



Nombre de conseillers.....17
En exercice.....16
Présents à la séance.....10
Pouvoirs.....3
Excusés.....3

**DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 07 MARS 2024**

**N°2024-03-13: BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES À DOMICILE -
COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023**

Le jeudi 7 mars 2024 à 14h00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président, suite à la convocation faite le 29 février 2024.

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Corinne CARCREFF, Marie-Catherine HERRMANN et Maria JEANNEY

Messieurs Pierre-Yves MARTIN, Gérard ATTARD, Olivier MARKARIAN, Marcel BARBES, Pascal CHOMEL et Patrick QUALITE.

Lesquels forment la majorité des membres du conseil d'administration du CCAS et peuvent valablement délibérer aux termes de l'article L 2121-17 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L 123-4 à L123-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Pouvoir :

Monsieur Jean-Pierre BARATTA donne pouvoir à Monsieur Pierre-Yves MARTIN
Madame Claudine QUEMPEL donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Liliane GONNIN donne pouvoir à Monsieur Patrick QUALITE

Excusée :

Mesdames Laurence HODE, Josiane CADET et Nathalie JOLY

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance Madame Laurence CATTO a été désigné pour remplir ces fonctions.

Le Conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 relative aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

Vu le Compte de Gestion 2023 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile présenté par le comptable public,

Considérant, pour cette comptabilité, l'identité de valeur avec les écritures du Compte Administratif de l'Ordonnateur,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Article 1 : Adopte le compte de gestion du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile au titre de l'exercice 2023.

Annexe 1 : Compte de Gestion 2023 du Service des Aides à Domicile

Ainsi fait et délibéré en séance le 07 Mars 2024.



Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

**SERVICE DES AIDES A DOMICILE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

IERE 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 45
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 46	A	Page 47
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 48	A	Page 48
Signature du compte	Page 49	A	Page 49	

BILAN (en Euros)

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Frais d'études, de recherche et de dével Contributions aux investissements commun Concessions et droits similaires, brevet Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions Instal, matériel et outillage technique Collections, uvres dart ; autres immob Immobilisations reçues en affectation Immobilisations corporelles en cours Immob affectées ou mises à dispo Participations et créances rattachées Titres immobilisés Prêts Autres	6 090,64	5 832,32	258,32
	125 570,67	96 298,86	29 271,81
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	131 661,31	102 131,18	29 530,13
			42 060,47

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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		726,17	-726,17	-726,17
. Usagers				
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants				
. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres				
. Avances de frais relatifs à la gestion	77 771,79		77 771,79	46 324,75
. Autres				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	77 771,79	726,17	77 045,62	45 598,58

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices 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)	209 433,10	102 857,35	106 575,75	87 659,05

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
FONDS PROPRES				
Excédents affectés à l'investissement				
Excédents affectés à la couverture du be				
Réserve de compensation des déficits				
Réserve de compensation des charges dam				
Report à nouveau excédentaire		4 254,95		8 093,36
Excédents affectés au financement de mes				
Report à nouveau déficitaire				
Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
Dépenses non opposables aux tiers financ				
Résultat de l'exercice (excédent ou défi		2 504,64		-3 838,41
Provisions				
Subventions d'investissement				
Réglementées destinées à renf				
Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I		69 782,65		67 278,01

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

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	36 761,04	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes ra			
Fonds déposés par les usagers, les héber			
Autres			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	36 761,04	14 357,96	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

		Exercice 2023		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser		32,06		6 023,08
	Ecart de conversion Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		32,06		6 023,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		106 575,75		87 659,05

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Ventes de marchandises			
- prestations de services		247 783,05	240 698,11
- divers			
Production stockée ou déstockage de prod			
Dotations et produits de la tarification			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitations et participa		214 000,00	156 300,00
Reprises sur amortissements et provision			
Transferts de charges			
Autres produits		2,06	1,26
TOTAL I		461 785,11	396 999,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS			
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		108 419,25	80 806,22

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Services extérieurs et autres	10 494,52		16 104,76	
- sur rémunérations	10 682,43		9 346,30	
- autres				
- salaires et traitements	273 701,47		251 157,05	
- charges sociales	43 043,87		36 515,67	
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 235,93		6 169,57	
- dotations aux dépréciations sur actif				
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges	1 125,23		1,80	
TOTAL II	459 702,70		400 101,37	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 082,41		-3 102,00	
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				

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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)	2 082,41	-3 102,00
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	598,01	176,18
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	294,41	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	892,42	176,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	175,78	
- exercices antérieurs	294,41	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
		912,59

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	470,19	912,59
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	422,23	-736,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	462 677,53	397 175,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	460 172,89	401 013,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 504,64	-3 838,41

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Ventes de marchandises				
- prestations de services		247 783,05		240 698,11
- divers				
Production stockée ou déstockage de prod				
Dotations et produits de la tarification				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitations et participa		214 000,00		156 300,00
Reprises sur amortissements et provision				
Transferts de charges				
Autres produits		2,06		1,26
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		461 785,11		396 999,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS				
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		108 419,25		80 806,22
Services extérieurs et autres		10 494,52		16 104,76
- sur rémunérations		10 682,43		9 346,30
- autres				
salaires et traitements		273 701,47		251 157,05
- charges sociales		43 043,87		36 515,67
- dotations aux amortissements, aux dépr		12 235,93		6 169,57
- dotations aux dépréciations sur actif				
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges		1 125,23		1,80
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)		459 702,70		400 101,37
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		2 082,41		-3 102,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

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)	2 082,41	-3 102,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	598,01	176,18
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	294,41	
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	892,42	176,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	175,78	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées	294,41	912,59
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	470,19	912,59

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		422,23		-736,41
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	462 677,53		397 175,55	
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	460 172,89		401 013,96	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	2 504,64		-3 838,41	

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 688,76	472 987,12	508 675,88
Titres de recette émis (b)	12 530,34	494 553,61	507 083,95
Réductions de titres (c)	0,00	30 400,82	30 400,82
Recettes nettes (d = b - c)	12 530,34	464 152,79	476 683,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 688,76	472 987,12	508 675,88
Mandats émis (f)	0,00	472 423,69	472 423,69
Annulations de mandats (g)	0,00	10 775,54	10 775,54
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	461 648,15	461 648,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 530,34	2 504,64	15 034,98
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	2 504,64
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	2 504,64

(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

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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 DES AIDES A DOMICILE					
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.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	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			Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 1062 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 1065 "Réserve de compensation" (6)	Compte 1066 "Réserve de compensation" (7)	Compte 1067 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)	Sur l'exercice... Compte 110... "Report à nouveau" (solde créditeur) (10)	Sur l'exercice... Compte 111... "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)	Déficit restant à reporter (15)	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)	Compte 1164 "Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables" (17)		
		Excédents 110...	Excédents 111...	Excédents 119...																Déficits 119...	Déficits 119...
Section d'investissement																					
Section d'exploitation SERVICE DES AIDES A DOMICILE																					
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 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 par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

Colonne 4 : 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 5 : L'excédent est ici affecté "au financement des mesures d'exploitation" n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

Colonne 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 8 : "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 9 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 10 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 11 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240807-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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 reproductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter	Sur l'exercice... Sur l'exercice... 110... 111... (2) (5)	Sur l'exercice... Sur l'exercice... 119... 119... (8) (9)	Sur l'exercice... Sur l'exercice... 119... 119... (10) (11)
SERVICE DES AIDES A DOMICILE						
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".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

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.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE DES AIDES A DOMICILE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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	1 200,00			1 200,00				1 200,00
20	Immobilisations incorporelles	1 200,00			1 200,00				1 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	33 762,59			33 762,59				33 762,59
21	Immob corporelles	33 762,59			33 762,59				33 762,59
491	Dépréciation des comptes de redevables	726,17			726,17				726,17
49	Dépréciat comptes tiers	726,17			726,17				726,17
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	35 688,76			35 688,76				35 688,76

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE DES AIDES A DOMICILE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	21 688,76			21 688,76				21 688,76
2182	Matériel de transport					294,41		294,41	-294,41
21	Immob corporelles					294,41		294,41	-294,41
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	500,00			500,00	257,00		257,00	243,00
28182	Amortissements matériel de transport	11 000,00			11 000,00	10 946,00		10 946,00	54,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00			1 000,00	777,00		777,00	223,00
28184	Amortissements mobilier	800,00			800,00	255,93		255,93	544,07
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	700,00			700,00				700,00
28	Amort des immobilisations	14 000,00			14 000,00	12 235,93		12 235,93	1 764,07
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	35 688,76			35 688,76	12 530,34		12 530,34	23 158,42

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE DES AIDES A DOMICILE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
60621	Combustibles et carburants	2 000,00			2 000,00	3 081,45		3 081,45	-1 081,45
60622	Produits d'entretien	100,00			100,00	79,64		79,64	20,36
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	251,87		251,87	148,13
6063	Alimentation	80 000,00	24 000,00		104 000,00	111 334,36	7 334,36	104 000,00	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 900,00			2 900,00	1 358,47	352,18	1 006,29	1 893,71
6257	Réceptions	50,00			50,00	11,98		11,98	38,02
6262	Frais de télécommunications	100,00			100,00	21,60		21,60	78,40
011	Dépenses afférentes exploit courante	85 550,00	24 000,00		109 550,00	116 139,37	7 686,54	108 452,83	1 097,17
6331	Versement mobilité	5 498,00			5 498,00	6 450,00		6 450,00	-952,00
6332	Allocation logement	930,00			930,00	1 093,00		1 093,00	-163,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	932,00			932,00	1 093,43		1 093,43	-161,43
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 714,00			1 714,00	2 046,00		2 046,00	-332,00
64111	Rémunération principale	166 273,00	38 000,00		204 273,00	191 047,02		191 047,02	13 225,98
64112	Indemnité de résidence	7 185,00			7 185,00	7 423,51		7 423,51	-238,51
641188	Autres	51 431,00			51 431,00	50 241,44		50 241,44	1 189,56
64131	Rémunération principale	25 131,00			25 131,00	26 464,76		26 464,76	-1 333,76
64511	Cotisations à l'URSSAF	13 098,00			13 098,00	19 829,00		19 829,00	-6 731,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

BUDGET ANNEXE SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
64513	Cotisations aux caisses de retraite	15 334,00			15 334,00	17 487,00		17 487,00	-2 153,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	719,00			719,00	944,00		944,00	-225,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 577,00			1 577,00	1 591,87		1 591,87	-14,87
6475	Médecine du travail	1 000,00			1 000,00				1 000,00
64784	Oeuvres sociales	3 000,00			3 000,00	1 272,00		1 272,00	1 728,00
64788	Autres	1 728,00			1 728,00	1 920,00		1 920,00	-192,00
012	Dépenses afférentes au personnel	295 550,00	38 000,00		333 550,00	328 903,03		328 903,03	4 646,97
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00	825,00		825,00	175,00
61561	Maintenance - part non récupérable	4 504,95			4 504,95	4 027,86		4 027,86	477,09
61568	Maintenance - autres	1 100,00			1 100,00	1 336,68	559,00	777,68	322,32
6161	Primes d'assurance - multirisques	6 000,00			6 000,00	2 550,40	70,00	2 480,40	3 519,60
6188	Autres frais divers	2 200,00			2 200,00	4 660,00	2 460,00	2 200,00	
627	Services bancaires et assimilés					150,00		150,00	-150,00
6541	Créances admises en non valeur	726,17			726,17	1 123,53		1 123,53	-397,36
6588	Autres	6,00			6,00	1,70		1,70	4,30
673	Titres annulés exercices antérieurs	200,00			200,00	175,78		175,78	24,22
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cedes					294,41		294,41	-294,41

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE DES AIDES A DOMICILE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
678	Autres charges exceptionnelles	150,00			150,00				150,00
68112	Immobilisations corporelles	14 000,00			14 000,00	12 235,93		12 235,93	1 764,07
016	Dépenses afférentes à la structure	29 887,12			29 887,12	27 381,29	3 089,00	24 292,29	5 594,83
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	410 987,12	62 000,00		472 987,12	472 423,69	10 775,54	461 648,15	11 338,97

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE DES AIDES A DOMICILE

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 254,95			4 254,95	1 475,26		1 475,26	4 254,95
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical								-1 475,26
706	Prestations de services	230 000,00	24 000,00		254 000,00	251 183,87	3 400,82	247 783,05	6 216,95
7488	Autres	176 000,00	38 000,00		214 000,00	241 000,00	27 000,00	214 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	6,00			6,00	2,06		2,06	3,94
018	Autres produits relatifs à exploitation	406 006,00	62 000,00		468 006,00	493 661,19	30 400,82	463 260,37	4 745,63
7718	Autres					598,01		598,01	-598,01
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					294,41		294,41	-294,41
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	726,17			726,17				726,17
019	Prod finan et prod non encaissables	726,17			726,17	892,42		892,42	-166,25
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	410 987,12	62 000,00		472 987,12	494 553,61	30 400,82	464 152,79	8 834,33

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
20	Immobilisations incorporelles	1 200,00		1 200,00				1 200,00
21	Immob corporelles	33 762,59		33 762,59				33 762,59
49	Dépréciat comptes tiers	726,17		726,17				726,17
Total		35 688,76		35 688,76				35 688,76

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
001	Excédit ou déficit invest report	21 688,76		21 688,76				21 688,76
21	Immob corporelles				294,41		294,41	-294,41
28	Amort des immobilisations	14 000,00		14 000,00	12 235,93		12 235,93	1 764,07
Total		35 688,76		35 688,76	12 530,34		12 530,34	23 158,42

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

État Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
		1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4		
011	Dépenses afférentes exploit courante	85 550,00	24 000,00	109 550,00	116 139,37	7 686,54	108 452,83	1 097,17
012	Dépenses afférentes au personnel	295 550,00	38 000,00	333 550,00	328 903,03		328 903,03	4 646,97
016	Dépenses afférentes à la structure	29 887,12		29 887,12	27 381,29	3 089,00	24 292,29	5 594,83
Total		410 987,12	62 000,00	472 987,12	472 423,69	10 775,54	461 648,15	11 338,97

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 254,95		4 254,95				4 254,95
018	Autres produits relatifs à exploitation	406 006,00	62 000,00	468 006,00	493 661,19	30 400,82	463 260,37	4 745,63
019	Prod finan et prod non encaissables	726,17		726,17	892,42		892,42	-166,25
Total		410 987,12	62 000,00	472 987,12	494 553,61	30 400,82	464 152,79	8 834,33

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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		16 710,00						16 710,00		16 710,00
	Sous Total compte 1022		16 710,00						16 710,00		16 710,00
	Sous Total compte 102		16 710,00						16 710,00		16 710,00
	Sous Total compte 10		16 710,00						16 710,00		16 710,00
1100	Activité principale		8 093,36	3 838,41					8 093,36	3 838,41	4 254,95
	Sous Total compte 110		8 093,36	3 838,41					8 093,36	3 838,41	4 254,95
	Sous Total compte 11		8 093,36	3 838,41					8 093,36	3 838,41	4 254,95
12	Résultat exercice excéd déficicit	3 838,41			3 838,41				3 838,41		0,00
	Sous Total compte 12	3 838,41			3 838,41				3 838,41		0,00
1312	Coll et etab pub		12 830,54						12 830,54		12 830,54
	Sous Total compte 131		12 830,54						12 830,54		12 830,54
1392	Coll et etab pub	12 830,54							12 830,54		12 830,54
	Sous Total compte 139	12 830,54							12 830,54		12 830,54

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
181	Sous Total compte 13 Cpte liaison : affectation à...	12 830,54	12 830,54					12 830,54	12 830,54		0,00
	Sous Total compte 18		46 313,06					46 313,06	46 313,06		46 313,06
	Total classe 1	16 668,95	83 946,96	3 838,41	3 838,41			87 785,37	12 830,54	6 090,64	80 108,55
205	Concessions droits similaires brevets	6 090,64							6 090,64		
2182	Sous Total compte 20	6 090,64						294,41	6 090,64		
2183	Mat de transport	100 130,27				294,41			99 835,86		
	Mat bureau mat informatique	5 079,15							5 079,15		
2184	Mobilier	8 483,05							8 483,05		
2188	Autres immobilisations corporelles	12 172,61							12 172,61		
	Sous Total compte 218	125 865,08				294,41		294,41	125 570,67		
	Sous Total compte 21	125 865,08				294,41		294,41	125 570,67		
2805	Concessions droits similaires brevets		5 575,32			257,00		5 832,32			5 832,32

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

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 280		5 575,32				257,00		5 832,32		5 832,32
28182	Amort mat transport		61 969,62				10 946,00		72 915,62		72 915,62
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 523,34				777,00		4 300,34		4 300,34
28184	Amort mobilier		6 654,36				255,93		6 910,29		6 910,29
28188	Amort autres immob corporelles		12 172,61						12 172,61		12 172,61
	Sous Total compte 2818		84 319,93				11 978,93		96 298,86		96 298,86
	Sous Total compte 281		84 319,93				11 978,93		96 298,86		96 298,86
	Sous Total compte 28		89 895,25				12 235,93		102 131,18		102 131,18
	Total classe 2	131 955,72					12 530,34		102 425,59	131 955,72	102 131,18
4011	Fournisseurs		3 582,42	96 510,69	96 045,36				99 627,78	96 510,69	3 117,09
	Sous Total compte 401		3 582,42	96 510,69	96 045,36				99 627,78	96 510,69	3 117,09
408	Fournis factures non parvenues		10 775,54	10 775,54	33 643,95				44 419,49	10 775,54	33 643,95
	Sous Total compte 40		14 357,96	107 286,23	129 689,31				144 047,27	107 286,23	36 761,04

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Sous Total compte 45 Créances cess immob - amiabile	28 655,55		463 236,44	427 243,66	491 891,99	427 243,66	64 648,33	294,41	294,41	0,00
466	Sous Total compte 462 Excéd de verSEMent			294,41	294,41	294,41	294,41		294,41	294,41	0,00
46721	Débiteurs divers - amiabile	16 847,75		1 581,40	1 581,40	1 581,40	1 581,40		1 581,40	1 581,40	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	821,45		454 470,63	465 126,37	471 318,38	465 126,37	6 192,01	465 126,37	465 126,37	0,00
	Sous Total compte 4672	17 669,20		24 952,45	18 842,45	25 773,90	18 842,45	6 931,45	18 842,45	18 842,45	0,00
	Sous Total compte 467	17 669,20		479 423,08	483 968,82	497 092,28	483 968,82	13 123,46	483 968,82	483 968,82	0,00
	Sous Total compte 46	17 669,20		481 298,89	485 844,63	498 968,09	485 844,63	13 123,46	485 844,63	485 844,63	0,00
4711	Verst des régisseurs			169 216,18	169 216,18	169 216,18	169 216,18		169 216,18	169 216,18	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 299,01	29 676,90	24 377,89	29 676,90	29 676,90		29 676,90	29 676,90	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 234,43	2 250,46	2 234,43	2 250,46		2 250,46	2 250,46	16,03
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			673,03	673,03	673,03	673,03		673,03	673,03	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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 47141			2 907,46	2 923,49			2 907,46	2 923,49		16,03
4718	Sous Total compte 4714 Autres recettes à régulariser		724,07	2 907,46	2 923,49			2 907,46	2 923,49		16,03
				11 490,16	10 782,12			11 490,16	11 506,19		16,03
4728	Sous Total compte 471 DACR - autres dépenses à régulariser		6 023,08	213 290,70	207 299,68			213 290,70	213 322,76		32,06
				846,91	846,91			846,91	846,91		0,00
491	Sous Total compte 472 Sous Total compte 47 Dépréciat comptes de redevables		6 023,08	846,91	846,91			846,91	846,91		0,00
			726,17	214 137,61	208 146,59			214 137,61	214 169,67		32,06
	Sous Total compte 49		726,17						726,17		726,17
	Total classe 4	46 324,75	21 107,21	1 595 987,43	1 580 952,45			1 642 312,18	1 602 059,66	77 771,79	37 519,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 530,34	12 530,34			12 530,34	12 530,34		0,00
	Sous Total compte 58			12 530,34	12 530,34			12 530,34	12 530,34		0,00
	Total classe 5			12 530,34	12 530,34			12 530,34	12 530,34		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

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
60621	Combustibles et carburants			3 081,45		3 081,45		3 081,45		3 081,45	
60622	Produits d'entretien			79,64		79,64		79,64		79,64	
60624	Fournitures administratives			251,87		251,87		251,87		251,87	
	Sous Total compte 6062			3 412,96		3 412,96		3 412,96		3 412,96	
6063	Alimentation			111 334,36		111 334,36	7 334,36	118 668,72		104 000,00	
6068	Autres achats non stockés matières fournies			1 358,47		1 358,47	352,18	1 710,65		1 006,29	
	Sous Total compte 606			116 105,79		116 105,79	7 686,54	123 792,37		108 419,25	
61558	Entretien autres matériels			825,00		825,00		825,00		825,00	
	Sous Total compte 6155			825,00		825,00		825,00		825,00	
61561	Maintenance - part non récup			4 027,86		4 027,86		4 027,86		4 027,86	
61568	Maintenance-autres			1 336,68		1 336,68	559,00	1 895,68		777,68	
	Sous Total compte 6156			5 364,54		5 364,54	559,00	5 923,54		4 805,54	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Sous Total compte 615 Primes d'assurances - multirisques			6 189,54 2 550,40	559,00 70,00	6 189,54 2 550,40	559,00 70,00	6 189,54 2 550,40	559,00 70,00	5 630,54 2 480,40	
6188	Sous Total compte 616 Autres frais divers			2 550,40 4 660,00	70,00 2 460,00	2 550,40 4 660,00	70,00 2 460,00	2 550,40 4 660,00	70,00 2 460,00	2 480,40 2 200,00	
6257	Sous Total compte 618 Sous Total compte 61 Réceptions			4 660,00 13 399,94	2 460,00 3 089,00	4 660,00 13 399,94	2 460,00 3 089,00	4 660,00 13 399,94	2 460,00 3 089,00	2 200,00 10 310,94	
6262	Sous Total compte 625 Frais de télécommunications			11,98 11,98 21,60	11,98 11,98 21,60	11,98 11,98 21,60	11,98 11,98 21,60	11,98 11,98 21,60	11,98 11,98 21,60	11,98 11,98 21,60	
627	Sous Total compte 626 Services bancaires et assimilés			21,60 150,00	21,60 150,00	21,60 150,00	21,60 150,00	21,60 150,00	21,60 150,00	21,60 150,00	
6331	Sous Total compte 62 Versement mobilité			183,58 6 450,00	183,58 6 450,00	183,58 6 450,00	183,58 6 450,00	183,58 6 450,00	183,58 6 450,00	183,58 6 450,00	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
6332	Alloc logement					1 093,00		1 093,00		1 093,00	
6334	Cotisations au centre national de gestio					1 093,43		1 093,43		1 093,43	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					2 046,00		2 046,00		2 046,00	
	Sous Total compte 633					10 682,43		10 682,43		10 682,43	
	Sous Total compte 63					10 682,43		10 682,43		10 682,43	
64111	Rémunération principale					191 047,02		191 047,02		191 047,02	
64112	Indemnité de résidence					7 423,51		7 423,51		7 423,51	
641188	Autres					50 241,44		50 241,44		50 241,44	
	Sous Total compte 64118					50 241,44		50 241,44		50 241,44	
	Sous Total compte 6411					248 711,97		248 711,97		248 711,97	
64131	Rémunération principale					26 464,76		26 464,76		26 464,76	
	Sous Total compte 6413					26 464,76		26 464,76		26 464,76	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi										1 475,26
							1 475,26		1 475,26		

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
64511	Sous Total compte 641			275 176,73	1 475,26	275 176,73	1 475,26	273 701,47		273 701,47	
64513	Cotisations à l'URSSAF			19 829,00		19 829,00		19 829,00		19 829,00	
64514	Cotisations aux caisses de retraite			17 487,00		17 487,00		17 487,00		17 487,00	
64518	Cotisations à l'ASEDIC			944,00		944,00		944,00		944,00	
	Cotisations à d'autres organismes sociaux			1 591,87		1 591,87		1 591,87		1 591,87	
64784	Sous Total compte 6451			39 851,87		39 851,87		39 851,87		39 851,87	
64788	Sous Total compte 645			39 851,87		39 851,87		39 851,87		39 851,87	
	Oeuvres sociales			1 272,00		1 272,00		1 272,00		1 272,00	
	Autres			1 920,00		1 920,00		1 920,00		1 920,00	
	Sous Total compte 6478			3 192,00		3 192,00		3 192,00		3 192,00	
	Sous Total compte 647			3 192,00		3 192,00		3 192,00		3 192,00	
6541	Sous Total compte 64			318 220,60	1 475,26	318 220,60	1 475,26	316 745,34		316 745,34	
	Créances admises en non valeur			1 123,53		1 123,53		1 123,53		1 123,53	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

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
6588	Sous Total compte 654 Autres			1 123,53		1 123,53		1 123,53		1 123,53	
	Sous Total compte 658			1,70		1,70		1,70		1,70	
	Sous Total compte 65			1,70		1,70		1,70		1,70	
673	Sous Total compte 65 Titres annulés			1 125,23		1 125,23		1 125,23		1 125,23	
	exercices antérieurs			175,78		175,78		175,78		175,78	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif			294,41		294,41		294,41		294,41	
	Sous Total compte 67			470,19		470,19		470,19		470,19	
68112	Immob corporelles			12 235,93		12 235,93		12 235,93		12 235,93	
	Sous Total compte 6811			12 235,93		12 235,93		12 235,93		12 235,93	
	Sous Total compte 681			12 235,93		12 235,93		12 235,93		12 235,93	
	Sous Total compte 68			12 235,93		12 235,93		12 235,93		12 235,93	
	Total classe 6			472 423,69		472 423,69		472 423,69		461 648,15	1 475,26
706	Prestations de services			3 400,82		3 400,82		3 400,82		251 183,87	247 783,05

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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
7488	Sous Total compte 70 Autres			3 400,82	251 183,87	3 400,82	251 183,87				
	Sous Total compte 748			27 000,00	241 000,00	27 000,00	241 000,00				
	Sous Total compte 74			27 000,00	241 000,00	27 000,00	241 000,00				
7588	Autres produits divers de gestion couran			27 000,00	241 000,00	27 000,00	241 000,00				
	Sous Total compte 758				2,06		2,06				
	Sous Total compte 75				2,06		2,06				
7718	Autres				2,06		2,06				
	Sous Total compte 771				598,01		598,01				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				598,01		598,01				
	Sous Total compte 77				294,41		294,41				
	Total classe 7				892,42		892,42				
	Total général	194 949,42	194 949,42	1 612 356,18	1 597 321,20	30 400,82	493 078,35	30 400,82	493 078,35	683 911,79	462 677,53
				502 824,51	517 859,49	2 310 130,11	2 310 130,11	2 310 130,11	2 310 130,11	683 911,79	683 911,79

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

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)		21 688,76		12 530,34		34 219,10
TOTAL CONSOLIDE				12 530,34		

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)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
144 491,85	182 965,90	38 474,05

(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)
			4 254,95								34 219,10

(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)

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance en cours	Année en cours	TOTAL
861 N° Intitulé						
Natures des valeurs inactives						
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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

21202 - SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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 DES AIDES A DOMICILE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A **DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS**, le **30/01/2024**

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 **7/3/24** par l'organe délibérant.

A , le

A , le

Serry-Sergan le 7 mars 2024

7.4

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-13-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024