 85 612,00 | | | 85 612,00 | 72 392,01 | 339,04 | 72 052,97 | 13 559,03 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 36 226,00 | | | 36 226,00 | 34 959,92 | 40,85 | 34 919,07 | 1 306,93 |
| 6475 | Médecine du travail | 1 192,00 | | | 1 192,00 | 2 212,00 | | 2 212,00 | -1 020,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 8 345,00 | | | 8 345,00 | 5 771,00 | | 5 771,00 | 2 574,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 1 046 893,00 | | | 1 046 893,00 | 794 996,74 | 1 354,29 | 793 642,45 | 253 250,55 |
| 61358 | Autres locations mobilières | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 300,00 | | | 300,00 | 1 579,19 | | 1 579,19 | -1 279,19 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 6 460,00 | | | 6 460,00 | 4 758,44 | | 4 758,44 | 1 701,56 |
| 6161 | Primes d'assurance - multirisques | 14 776,00 | | | 14 776,00 | 14 200,12 | | 14 200,12 | 575,88 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 300,00 | | | 300,00 | 0,44 | | 0,44 | 299,56 |
| 6588 | Autres | | | | | 63,98 | | 63,98 | -63,98 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 3 592,28 | | 3 592,28 | -1 592,28 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 1 425,00 | | | 1 425,00 | 1 425,00 | | 1 425,00 | |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 885,00 | | | 885,00 | 884,82 | | 884,82 | 0,18 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 26 646,00 | | | 26 646,00 | 26 504,27 | | 26 504,27 | 141,73 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 1 253 762,17 | | | 1 253 762,17 | 867 646,23 | 1 442,73 | 866 203,50 | 387 558,67 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|-----------|---|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 731118 | Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | | | | | 5 707,55 | | 5 707,55 | -5 707,55 |
| 7331411 | Tarif horaire | | | | | 38 959,30 | | 38 959,30 | -38 959,30 |
| 73318 | Autres modes de tarification | 906 501,73 | | | 906 501,73 | 626 700,39 | | 626 700,39 | 279 801,34 |
| 73412 | SAAD (service daide et d'accompagnement à domicile) | 188 968,00 | | | 188 968,00 | 175 685,54 | 532,16 | 175 153,38 | 13 814,62 |
| 7388 | Autres | | | | | 17 192,24 | | 17 192,24 | -17 192,24 |
| 017 | Produits de la tarification | 1 095 469,73 | | | 1 095 469,73 | 864 245,02 | 532,16 | 863 712,86 | 231 756,87 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | | | | | 44 242,71 | | 44 242,71 | -44 242,71 |
| 7488 | Autres | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 24 515,00 | | 24 515,00 | 50 485,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 3 295,06 | | 3 295,06 | 1 204,94 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 79 500,00 | | | 79 500,00 | 72 052,77 | | 72 052,77 | 7 447,23 |
| 7715 | Contribution exceptionnelle et temporaire | 78 792,44 | | | 78 792,44 | | | | 78 792,44 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | 78 792,44 | | | 78 792,44 | | | | 78 792,44 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 1 253 762,17 | | | 1 253 762,17 | 936 297,79 | 532,16 | 935 765,63 | 317 996,54 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 500,00 | | 8 500,00 | 6 190,00 | | 6 190,00 | 2 310,00 |
| 21 | Immob corporelles | 8 462,30 | | 8 462,30 | | | | 8 462,30 |
| Total | | 16 962,30 | | 16 962,30 | 6 190,00 | | 6 190,00 | 10 772,30 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---|
| 001 | Excédit ou déficit invest report | 14 652,30 | | 14 652,30 | | | | 14 652,30 |
| 28 | Amort des immobilisations | 2 310,00 | | 2 310,00 | 2 309,82 | | 2 309,82 | 0,18 |
| Total | | 16 962,30 | | 16 962,30 | 2 309,82 | | 2 309,82 | 14 652,48 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 83 602,17 | | 83 602,17 | | | | 83 602,17 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 96 621,00 | | 96 621,00 | 46 145,22 | 88,44 | 46 056,78 | 50 564,22 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 1 046 893,00 | | 1 046 893,00 | 794 996,74 | 1 354,29 | 793 642,45 | 253 250,55 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 26 646,00 | | 26 646,00 | 26 504,27 | | 26 504,27 | 141,73 |
| Total | | 1 253 762,17 | | 1 253 762,17 | 867 646,23 | 1 442,73 | 866 203,50 | 387 558,67 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
|---|--|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 017 | Produits de la tarification | 1 095 469,73 | | 1 095 469,73 | 864 245,02 | 532,16 | 863 712,86 | 231 756,87 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 79 500,00 | | 79 500,00 | 72 052,77 | | 72 052,77 | 7 447,23 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | 78 792,44 | | 78 792,44 | | | | 78 792,44 |
| Total | | 1 253 762,17 | | 1 253 762,17 | 936 297,79 | 532,16 | 935 765,63 | 317 996,54 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 | | 3 241,58 | | | | | | 3 241,58 | | 3 241,58 |
| | Sous Total compte 1022 | | 3 241,58 | | | | | | 3 241,58 | | 3 241,58 |
| | Sous Total compte 102 | | 3 241,58 | | | | | | 3 241,58 | | 3 241,58 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 17 800,00 | | | | | | 17 800,00 | | 17 800,00 |
| | Sous Total compte 1068 | | 17 800,00 | | | | | | 17 800,00 | | 17 800,00 |
| | Sous Total compte 106 | | 17 800,00 | | | | | | 17 800,00 | | 17 800,00 |
| | Sous Total compte 10 | | 21 041,58 | | | | | | 21 041,58 | | 21 041,58 |
| 1190 | Activité principale | 53 977,16 | | 29 625,01 | | | | 83 602,17 | | 83 602,17 | |
| | Sous Total compte 119 | 53 977,16 | | 29 625,01 | | | | 83 602,17 | | 83 602,17 | |
| | Sous Total compte 11 | 53 977,16 | | 29 625,01 | | | | 83 602,17 | | 83 602,17 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 29 625,01 | | | 29 625,01 | | | 29 625,01 | 29 625,01 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 29 625,01 | | | 29 625,01 | | | 29 625,01 | 29 625,01 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | 83 602,17 | 21 041,58 | 29 625,01 | 29 625,01 | | | 113 227,18 | 50 666,59 | 83 602,17 | 21 041,58 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 6 498,00 | | | | 6 190,00 | | 12 688,00 | | 12 688,00 | |
| | Sous Total compte 20 | 6 498,00 | | | | 6 190,00 | | 12 688,00 | | 12 688,00 | |
| 2182 | Mat de transport | 11 428,24 | | | | | | 11 428,24 | | 11 428,24 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 4 683,96 | | | | | | 4 683,96 | | 4 683,96 | |
| | Sous Total compte 218 | 16 112,20 | | | | | | 16 112,20 | | 16 112,20 | |
| | Sous Total compte 21 | 16 112,20 | | | | | | 16 112,20 | | 16 112,20 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 3 648,00 | | | | 1 425,00 | | 5 073,00 | | 5 073,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 3 648,00 | | | | 1 425,00 | | 5 073,00 | | 5 073,00 |
| 28182 | Amort mat transport | | 11 428,24 | | | | | | 11 428,24 | | 11 428,24 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 1 144,68 | | | | 884,82 | | 2 029,50 | | 2 029,50 |
| | Sous Total compte 2818 | | 12 572,92 | | | | 884,82 | | 13 457,74 | | 13 457,74 |
| | Sous Total compte 281 | | 12 572,92 | | | | 884,82 | | 13 457,74 | | 13 457,74 |
| | Sous Total compte 28 | | 16 220,92 | | | | 2 309,82 | | 18 530,74 | | 18 530,74 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| | Total classe 2 | 22 610,20 | 16 220,92 | | | 6 190,00 | 2 309,82 | 28 800,20 | 18 530,74 | 28 800,20 | 18 530,74 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 55 908,81 | 65 006,05 | | | 55 908,81 | 65 006,05 | | 9 097,24 |
| 40172 | Fournisseurs - oppositions | | | 262,78 | 262,78 | | | 262,78 | 262,78 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4017 | | | 262,78 | 262,78 | | | 262,78 | 262,78 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | | 56 171,59 | 65 268,83 | | | 56 171,59 | 65 268,83 | | 9 097,24 |
| 4041 | Fournis achats immob | | 2 850,00 | 9 040,00 | 6 190,00 | | | 9 040,00 | 9 040,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | 2 850,00 | 9 040,00 | 6 190,00 | | | 9 040,00 | 9 040,00 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 88,44 | 88,44 | 292,06 | | | 88,44 | 380,50 | | 292,06 |
| | Sous Total compte 40 | | 2 938,44 | 65 300,03 | 71 750,89 | | | 65 300,03 | 74 689,33 | | 9 389,30 |
| 4111 | Usagers - amiable | 38 941,43 | | 26 694,13 | 56 355,41 | | | 65 635,56 | 56 355,41 | 9 280,15 | |
| | Sous Total compte 411 | 38 941,43 | | 26 694,13 | 56 355,41 | | | 65 635,56 | 56 355,41 | 9 280,15 | |
| 4161 | Usagers - contentieux | 2 001,28 | | 1 265,53 | 2 620,43 | | | 3 266,81 | 2 620,43 | 646,38 | |
| | Sous Total compte 416 | 2 001,28 | | 1 265,53 | 2 620,43 | | | 3 266,81 | 2 620,43 | 646,38 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 418 | Redevables - produits à recevoir | | | 50 241,20 | | | | 50 241,20 | | 50 241,20 | |
| | Sous Total compte 41 | 40 942,71 | | 78 200,86 | 58 975,84 | | | 119 143,57 | 58 975,84 | 60 167,73 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 524 478,93 | 524 478,93 | | | 524 478,93 | 524 478,93 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 1 126,31 | 1 126,31 | | | 1 126,31 | 1 126,31 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | | 525 605,24 | 525 605,24 | | | 525 605,24 | 525 605,24 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 213 314,78 | 213 314,78 | | | 213 314,78 | 213 314,78 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 1 258,49 | 1 258,49 | | | 1 258,49 | 1 258,49 | | 0,00 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | | | 79,00 | | | | 79,00 | | 79,00 |
| | Sous Total compte 438 | | | | 79,00 | | | | 79,00 | | 79,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 214 573,27 | 214 652,27 | | | 214 573,27 | 214 652,27 | | 79,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le | | 467,00 | 6 222,17 | 5 755,17 | | | 6 222,17 | 6 222,17 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 442 | | 467,00 | 6 222,17 | 5 755,17 | | | 6 222,17 | 6 222,17 | | 0,00 |
| 44381 | Autr coll pub organ internat - dépenses | | 20 394,02 | 49 824,49 | 29 430,47 | | | 49 824,49 | 49 824,49 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 4438 | | 20 394,02 | 49 824,49 | 29 430,47 | | | 49 824,49 | 49 824,49 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | 20 394,02 | 49 824,49 | 29 430,47 | | | 49 824,49 | 49 824,49 | | 0,00 |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 14 102,69 | 14 102,69 | | | 14 102,69 | 14 102,69 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 447 | | | 14 102,69 | 14 102,69 | | | 14 102,69 | 14 102,69 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | 20 861,02 | 70 149,35 | 49 288,33 | | | 70 149,35 | 70 149,35 | | 0,00 |
| 4518 | Cpte rattach avec le budget principal | | 146 725,39 | 1 090 812,80 | 988 866,94 | | | 1 090 812,80 | 1 135 592,33 | | 44 779,53 |
| | Sous Total compte 451 | | 146 725,39 | 1 090 812,80 | 988 866,94 | | | 1 090 812,80 | 1 135 592,33 | | 44 779,53 |
| | Sous Total compte 45 | | 146 725,39 | 1 090 812,80 | 988 866,94 | | | 1 090 812,80 | 1 135 592,33 | | 44 779,53 |
| 466 | Excédnt de verSEment | | 98,01 | 1 180,87 | 2 157,20 | | | 1 180,87 | 2 255,21 | | 1 074,34 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs- créditeurs divers | | | 9 415,14 | 9 415,14 | | | 9 415,14 | 9 415,14 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 58 041,07 | | 31 173,62 | 88 900,63 | | | 89 214,69 | 88 900,63 | 314,06 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 300,30 | | 4 071,01 | 4 071,01 | | | 4 371,31 | 4 071,01 | 300,30 | |
| | Sous Total compte 4672 | 58 341,37 | | 35 244,63 | 92 971,64 | | | 93 586,00 | 92 971,64 | 614,36 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 467 | 58 341,37 | | 44 659,77 | 102 386,78 | | | 103 001,14 | 102 386,78 | 614,36 | |
| | Sous Total compte 46 | 58 341,37 | 98,01 | 45 840,64 | 104 543,98 | | | 104 182,01 | 104 641,99 | | 459,98 |
| 4711 | Verst des régisseurs | 2 845,47 | | 156 879,67 | 142 357,45 | | | 159 725,14 | 142 357,45 | 17 367,69 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 798 322,25 | 824 412,37 | | | 798 322,25 | 824 412,37 | | 26 090,12 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 0,02 | 3 733,81 | 3 733,79 | | | 3 733,81 | 3 733,81 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | 0,02 | 3 733,81 | 3 733,79 | | | 3 733,81 | 3 733,81 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | 0,02 | 3 733,81 | 3 733,79 | | | 3 733,81 | 3 733,81 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 456,54 | 26 536,25 | 26 085,12 | | | 26 536,25 | 26 541,66 | | 5,41 |
| | Sous Total compte 471 | 2 845,47 | 456,56 | 985 471,98 | 996 588,73 | | | 988 317,45 | 997 045,29 | | 8 727,84 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | | 0,44 | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 106 864,68 | 106 864,68 | | | 106 864,68 | 106 864,68 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 106 865,12 | 106 865,12 | | | 106 865,12 | 106 865,12 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | 2 845,47 | 456,56 | 1 092 337,10 | 1 103 453,85 | | | 1 095 182,57 | 1 103 910,41 | | 8 727,84 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 4 | 102 129,55 | 171 079,42 | 3 182 819,29 | 3 117 137,34 | | | 3 284 948,84 | 3 288 216,76 | 78 149,78 | 81 417,70 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 1 255,36 | 1 255,36 | | | 1 255,36 | 1 255,36 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | | | 1 255,36 | 1 255,36 | | | 1 255,36 | 1 255,36 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | | | 1 255,36 | 1 255,36 | | | 1 255,36 | 1 255,36 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 2 309,82 | 2 309,82 | | | 2 309,82 | 2 309,82 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 2 309,82 | 2 309,82 | | | 2 309,82 | 2 309,82 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 3 565,18 | 3 565,18 | | | 3 565,18 | 3 565,18 | | 0,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 395,11 | 88,44 | 395,11 | 88,44 | 306,67 | |
| 60622 | Produits d'entretien | | | | | 67,51 | | 67,51 | | 67,51 | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 83,29 | | 83,29 | | 83,29 | |
| 60626 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 6 225,26 | | 6 225,26 | | 6 225,26 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 6 225,26 | | 6 225,26 | | 6 225,26 | |
| 60628 | Autres fournitures non stkées | | | | | 34,89 | | 34,89 | | 34,89 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 6062 | | | | | 6 806,06 | 88,44 | 6 806,06 | 88,44 | 6 717,62 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 6 806,06 | 88,44 | 6 806,06 | 88,44 | 6 717,62 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 6 806,06 | 88,44 | 6 806,06 | 88,44 | 6 717,62 | |
| 61118 | Autres | | | | | 9 027,00 | | 9 027,00 | | 9 027,00 | |
| | Sous Total compte 6111 | | | | | 9 027,00 | | 9 027,00 | | 9 027,00 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 9 027,00 | | 9 027,00 | | 9 027,00 | |
| 61558 | Entretien autres matériels | | | | | 1 579,19 | | 1 579,19 | | 1 579,19 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 1 579,19 | | 1 579,19 | | 1 579,19 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 4 758,44 | | 4 758,44 | | 4 758,44 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 4 758,44 | | 4 758,44 | | 4 758,44 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 6 337,63 | | 6 337,63 | | 6 337,63 | |
| 6161 | Primes d'assurances - multirisques | | | | | 14 200,12 | | 14 200,12 | | 14 200,12 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 14 200,12 | | 14 200,12 | | 14 200,12 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 61 | | | | | 29 564,75 | | 29 564,75 | | 29 564,75 | |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | | | | | 29 430,47 | | 29 430,47 | | 29 430,47 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 29 430,47 | | 29 430,47 | | 29 430,47 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 18 433,37 | | 18 433,37 | | 18 433,37 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 18 433,37 | | 18 433,37 | | 18 433,37 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 2 198,29 | | 2 198,29 | | 2 198,29 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 548,65 | | 548,65 | | 548,65 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 2 746,94 | | 2 746,94 | | 2 746,94 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 0,44 | | 0,44 | | 0,44 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 9 131,85 | | 9 131,85 | | 9 131,85 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 9 131,85 | | 9 131,85 | | 9 131,85 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 59 743,07 | | 59 743,07 | | 59 743,07 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 2 938,03 | 4,87 | 2 938,03 | 4,87 | 2 933,16 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospit | | | | | 11 164,66 | 18,47 | 11 164,66 | 18,47 | 11 146,19 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 14 102,69 | 23,34 | 14 102,69 | 23,34 | 14 079,35 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 14 102,69 | 23,34 | 14 102,69 | 23,34 | 14 079,35 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 454 079,94 | | 454 079,94 | | 454 079,94 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 2 633,54 | | 2 633,54 | | 2 633,54 | |
| 641188 | Autres | | | | | 8 666,08 | | 8 666,08 | | 8 666,08 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 8 666,08 | | 8 666,08 | | 8 666,08 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 465 379,56 | | 465 379,56 | | 465 379,56 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 170 749,09 | 951,06 | 170 749,09 | 951,06 | 169 798,03 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 170 749,09 | 951,06 | 170 749,09 | 951,06 | 169 798,03 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non médi | | | | | | 44 242,71 | | 44 242,71 | | 44 242,71 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 636 128,65 | 45 193,77 | 636 128,65 | 45 193,77 | 590 934,88 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 72 392,01 | 339,04 | 72 392,01 | 339,04 | 72 052,97 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 34 959,92 | 40,85 | 34 959,92 | 40,85 | 34 919,07 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 107 351,93 | 379,89 | 107 351,93 | 379,89 | 106 972,04 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 107 351,93 | 379,89 | 107 351,93 | 379,89 | 106 972,04 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 2 212,00 | | 2 212,00 | | 2 212,00 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 2 212,00 | | 2 212,00 | | 2 212,00 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 5 771,00 | | 5 771,00 | | 5 771,00 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 5 771,00 | | 5 771,00 | | 5 771,00 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 751 463,58 | 45 573,66 | 751 463,58 | 45 573,66 | 705 889,92 | |
| 6588 | Autres | | | | | 63,98 | | 63,98 | | 63,98 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 63,98 | | 63,98 | | 63,98 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 63,98 | | 63,98 | | 63,98 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 3 592,28 | | 3 592,28 | | 3 592,28 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 3 592,28 | | 3 592,28 | | 3 592,28 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 68111 | Immobilisations incorpo | | | | | 1 425,00 | | 1 425,00 | | 1 425,00 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 884,82 | | 884,82 | | 884,82 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 2 309,82 | | 2 309,82 | | 2 309,82 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 2 309,82 | | 2 309,82 | | 2 309,82 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 2 309,82 | | 2 309,82 | | 2 309,82 | |
| | Total classe 6 | | | | | 867 646,23 | 45 685,44 | 867 646,23 | 45 685,44 | 866 203,50 | 44 242,71 |
| 731118 | Autres établissements et services sociaux | | | | | | 5 707,55 | | 5 707,55 | | 5 707,55 |
| | Sous Total compte 73111 | | | | | | 5 707,55 | | 5 707,55 | | 5 707,55 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | | 5 707,55 | | 5 707,55 | | 5 707,55 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | | 5 707,55 | | 5 707,55 | | 5 707,55 |
| 7331411 | Tarif horaire | | | | | | 38 959,30 | | 38 959,30 | | 38 959,30 |
| | Sous Total compte 733141 | | | | | | 38 959,30 | | 38 959,30 | | 38 959,30 |
| | Sous Total compte 73314 | | | | | | 38 959,30 | | 38 959,30 | | 38 959,30 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 |
| 73318 | Autres modes de tarification | | | | | | 626 700,39 | | 626 700,39 | | 626 700,39 |
| | Sous Total compte 7331 | | | | | | 665 659,69 | | 665 659,69 | | 665 659,69 |
| | Sous Total compte 733 | | | | | | 665 659,69 | | 665 659,69 | | 665 659,69 |
| 73412 | SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile) | | | | | 532,16 | 175 685,54 | 532,16 | 175 685,54 | | 175 153,38 |
| | Sous Total compte 7341 | | | | | 532,16 | 175 685,54 | 532,16 | 175 685,54 | | 175 153,38 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | 532,16 | 175 685,54 | 532,16 | 175 685,54 | | 175 153,38 |
| 7388 | Autres | | | | | | 17 192,24 | | 17 192,24 | | 17 192,24 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | | 17 192,24 | | 17 192,24 | | 17 192,24 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 532,16 | 864 245,02 | 532,16 | 864 245,02 | | 863 712,86 |
| 7488 | Autres | | | | | | 24 515,00 | | 24 515,00 | | 24 515,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 24 515,00 | | 24 515,00 | | 24 515,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 24 515,00 | | 24 515,00 | | 24 515,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 3 295,06 | | 3 295,06 | | 3 295,06 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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 758 | | | | | | 3 295,06 | | 3 295,06 | | 3 295,06 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 3 295,06 | | 3 295,06 | | 3 295,06 |
| | Total classe 7 | | | | | 532,16 | 892 055,08 | 532,16 | 892 055,08 | | 891 522,92 |
| | Total général | 208 341,92 | 208 341,92 | 3 216 009,48 | 3 150 327,53 | 874 368,39 | 940 050,34 | 4 298 719,79 | 4 298 719,79 | 1 056 755,65 | 1 056 755,65 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

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) | | 14 652,30 | 3 880,18 | | | 10 772,12 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | 3 880,18 | | | |

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 112 402,37 | 39 572,32 | -72 830,05 |

(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) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | -83 602,17 | | | | | | 10 772,12 |

(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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **SERVICE AIDE A DOMICILE - CC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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