

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Suite à la convocation du 18 juin 2024
le Conseil d'Administration s'est réuni le 24 juin 2024
à 18 h 00 Salle du Conseil Municipal de Cherbourg-en-Cotentin
sous la présidence de la vice-présidente, Valérie VARENNE

Présents :

Mme VARENNE , M. LEPOITTEVIN , Mme TAVARD , Mme HERY , Mme GRUNEWALD , Mme VILLETTE (CFDT Retraités), Mme COUSIN (Conscience Humanitaire), M. GERMAIN (Croix Rouge Française), Mme THEVENY (UDAF), Mme THOMAS (La Chaudrée)

Excusés :

Mme AMBROIS , Mme LE POITTEVIN

Absents donnant procuration :

M. ARRIVE (mandataire : Mme VARENNE), M. FRANCOISE (mandataire : Mme HERY), M. LUCAS (FNATH) (mandataire : Mme THEVENY), M. LEFEBVRE (Femmes) (mandataire : M. GERMAIN), Mme PETITET (Société Saint Vincent de Paul) (mandataire : Mme THOMAS)

Secrétaire de séance : Isabelle VATINEL

N° DEL_2024_051

Approbation du Compte de Gestion 2023 - Service d'Aides à Domicile

Avant d'approuver le compte de gestion du budget annexe du Service d'Aides à Domicile pour l'exercice comptable 2023, le Conseil d'Administration doit délibérer sur l'adoption du Compte de Gestion 2023 élaboré par la Trésorière Municipale.

Après s'être assuré que la Trésorière Municipale a repris dans ses écritures les résultats des exercices antérieurs, le montant de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2023 et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre,

Les membres du Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident :

- d'approuver le Compte de Gestion 2023 du budget annexe du Service d'Aides à Domicile.

**Pour le Président et par délégation,
La Directrice du C.C.A.S.,**

Isabelle VATINEL

AIDES A DOMICILE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME NATHALIE FILLATRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

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 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes	Etat E1 Page 32 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)

10210 - AIDES A DOMICILE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 796,60	5 796,60		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	48 756,28	41 174,00	7 582,28	13 182,28
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	68 245,08	42 090,61	26 154,47	32 573,09
	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		122 797,96	89 061,21	33 736,75	45 755,37

BILAN (en Euros)

10210 - AIDES A DOMICILE

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	143 371,04		143 371,04	267 233,93
	. Caisse pivot				6,40
	. Autres tiers payants	182 230,54		182 230,54	17 978,28
	. Créances irrécouvrables admises en non				-6,40
	. Autres	252 500,00		252 500,00	
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	5 480,00		5 480,00	6 850,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	8,50		8,50	38,08	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	583 590,08		583 590,08	292 100,29	

BILAN (en Euros)

10210 - AIDES A DOMICILE

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)	706 388,04	89 061,21	617 326,83	337 855,66

BILAN (en Euros)

10210 - AIDES A DOMICILE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	36 658,45	34 052,87
	Excédents affectés à linvestissement	36 966,28	36 966,28
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	78 220,99	78 220,99
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		406,41
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari	-147 115,70	-147 115,70
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		-406,41
	Subventions dinvestissement	1 043,02	2 084,02
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 773,04	4 208,46	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050042

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

Exercice 2023

10210 - AIDES A DOMICILE

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)

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE
 Exercice 2023

10210 - AIDES A DOMICILE

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	12 434,00	10 792,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	598 751,88	319 320,96
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	611 185,88	330 113,16	

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE
 Exercice 2023

10210 - AIDES A DOMICILE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	367,91	3 534,04
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	367,91	3 534,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	617 326,83	337 855,66

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE



10210 - AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 726 618,08	2 051 192,15
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	358 250,00	411 945,40
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	2 084 868,08	2 463 137,55
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	5 274,47	3 017,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE



10210 - AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	2 540 586,40	2 437 901,63
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 964,75	13 818,97
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 310,91	6 831,20
TOTAL II	2 560 136,53	2 461 569,35
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-475 268,45	1 568,20
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

10210 - 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)		
A + B - RESULTAT COURANT	-475 268,45	1 568,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	475 537,27	173,10
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 041,00	1 041,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	476 578,27	1 214,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	164,25	546,93
- exercices antérieurs	1 145,57	2 641,78
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

ETABLISSEMENT AIDES A DOMICILE
SLO

10210 - AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 309,82	3 188,71
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	475 268,45	-1 974,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 561 446,35	2 464 351,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 561 446,35	2 464 758,06
RESULTAT DE L'EXERCICE		-406,41

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

10210 - AIDES A DOMICILE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 726 618,08	2 051 192,15
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	358 250,00	411 945,40
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 084 868,08	2 463 137,55
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	5 274,47	3 017,55
Services extérieurs et autres	2 540 586,40	2 437 901,63
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 964,75	13 818,97
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 310,91	6 831,20
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)	2 560 136,53	2 461 569,35
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-475 268,45	1 568,20

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

10210 - AIDES A DOMICILE

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)	-475 268,45	1 568,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	475 537,27	173,10
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 041,00	1 041,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	476 578,27	1 214,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	164,25	546,93
- exercices antérieurs	1 145,57	2 641,78
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 309,82	3 188,71

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

10210 - AIDES A DOMICILE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	475 268,45	-1 974,61
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 561 446,35	2 464 351,65
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 561 446,35	2 464 758,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-406,41

Résultats budgétaires de l'exercice

10210 - AIDES A DOMICILE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 155,80	2 858 658,00	2 901 813,80
Titres de recette émis (b)	15 570,33	2 821 859,33	2 837 429,66
Réductions de titres (c)	0,00	260 412,98	260 412,98
Recettes nettes (d = b - c)	15 570,33	2 561 446,35	2 577 016,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	43 155,80	2 858 658,00	2 901 813,80
Mandats émis (f)	1 987,13	2 579 980,35	2 581 967,48
Annulations de mandats (g)	0,00	18 534,00	18 534,00
Depenses nettes (h = f - g)	1 987,13	2 561 446,35	2 563 433,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 583,20		13 583,20
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

10210 - AIDES A DOMICILE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

ESTABLISSEMENT AIDES A DOMICILE
S'LO

Exercice 2023

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

(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

10210 - 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)
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.

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

10210 - AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

(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						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter		Déficit restant à reporter		Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						(9)	(10)	(11)	(12)				(13)
Section d'investissement																				
Section d'exploitation 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 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

10210 - AIDES A DOMICILE

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)
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".

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

10210 - AIDES A DOMICILE

		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

BUDGET ANNEXE AIDES A DOMICILE

10210 - 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
1392	Collectivités et établissements publics	1 041,00			1 041,00	1 041,00		1 041,00	
13	Subv invest	1 041,00			1 041,00	1 041,00		1 041,00	
2013	Frais d'évaluation	6 767,00			6 767,00				6 767,00
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	4 000,00	417,60		4 417,60				4 417,60
20	Immobilisations incorporelles	10 767,00	417,60		11 184,60				11 184,60
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	2 051,20		4 051,20				4 051,20
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	24 879,00		26 879,00	946,13		946,13	25 932,87
21	Immob corporelles	4 000,00	26 930,20		30 930,20	946,13		946,13	29 984,07
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 808,00	27 347,80		43 155,80	1 987,13		1 987,13	41 168,67

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE AIDES A DOMICILE

10210 - 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
001	Excédit ou déficit invest report		27 347,80		27 347,80				27 347,80
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 600,00			2 600,00	2 605,58		2 605,58	-5,58
10	Apports, dotations et réserves	2 600,00			2 600,00	2 605,58		2 605,58	-5,58
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	6 018,00			6 018,00	5 600,00		5 600,00	418,00
28182	Amortissements matériel de transport	2 938,00			2 938,00	2 938,00		2 938,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 458,00			1 458,00	1 632,74		1 632,74	-174,74
28184	Amortissements mobilier	1 290,00			1 290,00	1 290,01		1 290,01	-0,01
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 504,00			1 504,00	1 504,00		1 504,00	
28	Amort des immobilisations	13 208,00			13 208,00	12 964,75		12 964,75	243,25
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 808,00	27 347,80		43 155,80	15 570,33		15 570,33	27 585,47

Opérations budgétaires de dépenses – SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDES A DOMICILE

10210 – 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
60621	Combustibles et carburants	400,00			400,00	126,94		126,94	273,06
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00				500,00
60624	Fournitures administratives	1 500,00	1 000,00		2 500,00	2 672,97		2 672,97	-172,97
606268	Autres fournitures hôtelières	1 000,00	5 000,00	-330,00	5 670,00	1 589,28		1 589,28	4 080,72
60628	Autres fournitures non stockées	650,00			650,00	224,22		224,22	425,78
6063	Alimentation	150,00	300,00	330,00	780,00	301,95		301,95	478,05
6066	Fournitures médicales		1 000,00		1 000,00	359,11		359,11	640,89
61121	Ergothérapie		8 800,00		8 800,00	13 698,00	4 914,00	8 784,00	16,00
6256	Missions	28 000,00	100,00		28 100,00	27 976,80	8 670,00	19 306,80	8 793,20
6257	Réceptions	300,00			300,00	1 038,19		1 038,19	-738,19
6262	Frais de télécommunications	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6287	Remboursement de frais	9 000,00			9 000,00	7 765,96		7 765,96	1 234,04
011	Dépenses afférentes exploit courante	42 500,00	16 200,00		58 700,00	55 753,42	13 584,00	42 169,42	16 530,58
6215	Personnel affecté à l'établissement	2 579 600,00	170 000,00		2 749 600,00	2 478 096,51		2 478 096,51	271 503,49
012	Dépenses afférentes au personnel	2 579 600,00	170 000,00		2 749 600,00	2 478 096,51		2 478 096,51	271 503,49
61358	Autres locations mobilières			60,00	60,00	60,00		60,00	
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	200,00			200,00	53,18		53,18	146,82

Opérations budgétaires de dépenses – SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDES A DOMICILE

10210 - 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
61561	Maintenance - part non récupérable	16 700,00			16 700,00	16 175,81		16 175,81	524,19
61568	Maintenance - autres	3 500,00	-3 500,00						
6163	Primes d'assurance - assurance transport	600,00			600,00	1 364,67		1 364,67	-764,67
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	2 300,00			2 300,00	834,45		834,45	1 465,55
6188	Autres frais divers	14 800,00	-1 500,00	-78,00	13 222,00	11 880,00	4 950,00	6 930,00	6 292,00
627	Services bancaires et assimilés	950,00			950,00	176,83		176,83	773,17
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage			18,00	18,00				18,00
6541	Créances admises en non valeur		1 400,00		1 400,00	1 310,91		1 310,91	89,09
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 200,00		1 200,00	1 145,57		1 145,57	54,43
678	Autres charges exceptionnelles	500,00			500,00	164,25		164,25	335,75
68111	Immobilisations incorporelles	6 018,00		175,00	6 193,00	5 600,00		5 600,00	593,00
68112	Immobilisations corporelles	7 190,00		-175,00	7 015,00	7 364,75		7 364,75	-349,75
016	Dépenses afférentes à la structure	52 758,00	-2 400,00		50 358,00	46 130,42	4 950,00	41 180,42	9 177,58
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 674 858,00	183 800,00		2 858 658,00	2 579 980,35	18 534,00	2 561 446,35	297 211,65

Opérations budgétaires de recettes – SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDES A DOMICILE

10210 - 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
7331411	Tarif horaire	1 200 000,00			1 200 000,00	1 073 315,33	85 196,16	988 119,17	211 880,83
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	820 000,00			820 000,00	703 702,22	140 590,77	563 111,45	256 888,55
7388	Autres	386 870,00			386 870,00	210 013,51	34 626,05	175 387,46	211 482,54
017	Produits de la tarification	2 406 870,00			2 406 870,00	1 987 031,06	260 412,98	1 726 618,08	680 251,92
7488	Autres	266 947,00	183 800,00		450 747,00	358 250,00		358 250,00	92 497,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	266 947,00	183 800,00		450 747,00	358 250,00		358 250,00	92 497,00
7712	Subventions d'équilibre					475 491,79		475 491,79	-475 491,79
7718	Autres					44,85		44,85	-44,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	1 041,00			1 041,00	1 041,00		1 041,00	
778	Autres produits exceptionnels					0,63		0,63	-0,63
019	Prod finan et prod non encaissables	1 041,00			1 041,00	476 578,27		476 578,27	-475 537,27
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 674 858,00	183 800,00		2 858 658,00	2 821 859,33	260 412,98	2 561 446,35	297 211,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

ETABLISSEMENT AIDES A DOMICILE
S'LO

10210 - 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	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	1 041,00		1 041,00	1 041,00		1 041,00	
20	Immobilisations incorporelles	10 767,00	417,60	11 184,60				11 184,60
21	Immob corporelles	4 000,00	26 930,20	30 930,20	946,13		946,13	29 984,07
Total		15 808,00	27 347,80	43 155,80	1 987,13		1 987,13	41 168,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

ETABLISSEMENT AIDES A DOMICILE
S'LO

10210 - 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
001	Excédit ou déficit invest report		27 347,80	27 347,80				27 347,80
10	Apports, dotations et réserves	2 600,00		2 600,00	2 605,58		2 605,58	-5,58
28	Amort des immobilisations	13 208,00		13 208,00	12 964,75		12 964,75	243,25
Total		15 808,00	27 347,80	43 155,80	15 570,33		15 570,33	27 585,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

ETABLISSEMENT AIDES A DOMICILE
SLO

10210 - 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
011	Dépenses afférentes exploit courante	42 500,00	16 200,00	58 700,00	55 753,42	13 584,00	42 169,42	16 530,58
012	Dépenses afférentes au personnel	2 579 600,00	170 000,00	2 749 600,00	2 478 096,51		2 478 096,51	271 503,49
016	Dépenses afférentes à la structure	52 758,00	-2 400,00	50 358,00	46 130,42	4 950,00	41 180,42	9 177,58
Total		2 674 858,00	183 800,00	2 858 658,00	2 579 980,35	18 534,00	2 561 446,35	297 211,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

10210 - 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
017	Produits de la tarification	2 406 870,00		2 406 870,00	1 987 031,06	260 412,98	1 726 618,08	680 251,92
018	Autres produits relatifs à exploitation	266 947,00	183 800,00	450 747,00	358 250,00		358 250,00	92 497,00
019	Prod finan et prod non encaissables	1 041,00		1 041,00	476 578,27		476 578,27	-475 537,27
Total		2 674 858,00	183 800,00	2 858 658,00	2 821 859,33	260 412,98	2 561 446,35	297 211,65

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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		14 583,99				2 605,58		17 189,57		17 189,57
	Sous Total compte 1022		14 583,99				2 605,58		17 189,57		17 189,57
	Sous Total compte 102		14 583,99				2 605,58		17 189,57		17 189,57
10682	Réserves affectées à l'investissement		36 966,28						36 966,28		36 966,28
106860	Activité principale		78 220,99						78 220,99		78 220,99
	Sous Total compte 10686		78 220,99						78 220,99		78 220,99
	Sous Total compte 1068		115 187,27						115 187,27		115 187,27
	Sous Total compte 106		115 187,27						115 187,27		115 187,27
	Sous Total compte 10		129 771,26				2 605,58		132 376,84		132 376,84
1100	Activité principale		406,41	406,41				406,41	406,41		0,00
	Sous Total compte 110		406,41	406,41				406,41	406,41		0,00
11410	Activité principale	147 115,70						147 115,70		147 115,70	
	Sous Total compte 1141	147 115,70						147 115,70		147 115,70	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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 114	147 115,70						147 115,70		147 115,70	
	Sous Total compte 11	147 115,70	406,41	406,41				147 522,11	406,41	147 115,70	
12	Résultat exercice excéd déficit	406,41			406,41			406,41	406,41		0,00
	Sous Total compte 12	406,41			406,41			406,41	406,41		0,00
1312	Coll et etab pub		5 207,02						5 207,02		5 207,02
	Sous Total compte 131		5 207,02						5 207,02		5 207,02
1392	Coll et etab pub	3 123,00				1 041,00		4 164,00		4 164,00	
	Sous Total compte 139	3 123,00				1 041,00		4 164,00		4 164,00	
	Sous Total compte 13	3 123,00	5 207,02			1 041,00		4 164,00	5 207,02		1 043,02
181	Cpte liaison : affectation à...		19 468,88						19 468,88		19 468,88
	Sous Total compte 18		19 468,88						19 468,88		19 468,88
	Total classe 1	150 645,11	154 853,57	406,41	406,41	1 041,00	2 605,58	152 092,52	157 865,56	151 279,70	157 052,74
2013	Frais d'évaluation	5 796,60						5 796,60		5 796,60	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - AIDES A DOMICILE

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 201	5 796,60						5 796,60		5 796,60	
205	Concessions droits similaires brevets	49 101,28			345,00			49 101,28	345,00	48 756,28	
	Sous Total compte 20	54 897,88			345,00			54 897,88	345,00	54 552,88	
2182	Mat de transport	30 918,11						30 918,11		30 918,11	
2183	Mat bureau mat informatique	4 456,73			555,91			4 456,73	555,91	3 900,82	
2184	Mobilier	16 596,22						16 596,22		16 596,22	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 108,20			224,40	946,13		17 054,33	224,40	16 829,93	
	Sous Total compte 218	68 079,26			780,31	946,13		69 025,39	780,31	68 245,08	
	Sous Total compte 21	68 079,26			780,31	946,13		69 025,39	780,31	68 245,08	
28013	Amort frais évaluation		5 796,60						5 796,60		5 796,60
	Sous Total compte 2801		5 796,60						5 796,60		5 796,60
2805	Concessions droits similaires brevets		35 919,00	345,00			5 600,00	345,00	41 519,00		41 174,00
	Sous Total compte 280		41 715,60	345,00			5 600,00	345,00	47 315,60		46 970,60

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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
28182	Amort mat transport		20 731,84				2 938,00		23 669,84		23 669,84
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 663,64	555,91			1 632,74	555,91	4 296,38		3 740,47
28184	Amort mobilier		9 545,29				1 290,01		10 835,30		10 835,30
28188	Amort autres immob corporelles		2 565,40	224,40			1 504,00	224,40	4 069,40		3 845,00
	Sous Total compte 2818		35 506,17	780,31			7 364,75	780,31	42 870,92		42 090,61
	Sous Total compte 281		35 506,17	780,31			7 364,75	780,31	42 870,92		42 090,61
	Sous Total compte 28		77 221,77	1 125,31			12 964,75	1 125,31	90 186,52		89 061,21
	Total classe 2	122 977,14	77 221,77	1 125,31	1 125,31	946,13	12 964,75	125 048,58	91 311,83	122 797,96	89 061,21
4011	Fournisseurs		928,20	72 973,76	72 045,56			72 973,76	72 973,76		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			1 292,49	1 292,49			1 292,49	1 292,49		0,00
	Sous Total compte 4017			1 292,49	1 292,49			1 292,49	1 292,49		0,00
	Sous Total compte 401		928,20	74 266,25	73 338,05			74 266,25	74 266,25		0,00
4041	Fournis achats immob			946,13	946,13			946,13	946,13		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - AIDES A DOMICILE

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 404			946,13	946,13			946,13	946,13		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 864,00	9 864,00	12 434,00			9 864,00	22 298,00		12 434,00
	Sous Total compte 40		10 792,20	85 076,38	86 718,18			85 076,38	97 510,38		12 434,00
4111	Usagers - amiable	5 691,54		837 578,59	776 987,05			843 270,13	776 987,05	66 283,08	
4112	Caisse pivot	6,40			6,40			6,40	6,40		0,00
4114	Dépt - amiable	12 162,34		1 073 315,33	919 167,89			1 085 477,67	919 167,89	166 309,78	
4115	Autres tiers payants - amiable	223,81		184,00	401,20			407,81	401,20	6,61	
	Sous Total compte 411	18 084,09		1 911 077,92	1 696 562,54			1 929 162,01	1 696 562,54	232 599,47	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin		6,40	1 317,31	1 310,91			1 317,31	1 317,31		0,00
	Sous Total compte 415		6,40	1 317,31	1 310,91			1 317,31	1 317,31		0,00
4161	Usagers - contentieux	3 225,41		2 702,80	4 793,39			5 928,21	4 793,39	1 134,82	
4164	Départements - contentieux	5 592,13		104 865,22	94 543,20			110 457,35	94 543,20	15 914,15	
	Sous Total compte 416	8 817,54		107 568,02	99 336,59			116 385,56	99 336,59	17 048,97	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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
418	Redevables - produits à recevoir	258 316,98		75 953,14	258 316,98			334 270,12	258 316,98	75 953,14	
	Sous Total compte 41	285 218,61	6,40	2 095 916,39	2 055 527,02			2 381 135,00	2 055 533,42	325 601,58	
443221	Recettes- Amiable			65 105,58	65 105,58			65 105,58	65 105,58		0,00
	Sous Total compte 44322			65 105,58	65 105,58			65 105,58	65 105,58		0,00
	Sous Total compte 4432			65 105,58	65 105,58			65 105,58	65 105,58		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			2 478 096,51	2 478 096,51			2 478 096,51	2 478 096,51		0,00
	Sous Total compte 4438			2 478 096,51	2 478 096,51			2 478 096,51	2 478 096,51		0,00
	Sous Total compte 443			2 543 202,09	2 543 202,09			2 543 202,09	2 543 202,09		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			252 500,00				252 500,00		252 500,00	
	Sous Total compte 448			252 500,00				252 500,00		252 500,00	
	Sous Total compte 44			2 795 702,09	2 543 202,09			2 795 702,09	2 543 202,09	252 500,00	
451101	Cpte rattach avec le budget principal		310 566,18	2 272 896,45	2 560 805,00			2 272 896,45	2 871 371,18		598 474,73
	Sous Total compte 451		310 566,18	2 272 896,45	2 560 805,00			2 272 896,45	2 871 371,18		598 474,73

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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 45		310 566,18	2 272 896,45	2 560 805,00			2 272 896,45	2 871 371,18		598 474,73
466	Excédnt de verSEment		84,78	2 279,10	2 471,47			2 279,10	2 556,25		277,15
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			3 275,54	3 275,54			3 275,54	3 275,54		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 850,00		505 508,04	512 358,04			512 358,04	512 358,04		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			5 480,00				5 480,00		5 480,00	
	Sous Total compte 4672	6 850,00		510 988,04	512 358,04			517 838,04	512 358,04	5 480,00	
	Sous Total compte 467	6 850,00		514 263,58	515 633,58			521 113,58	515 633,58	5 480,00	
4686	Divers - charges à payer		8 670,00	8 670,00				8 670,00	8 670,00		0,00
	Sous Total compte 468		8 670,00	8 670,00				8 670,00	8 670,00		0,00
	Sous Total compte 46	6 850,00	8 754,78	525 212,68	518 105,05			532 062,68	526 859,83	5 202,85	
4711	Verst des régisseurs		1 042,80	757 523,49	756 480,69			757 523,49	757 523,49		0,00
4712	Viremts réimputés			1 085,20	1 085,20			1 085,20	1 085,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		86,85	93 781,09	93 694,24			93 781,09	93 781,09		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - AIDES A DOMICILE

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		219,85	4 008,86	4 156,92			4 008,86	4 376,77		367,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		146,63	550,87	404,24			550,87	550,87		0,00
	Sous Total compte 47141		366,48	4 559,73	4 561,16			4 559,73	4 927,64		367,91
	Sous Total compte 4714		366,48	4 559,73	4 561,16			4 559,73	4 927,64		367,91
4718	Autres recettes à régulariser		2 037,91	4 367,18	2 329,27			4 367,18	4 367,18		0,00
	Sous Total compte 471		3 534,04	861 316,69	858 150,56			861 316,69	861 684,60		367,91
4721	Dép sans mandatement préalable			5 110,03	5 110,03			5 110,03	5 110,03		0,00
	Sous Total compte 472			5 110,03	5 110,03			5 110,03	5 110,03		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			36,30	36,30			36,30	36,30		0,00
	Sous Total compte 478			36,30	36,30			36,30	36,30		0,00
	Sous Total compte 47		3 534,04	866 463,02	863 296,89			866 463,02	866 830,93		367,91
	Total classe 4	292 068,61	333 653,60	8 641 267,01	8 627 654,23			8 933 335,62	8 961 307,83	583 581,58	611 553,79
5118	Autres valeurs à l'encaissement	38,08		236,64	266,22			274,72	266,22	8,50	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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 511	38,08		236,64	266,22			274,72	266,22	8,50	
	Sous Total compte 51	38,08		236,64	266,22			274,72	266,22	8,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 005,75	14 005,75			14 005,75	14 005,75		0,00
588	Autres virements internes			1 491,95	1 491,95			1 491,95	1 491,95		0,00
	Sous Total compte 58			15 497,70	15 497,70			15 497,70	15 497,70		0,00
	Total classe 5	38,08		15 734,34	15 763,92			15 772,42	15 763,92	8,50	
60621	Combustibles et carburants					126,94		126,94		126,94	
60624	Fournitures administratives					2 672,97		2 672,97		2 672,97	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 589,28		1 589,28		1 589,28	
	Sous Total compte 60626					1 589,28		1 589,28		1 589,28	
60628	Autres fournitures non stkées					224,22		224,22		224,22	
	Sous Total compte 6062					4 613,41		4 613,41		4 613,41	
6063	Alimentation					301,95		301,95		301,95	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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
6066	Fournitures médicales					359,11		359,11		359,11	
	Sous Total compte 606					5 274,47		5 274,47		5 274,47	
	Sous Total compte 60					5 274,47		5 274,47		5 274,47	
61121	Ergothérapie					13 698,00	4 914,00	13 698,00	4 914,00	8 784,00	
	Sous Total compte 6112					13 698,00	4 914,00	13 698,00	4 914,00	8 784,00	
	Sous Total compte 611					13 698,00	4 914,00	13 698,00	4 914,00	8 784,00	
61358	Autres locations mobilières					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 6135					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 613					60,00		60,00		60,00	
61558	Entretien autres matériels					53,18		53,18		53,18	
	Sous Total compte 6155					53,18		53,18		53,18	
61561	Maintenance - part non récup					16 175,81		16 175,81		16 175,81	
	Sous Total compte 6156					16 175,81		16 175,81		16 175,81	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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 615					16 228,99		16 228,99		16 228,99	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 364,67		1 364,67		1 364,67	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					834,45		834,45		834,45	
	Sous Total compte 616					2 199,12		2 199,12		2 199,12	
6188	Autres frais divers					11 880,00	4 950,00	11 880,00	4 950,00	6 930,00	
	Sous Total compte 618					11 880,00	4 950,00	11 880,00	4 950,00	6 930,00	
	Sous Total compte 61					44 066,11	9 864,00	44 066,11	9 864,00	34 202,11	
6215	Personnel affecté à l'établissement					2 478 096,51		2 478 096,51		2 478 096,51	
	Sous Total compte 621					2 478 096,51		2 478 096,51		2 478 096,51	
6256	Missions					27 976,80	8 670,00	27 976,80	8 670,00	19 306,80	
6257	Réceptions					1 038,19		1 038,19		1 038,19	
	Sous Total compte 625					29 014,99	8 670,00	29 014,99	8 670,00	20 344,99	
627	Services bancaires et assimilés					176,83		176,83		176,83	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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
6287	Remboursement de frais					7 765,96		7 765,96		7 765,96	
	Sous Total compte 628					7 765,96		7 765,96		7 765,96	
	Sous Total compte 62					2 515 054,29	8 670,00	2 515 054,29	8 670,00	2 506 384,29	
6541	Créances admises en non valeur					1 310,91		1 310,91		1 310,91	
	Sous Total compte 654					1 310,91		1 310,91		1 310,91	
	Sous Total compte 65					1 310,91		1 310,91		1 310,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 145,57		1 145,57		1 145,57	
678	Autres charges exceptionnelles					164,25		164,25		164,25	
	Sous Total compte 67					1 309,82		1 309,82		1 309,82	
68111	Immobilisations incorpo					5 600,00		5 600,00		5 600,00	
68112	Immob corporelles					7 364,75		7 364,75		7 364,75	
	Sous Total compte 6811					12 964,75		12 964,75		12 964,75	
	Sous Total compte 681					12 964,75		12 964,75		12 964,75	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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 68					12 964,75		12 964,75		12 964,75	
	Total classe 6					2 579 980,35	18 534,00	2 579 980,35	18 534,00	2 561 446,35	
7331411	Tarif horaire					85 196,16	1 073 315,33	85 196,16	1 073 315,33		988 119,17
	Sous Total compte 733141					85 196,16	1 073 315,33	85 196,16	1 073 315,33		988 119,17
	Sous Total compte 73314					85 196,16	1 073 315,33	85 196,16	1 073 315,33		988 119,17
	Sous Total compte 7331					85 196,16	1 073 315,33	85 196,16	1 073 315,33		988 119,17
	Sous Total compte 733					85 196,16	1 073 315,33	85 196,16	1 073 315,33		988 119,17
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					140 590,77	703 702,22	140 590,77	703 702,22		563 111,45
	Sous Total compte 7341					140 590,77	703 702,22	140 590,77	703 702,22		563 111,45
	Sous Total compte 734					140 590,77	703 702,22	140 590,77	703 702,22		563 111,45
7388	Autres					34 626,05	210 013,51	34 626,05	210 013,51		175 387,46
	Sous Total compte 738					34 626,05	210 013,51	34 626,05	210 013,51		175 387,46
	Sous Total compte 73					260 412,98	1 987 031,06	260 412,98	1 987 031,06		1 726 618,08

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10210 - 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	Autres						358 250,00		358 250,00		358 250,00
	Sous Total compte 748						358 250,00		358 250,00		358 250,00
	Sous Total compte 74						358 250,00		358 250,00		358 250,00
7712	Subventions d'équilibre						475 491,79		475 491,79		475 491,79
7718	Autres						44,85		44,85		44,85
	Sous Total compte 771						475 536,64		475 536,64		475 536,64
777	Quote-part des subv d'investisSEM						1 041,00		1 041,00		1 041,00
778	Autres produits exceptionnels						0,63		0,63		0,63
	Sous Total compte 77						476 578,27		476 578,27		476 578,27
	Total classe 7						260 412,98		260 412,98		2 821 859,33
	Total général	565 728,94	565 728,94	8 658 533,07	8 644 949,87	2 842 380,46	2 855 963,66	12 066 642,47	12 066 642,47	3 419 114,09	3 419 114,09

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

10210 - 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)		27 347,80		13 583,20		40 931,00
TOTAL CONSOLIDE				13 583,20		

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE

ESTABLISSEMENT AIDES A DOMICILE
S'LO

10210 - AIDES A DOMICILE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
274 077,66	246 113,95	-27 963,71

(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)
	78 220,99					-147 115,70					40 931,00

(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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_051-DE



10210 - AIDES A DOMICILE

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

10210 - AIDES A DOMICILE

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

Observations :

LEVEQUE Angeline (1026906732-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AIDES A DOMICILE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FILLATRE Nathalie (1017992432-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DDFiP DE LA MANCHE, le 29/02/2024

A MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG, le 01/03/2024

A , le