

AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DENIS L ANGE
M THIERRY PETIT
M Gildas LE BRIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 02/01/2023
DU 03/01/2023 AU 01/11/2023
DU 02/11/2023 AU 06/02/2024

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 49 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 50 A Page 51 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 52 A Page 52 |
| Signature du compte | Page 53 A Page 53 |

BILAN (en Euros)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | 8 454,61 | 5 671,20 | 2 783,41 | 5 566,41 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 4 243,80 | 4 243,80 | | |
| | Collections, uvres dart ; autres immob | 3 279,84 | 1 834,24 | 1 445,60 | 3 052,80 |
| | 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 | 15 978,25 | 11 749,24 | 4 229,01 | 8 619,21 |

BILAN (en Euros)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | 29 843,22 | | 29 843,22 | 35 793,33 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | 9 241,64 | | 9 241,64 | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 70 000,00 | | 70 000,00 | 42 047,17 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | 11 179,29 | | 11 179,29 | 208,00 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 120 264,15 | | 120 264,15 | 78 048,50 | |

BILAN (en Euros)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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) | 136 242,40 | 11 749,24 | 124 493,16 | 86 667,71 |

BILAN (en Euros)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|--|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 1 205,00 | 1 205,00 |
| | Excédents affectés à linvestissement | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | Réserve de compensation des déficits | 34 969,76 | 34 969,76 |
| | Réserve de compensation des charges dam | | |
| | Report à nouveau excédentaire | | |
| | Excédents affectés au financement de mes | | |
| | Report à nouveau déficitaire | -13 952,66 | |
| | Dépenses rejetées par lautorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de lexercice (excédent ou défi | -76 713,64 | -13 952,66 |
| | Subventions dinvestissement | 454,07 | 907,07 |
| Provisions réglementées destinées à renf | | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | -44 037,47 | 33 129,17 | |

BILAN (en Euros)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | | 42 897,65 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 9 771,27 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| | Autres | 168 530,63 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 168 530,63 | 52 668,92 | |

BILAN (en Euros)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 869,62 |
| | Ecart de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 869,62 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 124 493,16 | 86 667,71 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 634,80 | 670,72 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 289 330,15 | 358 522,91 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 70 000,00 | 30 000,00 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 0,84 | 0,68 |
| TOTAL I | 359 965,79 | 389 194,31 |
| 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 | 278,76 | 1 215,19 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 65 160,88 | 54 244,13 |
| - sur rémunérations | 8 145,16 | 6 588,47 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 299 220,94 | 300 186,40 |
| - charges sociales | 55 226,75 | 36 399,62 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 4 390,20 | 172,62 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 4 709,74 | 4 661,32 |
| TOTAL II | 437 132,43 | 403 467,75 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -77 166,64 | -14 273,44 |
| 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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | -77 166,64 | -14 273,44 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 0,84 |
| - exercices antérieurs | | 2 509,57 |
| Sur opérations en capital | 453,00 | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 453,00 | 2 510,41 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | 2 189,63 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | | 2 189,63 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 453,00 | 320,78 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 360 418,79 | 391 704,72 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 437 132,43 | 405 657,38 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -76 713,64 | -13 952,66 |

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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 634,80 | 670,72 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 289 330,15 | 358 522,91 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 70 000,00 | 30 000,00 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 0,84 | 0,68 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 359 965,79 | 389 194,31 |
| 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 | 278,76 | 1 215,19 |
| Services extérieurs et autres | 65 160,88 | 54 244,13 |
| - sur rémunérations | 8 145,16 | 6 588,47 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 299 220,94 | 300 186,40 |
| - charges sociales | 55 226,75 | 36 399,62 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 4 390,20 | 172,62 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 4 709,74 | 4 661,32 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 437 132,43 | 403 467,75 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -77 166,64 | -14 273,44 |

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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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) | -77 166,64 | -14 273,44 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 0,84 |
| - exercices antérieurs | | 2 509,57 |
| Sur opérations en capital | 453,00 | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 453,00 | 2 510,41 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | 2 189,63 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | 2 189,63 |

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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 453,00 | 320,78 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 360 418,79 | 391 704,72 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 437 132,43 | 405 657,38 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | -76 713,64 | -13 952,66 |

Résultats budgétaires de l'exercice

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 13 500,00 | 482 400,00 | 495 900,00 |
| Titres de recette émis (b) | 4 390,20 | 453 369,10 | 457 759,30 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 64 672,75 | 64 672,75 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 390,20 | 388 696,35 | 393 086,55 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 13 500,00 | 482 400,00 | 495 900,00 |
| Mandats émis (f) | 453,00 | 475 181,26 | 475 634,26 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 9 771,27 | 9 771,27 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 453,00 | 465 409,99 | 465 862,99 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 3 937,20 | | |
| (h - d) Déficit | | 76 713,64 | 72 776,44 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | -76 713,64 |
| BUDGETS ANNEXES | |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | -76 713,64 |

(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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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) |
|--|---|--|---|--|--|
| AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits 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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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'art R.314-45du CASF " (17) | | | | | | | | |
| Section d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section d'exploitation AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| Intitulé des subdivisions (1) | Compte 110 | | | Compte 111 | Compte 119 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON | | | | | | | | | | |
| 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)

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|----------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 1392 | Collectivités et établissements publics | | 500,00 | | 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 47,00 |
| 13 | Subv invest | | 500,00 | | 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 47,00 |
| 205 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 13 310,00 | -500,00 | | 12 810,00 | | | | 12 810,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 13 310,00 | -500,00 | | 12 810,00 | | | | 12 810,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 190,00 | | | 190,00 | | | | 190,00 |
| 21 | Immob corporelles | 190,00 | | | 190,00 | | | | 190,00 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 13 500,00 | | | 13 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 13 047,00 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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) | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 1312 | Collectivités et établissements publics | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 13 | Subv invest | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 2 783,00 | | 2 783,00 | 717,00 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 607,20 | | 1 607,20 | -107,20 |
| 28 | Amort des immobilisations | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 4 390,20 | | 4 390,20 | 609,80 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 13 500,00 | | | 13 500,00 | 4 390,20 | | 4 390,20 | 9 109,80 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 60624 | Fournitures administratives | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 500,00 | | | 500,00 | 263,45 | | 263,45 | 236,55 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 200,00 | | | 200,00 | 15,31 | | 15,31 | 184,69 |
| 6066 | Fournitures médicales | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 5 814,66 | | 5 814,66 | 4 185,34 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 300,00 | | | 300,00 | 226,13 | | 226,13 | 73,87 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 2 488,40 | | 2 488,40 | -288,40 |
| 6287 | Remboursement de frais | 5 300,00 | | | 5 300,00 | 3 152,04 | | 3 152,04 | 2 147,96 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 18 800,00 | | | 18 800,00 | 11 959,99 | | 11 959,99 | 6 840,01 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 34 000,00 | | | 34 000,00 | 50 587,21 | | 50 587,21 | -16 587,21 |
| 6226 | Honoraires | 300,00 | | | 300,00 | 798,50 | | 798,50 | -498,50 |
| 6331 | Versement mobilité | 3 600,00 | | | 3 600,00 | 3 598,65 | | 3 598,65 | 1,35 |
| 6332 | Allocation logement | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 6333 | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | 3 600,00 | | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | | | | | 4 546,51 | | 4 546,51 | -4 546,51 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 2 300,00 | | | 2 300,00 | | | | 2 300,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 174 800,00 | | | 174 800,00 | 106 552,96 | 9 771,27 | 96 781,69 | 78 018,31 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 400,00 | | | 400,00 | 135,63 | | 135,63 | 264,37 |
| 64115 | Supplément familial de traitement | | | | | 684,00 | | 684,00 | -684,00 |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 23 159,44 | | 23 159,44 | -23 159,44 |
| 641188 | Autres | 44 300,00 | | | 44 300,00 | 14 888,62 | | 14 888,62 | 29 411,38 |
| 64131 | Rémunération principale | 105 200,00 | | | 105 200,00 | 158 665,55 | | 158 665,55 | -53 465,55 |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 17 298,47 | | 17 298,47 | -17 298,47 |
| 641388 | Autres | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | 27 000,00 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 12 500,00 | | | 12 500,00 | 28 901,63 | | 28 901,63 | -16 401,63 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 7 400,00 | | | 7 400,00 | 14 226,98 | | 14 226,98 | -6 826,98 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 5 100,00 | | | 5 100,00 | 7 066,20 | | 7 066,20 | -1 966,20 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 5 500,00 | | | 5 500,00 | | | | 5 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 950,00 | | | 950,00 | 936,00 | | 936,00 | 14,00 |
| 64784 | Oeuvres sociales | 2 900,00 | | | 2 900,00 | 1 978,67 | | 1 978,67 | 921,33 |
| 64788 | Autres | 2 650,00 | | | 2 650,00 | 2 930,00 | | 2 930,00 | -280,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 14 200,00 | | | 14 200,00 | 15 072,37 | | 15 072,37 | -872,37 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 448 200,00 | | | 448 200,00 | 452 027,39 | 9 771,27 | 442 256,12 | 5 943,88 |
| 61358 | Autres locations mobilières | | | | | 145,20 | | 145,20 | -145,20 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 100,00 | | | 100,00 | 41,04 | | 41,04 | 58,96 |
| 6161 | Primes d'assurance - multirisques | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 069,20 | | 1 069,20 | -69,20 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 798,25 | | 798,25 | 701,75 |
| 623 | Publicite publications relations publiques | | | | | 40,25 | | 40,25 | -40,25 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 6512 | Droits d'utilisation informatique en nuage | | 500,00 | | 500,00 | 4 698,05 | | 4 698,05 | -4 198,05 |
| 6518 | Autres | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 100,00 | | | 100,00 | 9,71 | | 9,71 | 90,29 |
| 6588 | Autres | | | | | 1,98 | | 1,98 | -1,98 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 2 783,00 | | 2 783,00 | 717,00 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 607,20 | | 1 607,20 | -107,20 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 14 900,00 | 500,00 | | 15 400,00 | 11 193,88 | | 11 193,88 | 4 206,12 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 481 900,00 | 500,00 | | 482 400,00 | 475 181,26 | 9 771,27 | 465 409,99 | 16 990,01 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
|-----------|---|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 7331411 | Tarif horaire | 117 000,00 | | | 117 000,00 | 67 893,35 | | 67 893,35 | 49 106,65 |
| 7331412 | Bonification horaire (dotation complémentaire) | | | | | 11 711,75 | | 11 711,75 | -11 711,75 |
| 73412 | SAAD (service daide et daccompagnement à domicile) | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 204 386,89 | 556,93 | 203 829,96 | 46 170,04 |
| 7388 | Autres | 73 500,00 | | | 73 500,00 | 57 932,95 | 52 037,86 | 5 895,09 | 67 604,91 |
| 017 | Produits de la tarification | 440 500,00 | | | 440 500,00 | 341 924,94 | 52 594,79 | 289 330,15 | 151 169,85 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 39 542,79 | 12 077,96 | 27 464,83 | -17 464,83 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 700,00 | | | 700,00 | 812,73 | | 812,73 | -112,73 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 700,00 | | | 700,00 | 634,80 | | 634,80 | 65,20 |
| 747 | Fonds à engager | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | -40 000,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | | 0,84 | | 0,84 | -0,84 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 41 400,00 | | | 41 400,00 | 110 991,16 | 12 077,96 | 98 913,20 | -57 513,20 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement | | 500,00 | | 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 47,00 |
| 019 | virees au resultat de l'exercice Prod finan et prod non encaissables | | 500,00 | | 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 47,00 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 481 900,00 | 500,00 | | 482 400,00 | 453 369,10 | 64 672,75 | 388 696,35 | 93 703,65 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subv invest | | 500,00 | 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 47,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 13 310,00 | -500,00 | 12 810,00 | | | | 12 810,00 |
| 21 | Immob corporelles | 190,00 | | 190,00 | | | | 190,00 |
| Total | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 13 047,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Apports, dotations et réserves | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 13 | Subv invest | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 5 000,00 | | 5 000,00 | 4 390,20 | | 4 390,20 | 609,80 |
| Total | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 4 390,20 | | 4 390,20 | 9 109,80 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 18 800,00 | | 18 800,00 | 11 959,99 | | 11 959,99 | 6 840,01 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 448 200,00 | | 448 200,00 | 452 027,39 | 9 771,27 | 442 256,12 | 5 943,88 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 14 900,00 | 500,00 | 15 400,00 | 11 193,88 | | 11 193,88 | 4 206,12 |
| Total | | 481 900,00 | 500,00 | 482 400,00 | 475 181,26 | 9 771,27 | 465 409,99 | 16 990,01 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | 440 500,00 | | 440 500,00 | 341 924,94 | 52 594,79 | 289 330,15 | 151 169,85 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 41 400,00 | | 41 400,00 | 110 991,16 | 12 077,96 | 98 913,20 | -57 513,20 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | 500,00 | 500,00 | 453,00 | | 453,00 | 47,00 |
| Total | | 481 900,00 | 500,00 | 482 400,00 | 453 369,10 | 64 672,75 | 388 696,35 | 93 703,65 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | | 1 205,00 | | | | | | 1 205,00 | | 1 205,00 |
| | Sous Total compte 1022 | | 1 205,00 | | | | | | 1 205,00 | | 1 205,00 |
| | Sous Total compte 102 | | 1 205,00 | | | | | | 1 205,00 | | 1 205,00 |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 106868 | Autres activités art L.312-1 CASF | | 34 969,76 | | | | | | 34 969,76 | | 34 969,76 |
| | Sous Total compte 10686 | | 34 969,76 | | | | | | 34 969,76 | | 34 969,76 |
| | Sous Total compte 1068 | | 44 969,76 | | | | | | 44 969,76 | | 44 969,76 |
| | Sous Total compte 106 | | 44 969,76 | | | | | | 44 969,76 | | 44 969,76 |
| | Sous Total compte 10 | | 46 174,76 | | | | | | 46 174,76 | | 46 174,76 |
| 1198 | Autres activités art L.312-1 CASF | | | 13 952,66 | | | | 13 952,66 | | 13 952,66 | |
| | Sous Total compte 119 | | | 13 952,66 | | | | 13 952,66 | | 13 952,66 | |
| | Sous Total compte 11 | | | 13 952,66 | | | | 13 952,66 | | 13 952,66 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 13 952,66 | | | 13 952,66 | | | 13 952,66 | 13 952,66 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 12 | 13 952,66 | | | 13 952,66 | | | 13 952,66 | 13 952,66 | | 0,00 |
| 1312 | Coll et etab pub | | 907,07 | | | | | | 907,07 | | 907,07 |
| | Sous Total compte 131 | | 907,07 | | | | | | 907,07 | | 907,07 |
| 1392 | Coll et etab pub | | | | | 453,00 | | 453,00 | | 453,00 | |
| | Sous Total compte 139 | | | | | 453,00 | | 453,00 | | 453,00 | |
| | Sous Total compte 13 | | 907,07 | | | 453,00 | | 453,00 | 907,07 | | 454,07 |
| | Total classe 1 | 13 952,66 | 47 081,83 | 13 952,66 | 13 952,66 | 453,00 | | 28 358,32 | 61 034,49 | 14 405,66 | 47 081,83 |
| 2013 | Frais d'évaluation | 2 880,00 | | | 2 880,00 | | | 2 880,00 | 2 880,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 201 | 2 880,00 | | | 2 880,00 | | | 2 880,00 | 2 880,00 | | 0,00 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 8 454,61 | | | | | | 8 454,61 | | 8 454,61 | |
| | Sous Total compte 20 | 11 334,61 | | | 2 880,00 | | | 11 334,61 | 2 880,00 | 8 454,61 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 2 541,00 | | | | | | 2 541,00 | | 2 541,00 | |
| 2154 | Mat et outillage | 1 702,80 | | | | | | 1 702,80 | | 1 702,80 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 215 | 4 243,80 | | | | | | 4 243,80 | | 4 243,80 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 3 279,84 | | | | | | 3 279,84 | | 3 279,84 | |
| | Sous Total compte 218 | 3 279,84 | | | | | | 3 279,84 | | 3 279,84 | |
| | Sous Total compte 21 | 7 523,64 | | | | | | 7 523,64 | | 7 523,64 | |
| 28013 | Amort frais évaluation | | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | 2 880,00 | 2 880,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 2801 | | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | 2 880,00 | 2 880,00 | | 0,00 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 2 888,20 | | | | 2 783,00 | | 5 671,20 | | 5 671,20 |
| | Sous Total compte 280 | | 5 768,20 | 2 880,00 | | | 2 783,00 | 2 880,00 | 8 551,20 | | 5 671,20 |
| 28153 | Amort instal à caractère spécifique | | 2 541,00 | | | | | | 2 541,00 | | 2 541,00 |
| 28154 | Amort mat et outillage | | 1 702,80 | | | | | | 1 702,80 | | 1 702,80 |
| | Sous Total compte 2815 | | 4 243,80 | | | | | | 4 243,80 | | 4 243,80 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 227,04 | | | | 1 607,20 | | 1 834,24 | | 1 834,24 |
| | Sous Total compte 2818 | | 227,04 | | | | 1 607,20 | | 1 834,24 | | 1 834,24 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 281 | | 4 470,84 | | | | 1 607,20 | | 6 078,04 | | 6 078,04 |
| | Sous Total compte 28 | | 10 239,04 | 2 880,00 | | | 4 390,20 | 2 880,00 | 14 629,24 | | 11 749,24 |
| | Total classe 2 | 18 858,25 | 10 239,04 | 2 880,00 | 2 880,00 | | 4 390,20 | 21 738,25 | 17 509,24 | 15 978,25 | 11 749,24 |
| 4011 | Fournisseurs | | 42 897,65 | 109 466,04 | 66 568,39 | | | 109 466,04 | 109 466,04 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 42 897,65 | 109 466,04 | 66 568,39 | | | 109 466,04 | 109 466,04 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | 42 897,65 | 109 466,04 | 66 568,39 | | | 109 466,04 | 109 466,04 | | 0,00 |
| 4111 | Usagers - amiable | 28 367,40 | | 226 080,91 | 225 147,87 | | | 254 448,31 | 225 147,87 | 29 300,44 | |
| 4114 | Dépt - amiable | | | 45 069,11 | 45 069,11 | | | 45 069,11 | 45 069,11 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 411 | 28 367,40 | | 271 150,02 | 270 216,98 | | | 299 517,42 | 270 216,98 | 29 300,44 | |
| 4152 | Créanc irrecouv anv par cons admin | | | 9,71 | 9,71 | | | 9,71 | 9,71 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 415 | | | 9,71 | 9,71 | | | 9,71 | 9,71 | | 0,00 |
| 4161 | Usagers - contentieux | 457,18 | | 1 062,50 | 976,90 | | | 1 519,68 | 976,90 | 542,78 | |
| | Sous Total compte 416 | 457,18 | | 1 062,50 | 976,90 | | | 1 519,68 | 976,90 | 542,78 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | 6 968,75 | | | 6 968,75 | | | 6 968,75 | 6 968,75 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 41 | 35 793,33 | | 272 222,23 | 278 172,34 | | | 308 015,56 | 278 172,34 | 29 843,22 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 254 046,92 | 254 046,92 | | | 254 046,92 | 254 046,92 | | 0,00 |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | | 9 771,27 | 9 771,27 | | | | 9 771,27 | 9 771,27 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | 7 843,73 | | | 7 843,73 | | | 7 843,73 | 7 843,73 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 428 | 7 843,73 | 9 771,27 | 9 771,27 | 7 843,73 | | | 17 615,00 | 17 615,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | 7 843,73 | 9 771,27 | 263 818,19 | 261 890,65 | | | 271 661,92 | 271 661,92 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 89 807,37 | 89 807,37 | | | 89 807,37 | 89 807,37 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 33 137,42 | 33 137,42 | | | 33 137,42 | 33 137,42 | | 0,00 |
| 4387 | Organismes soc - produits à recevoir | | | 9 241,64 | | | | 9 241,64 | | 9 241,64 | |
| | Sous Total compte 438 | | | 9 241,64 | | | | 9 241,64 | | 9 241,64 | |
| | Sous Total compte 43 | | | 132 186,43 | 122 944,79 | | | 132 186,43 | 122 944,79 | 9 241,64 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le | | | 2 755,84 | 2 755,84 | | | 2 755,84 | 2 755,84 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 442 | | | 2 755,84 | 2 755,84 | | | 2 755,84 | 2 755,84 | | 0,00 |
| 443321 | Recettes Amiable | 907,07 | | | 907,07 | | | 907,07 | 907,07 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44332 | 907,07 | | | 907,07 | | | 907,07 | 907,07 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4433 | 907,07 | | | 907,07 | | | 907,07 | 907,07 | | 0,00 |
| 443821 | Recettes- Amiable | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44382 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4438 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | 30 907,07 | | | 30 907,07 | | | 30 907,07 | 30 907,07 | | 0,00 |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 4 198,37 | 4 198,37 | | | 4 198,37 | 4 198,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 447 | | | 4 198,37 | 4 198,37 | | | 4 198,37 | 4 198,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 30 907,07 | | 6 954,21 | 37 861,28 | | | 37 861,28 | 37 861,28 | | 0,00 |
| 4512 | Cpte rattach avec le budget principal | 3 296,37 | | 349 786,88 | 521 611,88 | | | 353 083,25 | 521 611,88 | | 168 528,63 |
| | Sous Total compte 451 | 3 296,37 | | 349 786,88 | 521 611,88 | | | 353 083,25 | 521 611,88 | | 168 528,63 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 45 | 3 296,37 | | 349 786,88 | 521 611,88 | | | 353 083,25 | 521 611,88 | | 168 528,63 |
| 466 | Excédnt de verSEment | | | 1 060,17 | 1 062,17 | | | 1 060,17 | 1 062,17 | | 2,00 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs- créditeurs divers | | | 20 267,04 | 20 267,04 | | | 20 267,04 | 20 267,04 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 76 546,10 | 6 546,10 | | | 76 546,10 | 6 546,10 | 70 000,00 | |
| | Sous Total compte 4672 | | | 76 546,10 | 6 546,10 | | | 76 546,10 | 6 546,10 | 70 000,00 | |
| | Sous Total compte 467 | | | 96 813,14 | 26 813,14 | | | 96 813,14 | 26 813,14 | 70 000,00 | |
| | Sous Total compte 46 | | | 97 873,31 | 27 875,31 | | | 97 873,31 | 27 875,31 | 69 998,00 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 22,95 | 22,95 | | | 22,95 | 22,95 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 47,48 | 96 024,98 | 95 977,50 | | | 96 024,98 | 96 024,98 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 748,64 | 1 307,57 | 558,93 | | | 1 307,57 | 1 307,57 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 49 303,34 | 49 303,34 | | | 49 303,34 | 49 303,34 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | 748,64 | 50 610,91 | 49 862,27 | | | 50 610,91 | 50 610,91 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | 748,64 | 50 610,91 | 49 862,27 | | | 50 610,91 | 50 610,91 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 47171 | Recettes relevé BDF- Hors Héra | | | 755,00 | 755,00 | | | 755,00 | 755,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | | 755,00 | 755,00 | | | 755,00 | 755,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 73,50 | 1 887,39 | 1 813,89 | | | 1 887,39 | 1 887,39 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 869,62 | 149 301,23 | 148 431,61 | | | 149 301,23 | 149 301,23 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 802,48 | 802,48 | | | 802,48 | 802,48 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 802,48 | 802,48 | | | 802,48 | 802,48 | | 0,00 |
| 4731 | Redevables sur rôle | | | 204 104,80 | 204 104,80 | | | 204 104,80 | 204 104,80 | | 0,00 |
| 4737 | Produits sur rôle | | | 204 104,80 | 204 104,80 | | | 204 104,80 | 204 104,80 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 473 | | | 408 209,60 | 408 209,60 | | | 408 209,60 | 408 209,60 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 869,62 | 558 313,31 | 557 443,69 | | | 558 313,31 | 558 313,31 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 77 840,50 | 53 538,54 | 1 790 620,60 | 1 874 368,33 | | | 1 868 461,10 | 1 927 906,87 | 109 084,86 | 168 530,63 |
| 5113 | Titres spéciaux de paiement | 208,00 | | | | | | 208,00 | | 208,00 | |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 1 813,89 | 1 813,89 | | | 1 813,89 | 1 813,89 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 5117 | | | 1 813,89 | 1 813,89 | | | 1 813,89 | 1 813,89 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 114 520,23 | 103 548,94 | | | 114 520,23 | 103 548,94 | 10 971,29 | |
| | Sous Total compte 511 | 208,00 | | 116 334,12 | 105 362,83 | | | 116 542,12 | 105 362,83 | 11 179,29 | |
| | Sous Total compte 51 | 208,00 | | 116 334,12 | 105 362,83 | | | 116 542,12 | 105 362,83 | 11 179,29 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 843,20 | 4 843,20 | | | 4 843,20 | 4 843,20 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 4 843,20 | 4 843,20 | | | 4 843,20 | 4 843,20 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 208,00 | | 121 177,32 | 110 206,03 | | | 121 385,32 | 110 206,03 | 11 179,29 | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 263,45 | | 263,45 | | 263,45 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 263,45 | | 263,45 | | 263,45 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 15,31 | | 15,31 | | 15,31 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 278,76 | | 278,76 | | 278,76 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 278,76 | | 278,76 | | 278,76 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 278,76 | | 278,76 | | 278,76 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 61358 | Autres locations mobilières | | | | | 145,20 | | 145,20 | | 145,20 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 145,20 | | 145,20 | | 145,20 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 145,20 | | 145,20 | | 145,20 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 41,04 | | 41,04 | | 41,04 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 41,04 | | 41,04 | | 41,04 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 41,04 | | 41,04 | | 41,04 | |
| 6161 | Primes d'assurances - multirisques | | | | | 1 069,20 | | 1 069,20 | | 1 069,20 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 1 069,20 | | 1 069,20 | | 1 069,20 | |
| 6184 | Concours divers - cotisations | | | | | 798,25 | | 798,25 | | 798,25 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 798,25 | | 798,25 | | 798,25 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 2 053,69 | | 2 053,69 | | 2 053,69 | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | 50 587,21 | | 50 587,21 | | 50 587,21 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 50 587,21 | | 50 587,21 | | 50 587,21 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 6226 | Honoraires | | | | | 798,50 | | 798,50 | | 798,50 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 798,50 | | 798,50 | | 798,50 | |
| 623 | Publicite publications relations publi | | | | | 40,25 | | 40,25 | | 40,25 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 5 814,66 | | 5 814,66 | | 5 814,66 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 5 814,66 | | 5 814,66 | | 5 814,66 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 226,13 | | 226,13 | | 226,13 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 2 488,40 | | 2 488,40 | | 2 488,40 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 2 714,53 | | 2 714,53 | | 2 714,53 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 3 152,04 | | 3 152,04 | | 3 152,04 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 3 152,04 | | 3 152,04 | | 3 152,04 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 63 107,19 | | 63 107,19 | | 63 107,19 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 3 598,65 | | 3 598,65 | | 3 598,65 | |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospit | | | | | 4 546,51 | | 4 546,51 | | 4 546,51 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 633 | | | | | 8 145,16 | | 8 145,16 | | 8 145,16 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 8 145,16 | | 8 145,16 | | 8 145,16 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 106 552,96 | 9 771,27 | 106 552,96 | 9 771,27 | 96 781,69 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 135,63 | | 135,63 | | 135,63 | |
| 64115 | Supplément familial de traitement | | | | | 684,00 | | 684,00 | | 684,00 | |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 23 159,44 | | 23 159,44 | | 23 159,44 | |
| 641188 | Autres | | | | | 14 888,62 | | 14 888,62 | | 14 888,62 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 38 048,06 | | 38 048,06 | | 38 048,06 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 145 420,65 | 9 771,27 | 145 420,65 | 9 771,27 | 135 649,38 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 158 665,55 | | 158 665,55 | | 158 665,55 | |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 17 298,47 | | 17 298,47 | | 17 298,47 | |
| | Sous Total compte 64138 | | | | | 17 298,47 | | 17 298,47 | | 17 298,47 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 175 964,02 | | 175 964,02 | | 175 964,02 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non médi | | | | | 12 077,96 | 39 542,79 | 12 077,96 | 39 542,79 | | 27 464,83 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 333 462,63 | 49 314,06 | 333 462,63 | 49 314,06 | 284 148,57 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 28 901,63 | | 28 901,63 | | 28 901,63 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 14 226,98 | | 14 226,98 | | 14 226,98 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 7 066,20 | | 7 066,20 | | 7 066,20 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 50 194,81 | | 50 194,81 | | 50 194,81 | |
| 6459 | Rembst charges de sécu soc | | | | | | 812,73 | | 812,73 | | 812,73 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 50 194,81 | 812,73 | 50 194,81 | 812,73 | 49 382,08 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 936,00 | | 936,00 | | 936,00 | |
| 64784 | Oeuvres sociales | | | | | 1 978,67 | | 1 978,67 | | 1 978,67 | |
| 64788 | Autres | | | | | 2 930,00 | | 2 930,00 | | 2 930,00 | |
| | Sous Total compte 6478 | | | | | 4 908,67 | | 4 908,67 | | 4 908,67 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 5 844,67 | | 5 844,67 | | 5 844,67 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 15 072,37 | | 15 072,37 | | 15 072,37 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 15 072,37 | | 15 072,37 | | 15 072,37 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 404 574,48 | 50 126,79 | 404 574,48 | 50 126,79 | 354 447,69 | |
| 6512 | Droits d'utilisation informatique en n | | | | | 4 698,05 | | 4 698,05 | | 4 698,05 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 4 698,05 | | 4 698,05 | | 4 698,05 | |
| 6541 | Créances admises en non valeur | | | | | 9,71 | | 9,71 | | 9,71 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 9,71 | | 9,71 | | 9,71 | |
| 6588 | Autres | | | | | 1,98 | | 1,98 | | 1,98 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1,98 | | 1,98 | | 1,98 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 4 709,74 | | 4 709,74 | | 4 709,74 | |
| 68111 | Immobilisations incorpo | | | | | 2 783,00 | | 2 783,00 | | 2 783,00 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 1 607,20 | | 1 607,20 | | 1 607,20 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 4 390,20 | | 4 390,20 | | 4 390,20 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 4 390,20 | | 4 390,20 | | 4 390,20 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 4 390,20 | | 4 390,20 | | 4 390,20 | |
| | Total classe 6 | | | | | 487 259,22 | 50 126,79 | 487 259,22 | 50 126,79 | 465 409,99 | 28 277,56 |
| 7088 | Autres produits d'activites annexes | | | | | | 634,80 | | 634,80 | | 634,80 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 634,80 | | 634,80 | | 634,80 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 634,80 | | 634,80 | | 634,80 |
| 7331411 | Tarif horaire | | | | | | 67 893,35 | | 67 893,35 | | 67 893,35 |
| 7331412 | Bonification horaire (dotation complémen | | | | | | 11 711,75 | | 11 711,75 | | 11 711,75 |
| | Sous Total compte 733141 | | | | | | 79 605,10 | | 79 605,10 | | 79 605,10 |
| | Sous Total compte 73314 | | | | | | 79 605,10 | | 79 605,10 | | 79 605,10 |
| | Sous Total compte 7331 | | | | | | 79 605,10 | | 79 605,10 | | 79 605,10 |
| | Sous Total compte 733 | | | | | | 79 605,10 | | 79 605,10 | | 79 605,10 |
| 73412 | SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile) | | | | | 556,93 | 204 386,89 | 556,93 | 204 386,89 | | 203 829,96 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 7341 | | | | | 556,93 | 204 386,89 | 556,93 | 204 386,89 | | 203 829,96 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | 556,93 | 204 386,89 | 556,93 | 204 386,89 | | 203 829,96 |
| 7388 | Autres | | | | | 52 037,86 | 57 932,95 | 52 037,86 | 57 932,95 | | 5 895,09 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | 52 037,86 | 57 932,95 | 52 037,86 | 57 932,95 | | 5 895,09 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 52 594,79 | 341 924,94 | 52 594,79 | 341 924,94 | | 289 330,15 |
| 747 | Fonds à engager | | | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 0,84 | | 0,84 | | 0,84 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,84 | | 0,84 | | 0,84 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 0,84 | | 0,84 | | 0,84 |
| 777 | Quote-part des subv d'investisSEM | | | | | | 453,00 | | 453,00 | | 453,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 453,00 | | 453,00 | | 453,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 52 594,79 | 413 013,58 | 52 594,79 | 413 013,58 | | 360 418,79 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 général | 110 859,41 | 110 859,41 | 1 928 630,58 | 2 001 407,02 | 540 307,01 | 467 530,57 | 2 579 797,00 | 2 579 797,00 | 616 058,05 | 616 058,05 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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) | | 3 492,86 | | 3 937,20 | | 7 430,06 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | | 3 937,20 | | |

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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

Exercice 2023

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 30 383,91 | 58 831,07 | 28 447,16 |

(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) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 34 969,76 | | | | -13 952,66 | | | | | | 7 430,06 |

(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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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

31002 - AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON

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 **AIDE MENAGERE PA CCAS ARRADON** 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

