Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

DE24.012

**FINANCES**

**COMPTE DE GESTION DU COMPTABLE PUBLIC**

BUDGET 15604 – Service Aide à Domicile

EXERCICE 2023

*Autorisation - approbation*

Le Conseil d'Administration, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Service de Gestion Comptable, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

Considérant que les écritures reprises au tableau général dudit Compte de gestion font apparaître le résultat de clôture de l'exercice 2023 suivant :

**Section de fonctionnement – Déficit cumulé : 218 148,40€**
**Section d'investissement – Excédent : 331,19€**

1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare que le Compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration approuve le Compte de gestion du Comptable Public pour l'exercice 2023.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

Ainsi fait et délibéré

Pour expédition conforme,
Comme ci-dessus,

Le Président,

**Bernard HAESEBROECK**

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

armentières la solidaire
La métamorphose

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARMENTIÈRES**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 18 avril 2024
Convocation du 12 avril 2024
Administrateurs en exercice : 17
Administrateurs présents : 10

L'an deux mille vingt-quatre, le 18 avril à dix-huit heures, les membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Armentières se sont réunis en salle des commissions – Hôtel de Ville à Armentières, sous la présidence de Monsieur Bernard HAESEBROECK, Président de l'établissement.

**PRÉSENTS** : Mme COBBAERT, Mme CASIER, Mme GUSTIN, Mme LORIDAN, Mme LEROY, M QUESTE, M. TISON BEERNAERT, M. VANGAEVEREN, M. BEHAGHEL.

**EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR** : M CHIEUX a délégué pour le représenter Monsieur QUESTE conformément à l'article R.123-16 du Code de l'action sociale et des familles.

**EXCUSÉS** : M MEHEZ, M. VANNESTE, Mme PLAZANET

**ABSENTS** : M AIT ELHAJ, Mme LATOUR, M BOURGEOIS

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC ARMENTIERES
N° CODIQUE 059003
Date Edition : 01/02/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15604
N° de SIRET 26590017500125

# SERVICE AIDE A DOMICILE
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
M Dominique GALLOIS

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

Nomenclature M22

# SOMMAIRE

## Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :


Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 33 A Page 43
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte ..... Page 47 A Page 47



Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de recherche et de dével | | | | |
| | Contributions aux investissements commun | | | | |
| | Concessions et droits similaires, brevet | | | | |
| | 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 | | | | |
| | **ACTIF IMMOBILISE TOTAL I** | | | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE 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 | | | | |
| | . Usagers | | 331,19 | -331,19 | |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 2 932,94 | | 2 932,94 | 134 073,67 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | | | | |
| | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **2 932,94** | **331,19** | **2 601,75** | **134 073,67** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercic<br>Primes de remboursement des obligations<br>Dépenses à classer ou à régulariser<br>Ecarts de conversion Actif | | | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III** | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | **2 932,94** | **331,19** | **2 601,75** | **134 073,67** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Apports | | |
| | Excédents affectés à linvestissement | | |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | Réserve de compensation des déficits | | |
| | Réserve de compensation des charges dam | | |
| | Report à nouveau excédentaire | | |
| | Excédents affectés au financement de mes | | |
| | Report à nouveau déficitaire | -95 342,91 | -62 217,14 |
| | Dépenses rejetées par lautorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de lexercice (excédent ou défi | -123 136,68 | -33 125,77 |
| | Subventions dinvestissement | | |
| | Provisions réglementées destinées à renf | | |
| | Autres provisions réglementées | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **-218 479,59** | **-95 342,91** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170,70 | 907,05 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| | Autres | 219 536,84 | 190 986,57 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **220 707,54** | **191 893,62** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# BILAN ( en Euros )

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 373,80 | 37 522,96 |
| | Ecarts de conversion Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **373,80** | **37 522,96** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **2 601,75** | **134 073,67** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 231 769,59 | 213 484,53 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 44 193,49 | 129 433,45 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,01 | 0,37 |
| **TOTAL I** | **275 964,09** | **342 918,35** |
| **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 | 466,56 | 31,27 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Services extérieurs et autres | 11 164,59 | 19 115,35 |
| - sur rémunérations | 8 721,32 | 7 745,90 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 341 237,61 | 272 265,98 |
| - charges sociales | 37 260,86 | 60 468,93 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | | |
| - dotations aux dépréciations sur actif | 331,19 | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 22,61 | 2,91 |
| **TOTAL II** | **399 204,74** | **359 630,34** |
| **A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **-123 240,65** | **-16 711,99** |
| **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** | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15604 - SERVICE AIDE 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** | **-123 240,65** | **-16 711,99** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| - exercice courant | 126,02 | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | **126,02** | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 22,05 | 16 413,78 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | 22,05 | 16 413,78 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 103,97 | -16 413,78 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 276 090,11 | 342 918,35 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 399 226,79 | 376 044,12 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -123 136,68 | -33 125,77 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

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

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | 231 769,59 | 213 484,53 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 44 193,49 | 129 433,45 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,01 | 0,37 |
| **TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)** | **275 964,09** | **342 918,35** |
| **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 | 466,56 | 31,27 |
| Services extérieurs et autres | 11 164,59 | 19 115,35 |
| - sur rémunérations | 8 721,32 | 7 745,90 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 341 237,61 | 272 265,98 |
| - charges sociales | 37 260,86 | 60 468,93 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | | |
| - dotations aux dépréciations sur actif | 331,19 | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 22,61 | 2,91 |
| **TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)** | **399 204,74** | **359 630,34** |
| **1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **-123 240,65** | **-16 711,99** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

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

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS FINANCIERS** | | |
| De participations et des immobilisations | | |
| Revenus des valeurs mobilières de placem | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mo | | |
| **TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)** | | |
| **CHARGES COURANTES FINANCIERES** | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| **TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)** | | |
| **2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)** | | |
| **3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)** | **-123 240,65** | **-16 711,99** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| - exercice courant | 126,02 | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)** | **126,02** | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 22,05 | 16 413,78 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| **TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)** | **22,05** | **16 413,78** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État A2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

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

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 103,97 | -16 413,78 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 276 090,11 | 342 918,35 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 399 226,79 | 376 044,12 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | -123 136,68 | -33 125,77 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État B1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Résultats budgétaires de l'exercice

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 518 103,85 | 518 103,85 |
| Titres de recette émis (b) | | 276 430,39 | 276 430,39 |
| Réductions de titres (c) | | 250,93 | 250,93 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 276 179,46 | 276 179,46 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 518 103,85 | 518 103,85 |
| Mandats émis (f) | | 399 809,13 | 399 809,13 |
| Annulations de mandats (g) | | 492,99 | 492,99 |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 399 316,14 | 399 316,14 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | 123 136,68 | 123 136,68 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État B2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|---|
| BUDGET PRINCIPAL | -123 136,68 |
| BUDGETS ANNEXES | |
| **TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)** | **-123 136,68** |

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

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

Exercice 2023

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

| N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4) | RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5) | RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE AIDE A DOMICILE | | | | | |
| 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 provisionnées 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.

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

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

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| Intitulé des subdivisions (1) | Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022 (2) | Reprise des résultats antérieurs (3) | | | | | | Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4) | Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5) | Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6) | Compte 10686 "Réserve de compensation" (7) | Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8) | Excédent restant à reporter | | | Déficit restant à reporter | | | Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification (15) | Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16) | Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Excédents 110... | Excédents 110... | Excédents 111... | Déficits 119... | Déficits 119... | Déficits 119... | | | | | | Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9) | Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10) | Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13) | Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14) | Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" | | Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF " |
| Section d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section d'exploitation SERVICE AIDE 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 d
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 tarifica
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)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

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

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| Intitulé des subdivisions | Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sur l'exercice... 110... | Sur l'exercice... 110... | Sur l'exercice... 110... | Sur l'exercice... 111... | Sur l'exercice... 119... | Sur l'exercice... 119... | Sur l'exercice... 119... | Sur l'exercice... 119... | Sur l'exercice... 119... | Sur l'exercice... 119... |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| SERVICE AIDE 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".
Colonne5 : 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.

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

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

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL<br>TOTAL | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL<br>TOTAL | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D3**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif<br>1 | Décisions modificatives<br>2 | Virements de crédits (non repris dans une DM)<br>3 | Prévisions budgétaires totales<br>4 = 1 + 2 + 3 | Emissions<br>5 | Annulations<br>6 | Total des réalisations<br>7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations<br>8 = 4 - 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 95 342,91 | | | 95 342,91 | | | | 95 342,91 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 800,00 | | | 800,00 | 466,56 | | 466,56 | 333,44 |
| 6066 | Fournitures médicales | 250,00 | | | 250,00 | | | | 250,00 |
| 6256 | Missions | | | | | 143,42 | | 143,42 | -143,42 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 900,00 | | | 1 900,00 | 763,93 | 85,05 | 678,88 | 1 221,12 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 405,69 | | 5 405,69 | -405,69 |
| 6284 | Prestation d'informatique a l'exterieur | 6 033,60 | | | 6 033,60 | 3 016,80 | | 3 016,80 | 3 016,80 |
| 6288 | Autres | 254,00 | | | 254,00 | | | | 254,00 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 14 237,60 | | | 14 237,60 | 9 796,40 | 85,05 | 9 711,35 | 4 526,25 |
| 6331 | Versement mobilité | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 5 883,51 | | 5 883,51 | 116,49 |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 1 700,00 | | | 1 700,00 | 2 837,81 | | 2 837,81 | -1 137,81 |
| 64111 | Rémunération principale | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 192 610,76 | | 192 610,76 | 7 389,24 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 7 489,12 | | 7 489,12 | 510,88 |
| 641188 | Autres | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 66 927,74 | | 66 927,74 | -36 927,74 |
| 64131 | Rémunération principale | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 9 947,37 | | 9 947,37 | 5 052,63 |
| 64151 | Rémunération principale | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 60 565,84 | | 60 565,84 | 14 434,16 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 17 000,00 | | | 17 000,00 | 9 115,30 | | 9 115,30 | 7 884,70 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D3**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 3 291,12 | | 3 291,12 | 708,88 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 3 083,19 | | 3 083,19 | 916,81 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 31 500,00 | | | 31 500,00 | 17 120,68 | | 17 120,68 | 14 379,32 |
| 6471 | Prestations versees pour le compte du FNAL | 400,00 | | | 400,00 | 293,06 | | 293,06 | 106,94 |
| 6475 | Médecine du travail | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 2 639,20 | | 2 639,20 | 1 860,80 |
| 64784 | Oeuvres sociales | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 718,31 | | 1 718,31 | 3 281,69 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 3 786,13 | | 3 786,13 | -1 286,13 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 404 600,00 | | | 404 600,00 | 387 309,14 | | 387 309,14 | 17 290,86 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 2 690,40 | | | 2 690,40 | 1 345,20 | | 1 345,20 | 1 345,20 |
| 6165 | Primes d'assurance - responsabilité civile | 407,94 | | | 407,94 | 407,94 | | 407,94 | |
| 61688 | Autres risques | 170,00 | | | 170,00 | 574,60 | 407,94 | 166,66 | 3,34 |
| 627 | Services bancaires et assimiles | 150,00 | | | 150,00 | | | | 150,00 |
| 6588 | Autres | 5,00 | | | 5,00 | 22,61 | | 22,61 | -17,61 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 500,00 | | | 500,00 | 22,05 | | 22,05 | 477,95 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | | 331,19 | | 331,19 | -331,19 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 3 923,34 | | | 3 923,34 | 2 703,59 | 407,94 | 2 295,65 | 1 627,69 |
| | **Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION** | **518 103,85** | | | **518 103,85** | **399 809,13** | **492,99** | **399 316,14** | **118 787,71** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D4**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif<br>1 | Décisions modificatives<br>2 | Virements de crédits (non repris dans une DM)<br>3 | Prévisions budgétaires totales<br>4 = 1 + 2 + 3 | Emissions<br>5 | Annulations<br>6 | Total des réalisations<br>7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations<br>8 = 4 - 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 13 265,35 | | | 13 265,35 | 89,35 | | 89,35 | 13 176,00 |
| 706 | Prestations de services | 477 039,00 | | | 477 039,00 | 232 020,52 | 250,93 | 231 769,59 | 245 269,41 |
| 7488 | Autres | 27 799,50 | | | 27 799,50 | 44 193,49 | | 44 193,49 | -16 393,99 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | | 1,01 | | 1,01 | -1,01 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 518 103,85 | | | 518 103,85 | 276 304,37 | 250,93 | 276 053,44 | 242 050,41 |
| 7718 | Autres | | | | | 126,02 | | 126,02 | -126,02 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | | | | 126,02 | | 126,02 | -126,02 |
| | **Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION** | **518 103,85** | | | **518 103,85** | **276 430,39** | **250,93** | **276 179,46** | **241 924,39** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D5**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D5**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D5**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 95 342,91 | | 95 342,91 | | | | 95 342,91 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 14 237,60 | | 14 237,60 | 9 796,40 | 85,05 | 9 711,35 | 4 526,25 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 404 600,00 | | 404 600,00 | 387 309,14 | | 387 309,14 | 17 290,86 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 3 923,34 | | 3 923,34 | 2 703,59 | 407,94 | 2 295,65 | 1 627,69 |
| **Total** | | **518 103,85** | | **518 103,85** | **399 809,13** | **492,99** | **399 316,14** | **118 787,71** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État D5**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

15604 - SERVICE AIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 518 103,85 | | 518 103,85 | 276 304,37 | 250,93 | 276 053,44 | 242 050,41 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | | | 126,02 | | 126,02 | -126,02 |
| **Total** | | **518 103,85** | | **518 103,85** | **276 430,39** | **250,93** | **276 179,46** | **241 924,39** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 |
| 1198 | Autres activités art L.312-1 CASF | 62 217,14 | | 33 125,77 | | | | 95 342,91 | | 95 342,91 | |
| | **Sous Total compte 119** | **62 217,14** | | **33 125,77** | | | | **95 342,91** | | **95 342,91** | |
| | **Sous Total compte 11** | **62 217,14** | | **33 125,77** | | | | **95 342,91** | | **95 342,91** | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 33 125,77 | | | 33 125,77 | | | 33 125,77 | 33 125,77 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 12** | **33 125,77** | | | **33 125,77** | | | **33 125,77** | **33 125,77** | | **0,00** |
| | **Total classe 1** | **95 342,91** | | **33 125,77** | **33 125,77** | | | **128 468,68** | **33 125,77** | **95 342,91** | |
| 4011 | Fournisseurs | | 822,00 | 11 654,29 | 11 661,04 | | | 11 654,29 | 12 483,04 | | 828,75 |
| | **Sous Total compte 401** | | **822,00** | **11 654,29** | **11 661,04** | | | **11 654,29** | **12 483,04** | | **828,75** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 85,05 | 85,05 | 341,95 | | | 85,05 | 427,00 | | 341,95 |
| | **Sous Total compte 40** | | **907,05** | **11 739,34** | **12 002,99** | | | **11 739,34** | **12 910,04** | | **1 170,70** |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 268 109,39 | 268 109,39 | | | 268 109,39 | 268 109,39 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 42,79 | 42,79 | | | 42,79 | 42,79 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 42** | | | **268 152,18** | **268 152,18** | | | **268 152,18** | **268 152,18** | | **0,00** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 |
| 431 | Sécurite sociale | | | 89 448,51 | 89 448,51 | | | 89 448,51 | 89 448,51 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 13 160,61 | 13 160,61 | | | 13 160,61 | 13 160,61 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 43** | | | **102 609,12** | **102 609,12** | | | **102 609,12** | **102 609,12** | | **0,00** |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le | | | 4 223,01 | 4 223,01 | | | 4 223,01 | 4 223,01 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 442** | | | **4 223,01** | **4 223,01** | | | **4 223,01** | **4 223,01** | | **0,00** |
| 443221 | Recettes- Amiable | 20 849,00 | | | 20 849,00 | | | 20 849,00 | 20 849,00 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 44322** | **20 849,00** | | | **20 849,00** | | | **20 849,00** | **20 849,00** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 4432** | **20 849,00** | | | **20 849,00** | | | **20 849,00** | **20 849,00** | | **0,00** |
| 443321 | Recettes Amiable | | | 10 394,49 | 10 394,49 | | | 10 394,49 | 10 394,49 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 44332** | | | **10 394,49** | **10 394,49** | | | **10 394,49** | **10 394,49** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 4433** | | | **10 394,49** | **10 394,49** | | | **10 394,49** | **10 394,49** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 443** | **20 849,00** | | **10 394,49** | **31 243,49** | | | **31 243,49** | **31 243,49** | | **0,00** |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 5 042,68 | 5 042,68 | | | 5 042,68 | 5 042,68 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 447** | | | **5 042,68** | **5 042,68** | | | **5 042,68** | **5 042,68** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 44** | **20 849,00** | | **19 660,18** | **40 509,18** | | | **40 509,18** | **40 509,18** | | **0,00** |
| 451003 | Cpte rattach avec le budget principal | | 190 860,55 | 408 396,32 | 436 973,41 | | | 408 396,32 | 627 833,96 | | 219 437,64 |
| | **Sous Total compte 451** | | **190 860,55** | **408 396,32** | **436 973,41** | | | **408 396,32** | **627 833,96** | | **219 437,64** |
| | **Sous Total compte 45** | | **190 860,55** | **408 396,32** | **436 973,41** | | | **408 396,32** | **627 833,96** | | **219 437,64** |
| 466 | Excédt de verSEMent | | 126,02 | 446,38 | 320,36 | | | 446,38 | 446,38 | | 0,00 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs-créditeurs divers | | | 7 380,50 | 7 479,70 | | | 7 380,50 | 7 479,70 | | 99,20 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 113 224,67 | | 4 293,51 | 115 009,57 | | | 117 518,18 | 115 009,57 | 2 508,61 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 788,59 | 364,26 | | | 788,59 | 364,26 | 424,33 | |
| | **Sous Total compte 4672** | **113 224,67** | | **5 082,10** | **115 373,83** | | | **118 306,77** | **115 373,83** | **2 932,94** | |
| | **Sous Total compte 467** | **113 224,67** | | **12 462,60** | **122 853,53** | | | **125 687,27** | **122 853,53** | **2 833,74** | |
| | **Sous Total compte 46** | **113 224,67** | **126,02** | **12 908,98** | **123 173,89** | | | **126 133,65** | **123 299,91** | **2 833,74** | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 65 946,18 | 65 946,18 | | | 65 946,18 | 65 946,18 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 203 546,13 | 203 919,93 | | | 203 546,13 | 203 919,93 | | 373,80 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 49,00 | 323,31 | 274,31 | | | 323,31 | 323,31 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 47141** | | **49,00** | **323,31** | **274,31** | | | **323,31** | **323,31** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 4714** | | **49,00** | **323,31** | **274,31** | | | **323,31** | **323,31** | | **0,00** |
| 47171 | Recettes relevé BDF-Hors Héra | | 5 285,39 | 8 737,05 | 3 451,66 | | | 8 737,05 | 8 737,05 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4717** | | **5 285,39** | **8 737,05** | **3 451,66** | | | **8 737,05** | **8 737,05** | | **0,00** |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 32 188,57 | 32 629,15 | 440,58 | | | 32 629,15 | 32 629,15 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 471** | | **37 522,96** | **311 181,82** | **274 032,66** | | | **311 181,82** | **311 555,62** | | **373,80** |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 38 043,01 | 38 043,01 | | | 38 043,01 | 38 043,01 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 472** | | | **38 043,01** | **38 043,01** | | | **38 043,01** | **38 043,01** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 47** | | **37 522,96** | **349 224,83** | **312 075,67** | | | **349 224,83** | **349 598,63** | | **373,80** |
| 491 | Dépréciat comptes de redevables | | | | 331,19 | | | | 331,19 | | 331,19 |
| | **Sous Total compte 49** | | | | **331,19** | | | | **331,19** | | **331,19** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 |
| | **Total classe 4** | **134 073,67** | **229 416,58** | **1 172 690,95** | **1 295 827,63** | | | **1 306 764,62** | **1 525 244,21** | **2 932,94** | **221 412,53** |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaisSEMent | | | 51,62 | 51,62 | | | 51,62 | 51,62 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 511** | | | **51,62** | **51,62** | | | **51,62** | **51,62** | | **0,00** |
| | **Sous Total compte 51** | | | **51,62** | **51,62** | | | **51,62** | **51,62** | | **0,00** |
| 588 | Autres virements internes | | | 126,02 | 126,02 | | | 126,02 | 126,02 | | 0,00 |
| | **Sous Total compte 58** | | | **126,02** | **126,02** | | | **126,02** | **126,02** | | **0,00** |
| | **Total classe 5** | | | **177,64** | **177,64** | | | **177,64** | **177,64** | | **0,00** |
| 60628 | Autres fournit non stkées | | | | | 466,56 | | 466,56 | | 466,56 | |
| | **Sous Total compte 6062** | | | | | **466,56** | | **466,56** | | **466,56** | |
| | **Sous Total compte 606** | | | | | **466,56** | | **466,56** | | **466,56** | |
| | **Sous Total compte 60** | | | | | **466,56** | | **466,56** | | **466,56** | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 1 345,20 | | 1 345,20 | | 1 345,20 | |
| | **Sous Total compte 6156** | | | | | **1 345,20** | | **1 345,20** | | **1 345,20** | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 615** | | | | | **1 345,20** | | **1 345,20** | | **1 345,20** | |
| 6165 | Primes assurance - responsabilité civile | | | | | 407,94 | | 407,94 | | 407,94 | |
| 61688 | Autres risques | | | | | 574,60 | 407,94 | 574,60 | 407,94 | 166,66 | |
| | **Sous Total compte 6168** | | | | | **574,60** | **407,94** | **574,60** | **407,94** | **166,66** | |
| | **Sous Total compte 616** | | | | | **982,54** | **407,94** | **982,54** | **407,94** | **574,60** | |
| | **Sous Total compte 61** | | | | | **2 327,74** | **407,94** | **2 327,74** | **407,94** | **1 919,80** | |
| 6256 | Missions | | | | | 143,42 | | 143,42 | | 143,42 | |
| | **Sous Total compte 625** | | | | | **143,42** | | **143,42** | | **143,42** | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 763,93 | 85,05 | 763,93 | 85,05 | 678,88 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 5 405,69 | | 5 405,69 | | 5 405,69 | |
| | **Sous Total compte 626** | | | | | **6 169,62** | **85,05** | **6 169,62** | **85,05** | **6 084,57** | |
| 6284 | Prestation d'informatique a l'exterieur | | | | | 3 016,80 | | 3 016,80 | | 3 016,80 | |
| | **Sous Total compte 628** | | | | | **3 016,80** | | **3 016,80** | | **3 016,80** | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 62** | | | | | **9 329,84** | **85,05** | **9 329,84** | **85,05** | **9 244,79** | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 5 883,51 | | 5 883,51 | | 5 883,51 | |
| 6336 | Cotisation au fonds pour l'emploi hospit | | | | | 2 837,81 | | 2 837,81 | | 2 837,81 | |
| | **Sous Total compte 633** | | | | | **8 721,32** | | **8 721,32** | | **8 721,32** | |
| | **Sous Total compte 63** | | | | | **8 721,32** | | **8 721,32** | | **8 721,32** | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 192 610,76 | | 192 610,76 | | 192 610,76 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 7 489,12 | | 7 489,12 | | 7 489,12 | |
| 641188 | Autres | | | | | 66 927,74 | | 66 927,74 | | 66 927,74 | |
| | **Sous Total compte 64118** | | | | | **66 927,74** | | **66 927,74** | | **66 927,74** | |
| | **Sous Total compte 6411** | | | | | **267 027,62** | | **267 027,62** | | **267 027,62** | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 9 947,37 | | 9 947,37 | | 9 947,37 | |
| | **Sous Total compte 6413** | | | | | **9 947,37** | | **9 947,37** | | **9 947,37** | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 60 565,84 | | 60 565,84 | | 60 565,84 | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 6415** | | | | | **60 565,84** | | **60 565,84** | | **60 565,84** | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non médi | | | | | | 89,35 | | 89,35 | | 89,35 |
| | **Sous Total compte 641** | | | | | **337 540,83** | **89,35** | **337 540,83** | **89,35** | **337 451,48** | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 9 115,30 | | 9 115,30 | | 9 115,30 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 3 291,12 | | 3 291,12 | | 3 291,12 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 3 083,19 | | 3 083,19 | | 3 083,19 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 17 120,68 | | 17 120,68 | | 17 120,68 | |
| | **Sous Total compte 6451** | | | | | **32 610,29** | | **32 610,29** | | **32 610,29** | |
| | **Sous Total compte 645** | | | | | **32 610,29** | | **32 610,29** | | **32 610,29** | |
| 6471 | Prestations versees pour le compte du f | | | | | 293,06 | | 293,06 | | 293,06 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 2 639,20 | | 2 639,20 | | 2 639,20 | |
| 64784 | Oeuvres sociales | | | | | 1 718,31 | | 1 718,31 | | 1 718,31 | |
| | **Sous Total compte 6478** | | | | | **1 718,31** | | **1 718,31** | | **1 718,31** | |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 647** | | | | | **4 650,57** | | **4 650,57** | | **4 650,57** | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 3 786,13 | | 3 786,13 | | 3 786,13 | |
| | **Sous Total compte 648** | | | | | **3 786,13** | | **3 786,13** | | **3 786,13** | |
| | **Sous Total compte 64** | | | | | **378 587,82** | **89,35** | **378 587,82** | **89,35** | **378 498,47** | |
| 6588 | Autres | | | | | 22,61 | | 22,61 | | 22,61 | |
| | **Sous Total compte 658** | | | | | **22,61** | | **22,61** | | **22,61** | |
| | **Sous Total compte 65** | | | | | **22,61** | | **22,61** | | **22,61** | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 22,05 | | 22,05 | | 22,05 | |
| | **Sous Total compte 67** | | | | | **22,05** | | **22,05** | | **22,05** | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 331,19 | | 331,19 | | 331,19 | |
| | **Sous Total compte 681** | | | | | **331,19** | | **331,19** | | **331,19** | |
| | **Sous Total compte 68** | | | | | **331,19** | | **331,19** | | **331,19** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **399 809,13** | **582,34** | **399 809,13** | **582,34** | **399 316,14** | **89,35** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE 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 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 250,93 | 232 020,52 | 250,93 | 232 020,52 | | 231 769,59 |
| | **Sous Total compte 70** | | | | | **250,93** | **232 020,52** | **250,93** | **232 020,52** | | **231 769,59** |
| 7488 | Autres | | | | | | 44 193,49 | | 44 193,49 | | 44 193,49 |
| | **Sous Total compte 748** | | | | | | **44 193,49** | | **44 193,49** | | **44 193,49** |
| | **Sous Total compte 74** | | | | | | **44 193,49** | | **44 193,49** | | **44 193,49** |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 1,01 | | 1,01 | | 1,01 |
| | **Sous Total compte 758** | | | | | | **1,01** | | **1,01** | | **1,01** |
| | **Sous Total compte 75** | | | | | | **1,01** | | **1,01** | | **1,01** |
| 7718 | Autres | | | | | | 126,02 | | 126,02 | | 126,02 |
| | **Sous Total compte 771** | | | | | | **126,02** | | **126,02** | | **126,02** |
| | **Sous Total compte 77** | | | | | | **126,02** | | **126,02** | | **126,02** |
| | **Total classe 7** | | | | | **250,93** | **276 341,04** | **250,93** | **276 341,04** | | **276 090,11** |
| | **Total général** | **229 416,58** | **229 416,58** | **1 205 994,36** | **1 329 131,04** | **400 060,06** | **276 923,38** | **1 835 471,00** | **1 835 471,00** | **497 591,99** | **497 591,99** |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État E2/1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

15604 - SERVICE AIDE 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) | | | | | | 331,19 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | | | | |

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)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État E2/1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|---|---|---|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 95 342,91 | 331,19 | -95 011,72 |

(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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -95 342,91 | | | | | | 331,19 |

(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)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

**État F**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE

# Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>Natures des valeurs inactives | 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 |

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE

# Page des signatures

Exercice 2023

15604 - SERVICE AIDE A DOMICILE

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

Observations :

A **DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le **06/02/2024**

**VAN DAMME Gaelle (1018219985-0), Inspecteur 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 AIDE A DOMICILE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A **ARMENTIERES**, le **07/02/2024**

**GALLOIS Dominique (1013775803-0), 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 par l'organe délibérant le 18/04/2024.

A Armentières, le 18 avril 2024

Le Président,

Bernard HAESEBROECK

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 059-265900175-20240418-DE24_012-DE