

**SERVICE AIDE A DOMICILE - CC
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/01/2025

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 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 48 A Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 50 A Page 50
Signature du compte	Page 51 A Page 51

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	ACTIF CIRCULANT				
	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks	46 825,24		46 825,24	77 535,42
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion	7 731,29		7 731,29	614,36
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	54 556,53		54 556,53	78 149,78

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	83 356,73	23 935,56	59 421,17	88 419,24

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Excédents affectés à linvestissement	3 241,58	3 241,58
Excédents affectés à la couverture du be	17 800,00	17 800,00
Réserve de compensation des déficits		
Réserve de compensation des charges dan		
Report à nouveau excédentaire		
Excédents affectés au financement de mes		
Report à nouveau déficitaire	-14 040,04	-83 602,17
Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
Dépenses non opposables aux tiers financ		
Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-97 493,16	69 562,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	-90 491,62	7 001,54

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

BILAN (en Euros)

		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF		
	Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de cr		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 733,84	9 389,30
Dettes fiscales et sociales		-79,00
Dettes sur immobilisations et comptes ra		
Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	145 844,11	45 853,87
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	149 577,95	55 322,17
DETTES		



État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BERNAY

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	334,84	26 095,53
Ecart de conversion Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	334,84	26 095,53
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 421,17	88 419,24
COMPTES DE REGULARISATION		

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

	Exercice 2024	Exercice 2023
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers	869 021,01	863 712,86
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	11 286,45	24 515,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,89	3 295,06
TOTAL I	880 309,35	891 522,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 562,56	6 717,62

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	128 962,46	89 307,82
- sur rémunérations	15 700,52	14 079,35
- autres		
- salaires et traitements	674 976,00	596 705,88
- charges sociales	130 148,99	109 184,04
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 404,82	2 309,82
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	7 631,21	63,98
TOTAL II	964 386,56	818 368,51
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-84 077,21	73 154,41
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 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréciés Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-84 077,21	73 154,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	47 191,24	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	47 191,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	60 607,19	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotations aux provisions réglementées		
		3 592,28

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
- dotations aux amortissements et aux dé				
TOTAL VI		60 607,19		3 592,28
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-13 415,95		-3 592,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		927 500,59		891 522,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 024 993,75		821 960,79
RESULTAT DE L'EXERCICE		-97 493,16		69 562,13

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers	869 021,01	863 712,86
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée	11 286,45	24 515,00
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,89	3 295,06
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	880 309,35	891 522,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu	1 562,56	6 717,62
Variation de stocks de matières première	128 962,46	89 307,82
Achats d'autres approvisionnements	15 700,52	14 079,35
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	674 976,00	596 705,88
Services extérieurs et autres	130 148,99	109 184,04
- sur rémunérations		
- autres	5 404,82	2 309,82
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	7 631,21	63,98
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	964 386,56	818 368,51
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-84 077,21	73 154,41

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	-84 077,21	73 154,41
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	47 191,24	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	47 191,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	60 607,19	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	60 607,19	
		3 592,28

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 415,95	-3 592,28
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	927 500,59	891 522,92
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 024 993,75	821 960,79
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-97 493,16	69 562,13

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF



Résultats budgétaires de l'exercice

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 177,12	1 136 720,04	1 152 897,16
Titres de recette émis (b)	5 404,82	1 010 205,26	1 015 610,08
Réductions de titres (c)	0,00	50 675,41	50 675,41
Recettes nettes (d = b - c)	5 404,82	959 529,85	964 934,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 177,12	1 136 720,04	1 152 897,16
Mandats émis (f)	0,00	1 058 114,81	1 058 114,81
Annulations de mandats (g)	0,00	1 091,80	1 091,80
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 057 023,01	1 057 023,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 404,82	97 493,16	92 088,34

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

INITITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-97 493,16
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-97 493,16

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

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
SERVICE AIDE A DOMICILE - CC				
TOTAL				

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

(1) Intitulé des subdivisions	(2) Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023	(3) Reprise des résultats antérieurs			(4) Compte 10682 Investissement	(5) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(6) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(7) Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(15) Compte 1163 Dépenses salariales de l'exercice pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 non opposables	
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...					Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Sur l'exercice... "Report à nouveau" Compte 110... (solde créditeur)"	Sur l'exercice... "Report à nouveau" Compte 111... (solde créditeur)"	Sur l'exercice... "Report à nouveau" Compte 119... (solde débiteur)"			Sur l'exercice... "Report à nouveau" Compte 110... (solde créditeur)"
Section d'investissement																	
Section d'exploitation SERVICE AIDE A DOMICILE - CC																	
Total section d'exploitation																	

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
 Reçu en préfecture le 24/03/2025
 Publié le
 ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexé.
 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.310-45 du CASF). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : 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 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation". L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "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 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N.
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110		Compte 111		Compte 119					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 111... (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)
SERVICE AIDE A DOMICILE - CC										
Total par compte (a)										
			"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			

Colonne 1 : Pour les budgets annexés, une ligne par budget annexé.

Colonne 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".

Colonne 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".

Colonne 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".

Colonne 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 : Le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)				
	2024 (3) (5) (5) (5) (5)
.... (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 "2024":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(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 2024

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 177,12			16 177,12				16 177,12
21	Immob corporelles	16 177,12			16 177,12				16 177,12
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	16 177,12			16 177,12				16 177,12

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
001 2805	Excédit ou déficit invest report Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	10 772,12 4 520,00			10 772,12 4 520,00	4 520,00		4 520,00	10 772,12
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	885,00			885,00	884,82		884,82	0,18
28	Amort des immobilisations	5 405,00			5 405,00	5 404,82		5 404,82	0,18
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	16 177,12			16 177,12	5 404,82		5 404,82	10 772,30

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 040,04			14 040,04				14 040,04
60621	Combustibles et carburants	400,00			400,00	312,15		312,15	87,85
60624	Fournitures administratives					150,07		150,07	-150,07
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs					82,29		82,29	-82,29
606268	Autres fournitures hôtelières	1 500,00			1 500,00	893,82	76,00	817,82	682,18
60628	Autres fournitures non stockées					48,71	34,89	13,82	-13,82
6063	Alimentation					186,41		186,41	-186,41
6251	Voyages et déplacements	41 760,00			41 760,00	41 876,04		41 876,04	-116,04
6257	Réceptions	3 000,00			3 000,00				3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00			2 500,00	3 184,02		3 184,02	-684,02
6262	Frais de télécommunications	1 450,00			1 450,00				1 450,00
6287	Remboursement de frais	8 546,00			8 546,00	9 072,00		9 072,00	-526,00
6288	Autres	32 934,00			32 934,00	17 035,11		17 035,11	15 898,89
011	Dépenses afférentes exploit courante	92 090,00			92 090,00	72 840,62	110,89	72 729,73	19 360,27
6215	Personnel affecté à l'établissement	29 431,00			29 431,00	30 735,39		30 735,39	-1 304,39
6218	Autres personnels extérieurs					720,00		720,00	-720,00
6332	Allocation logement	3 695,00			3 695,00	3 274,14	3,15	3 270,99	424,01

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	14 040,00			14 040,00	12 441,51	11,98	12 429,53	1 610,47
64111	Rémunération principale	571 989,00	-30 607,19		541 381,81	515 152,31	620,06	514 532,25	26 849,56
64112	Indemnité de résidence	3 317,00			3 317,00	3 641,28		3 641,28	-324,28
641188	Autres	10 916,00			10 916,00	9 932,84	10,67	9 922,17	993,83
64131	Rémunération principale	213 889,00	-30 000,00		183 889,00	178 909,56		178 909,56	4 979,44
64511	Cotisations à l'URSSAF	90 763,00			90 763,00	85 532,49	48,39	85 484,10	5 278,90
64515	Cotisations à la CNRACL	43 986,00			43 986,00	42 324,24	26,49	42 297,75	1 688,25
6475	Médecine du travail	2 786,00			2 786,00	1 699,00	79,00	1 620,00	1 166,00
64788	Autres					747,14		747,14	-747,14
6488	Autres charges diverses de personnel	7 270,00	-4 000,00		3 270,00				3 270,00
012	Dépenses afférentes au personnel	992 082,00	-64 607,19		927 474,81	885 109,90	799,74	884 310,16	43 164,65
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00	817,32	100,00	717,32	82,68
61561	Maintenance - part non récupérable	1 000,00			1 000,00	914,92	81,17	833,75	166,25
6161	Primes d'assurance - multirisques	14 776,00			14 776,00	14 942,39		14 942,39	-166,39
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	6 591,00	4 000,00		10 591,00	9 843,82		9 843,82	747,18
627	Services bancaires et assimilés	150,00			150,00	2,62		2,62	147,38
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	7 631,00			7 631,00	7 630,44		7 630,44	0,56

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
6588	Autres	155,00			155,00				
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		60 607,19		60 607,19	0,77		0,77	154,23
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00			2 000,00				2 000,00
68111	Immobilisations incorporelles	4 520,00			4 520,00	4 520,00		4 520,00	0,18
68112	Immobilisations corporelles	885,00			885,00	884,82		884,82	
016	Dépenses afférentes à la structure	38 508,00	64 607,19		103 115,19	100 164,29	181,17	99 983,12	3 132,07
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 136 720,04			1 136 720,04	1 058 114,81	1 091,80	1 057 023,01	79 697,03

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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	
									4 = 1 + 2 + 3	5
7331112	Dotation complémentaire	42 685,00			42 685,00	53 904,80		53 904,80	-11 219,80	
7331118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	11 500,00			11 500,00				11 500,00	
7331411	Tarif horaire	765 724,00			765 724,00	527 664,85		527 664,85	238 059,15	
7331412	Bonification horaire (dotation complémentaire)	102 313,80			102 313,80	19 935,72		19 935,72	82 378,08	
73318	Autres modes de tarification					38 395,98	32 712,03	5 683,95	-5 683,95	
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	113 440,00			113 440,00	248 668,69	17 815,54	230 853,15	-117 413,15	
7388	Autres	45 866,00			45 866,00	30 978,54		30 978,54	14 887,46	
017	Produits de la tarification	1 081 528,80			1 081 528,80	919 548,58	50 527,57	869 021,01	212 507,79	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	8 000,00			8 000,00	32 177,10	147,84	32 029,26	-24 029,26	
7488	Autres					11 286,45		11 286,45	-11 286,45	
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,89		1,89	-1,89	
018	Autres produits relatifs à exploitation	8 000,00			8 000,00	43 465,44	147,84	43 317,60	-35 317,60	
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	47 191,24			47 191,24	47 191,24		47 191,24		
019	Prod finan et prod non encaissables	47 191,24			47 191,24	47 191,24		47 191,24		
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 136 720,04			1 136 720,04	1 010 205,26	50 675,41	959 529,85	177 190,19	

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
21	Immob corporelles	16 177,12		16 177,12	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
Total		16 177,12		16 177,12				16 177,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
		1	2	3	4	5	6	7
001	Excédit ou déficit invest report	10 772,12		10 772,12				10 772,12
28	Amort des immobilisations	5 405,00		5 405,00	5 404,82		5 404,82	0,18
Total		16 177,12		16 177,12	5 404,82		5 404,82	10 772,30

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BERNAY

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
		1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4		
002	Resultat de fonctionnement reporté	14 040,04		14 040,04				14 040,04
011	Dépenses afférentes exploit courante	92 090,00		92 090,00	72 840,62	110,89	72 729,73	19 360,27
012	Dépenses afférentes au personnel	992 082,00	-64 607,19	927 474,81	885 109,90	799,74	884 310,16	43 164,65
016	Dépenses afférentes à la structure	38 508,00	64 607,19	103 115,19	100 164,29	181,17	99 983,12	3 132,07
Total		1 136 720,04		1 136 720,04	1 058 114,81	1 091,80	1 057 023,01	79 697,03

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
017	Produits de la tarification	1 081 528,80		1 081 528,80	919 548,58	50 527,57	869 021,01	212 507,79
018	Autres produits relatifs à exploitation	8 000,00		8 000,00	43 465,44	147,84	43 317,60	-35 317,60
019	Prod finan et prod non encaissables	47 191,24		47 191,24	47 191,24		47 191,24	
Total		1 136 720,04		1 136 720,04	1 010 205,26	50 675,41	959 529,85	177 190,19

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Numero 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	FACTVA		3 241,58								3 241,58
	Sous Total compte 1022		3 241,58								3 241,58
10682	Sous Total compte 102		3 241,58								3 241,58
	Réserve affectée à l'investissement		17 800,00								17 800,00
	Sous Total compte 1068		17 800,00								17 800,00
	Sous Total compte 106		17 800,00								17 800,00
1190	Sous Total compte 10		21 041,58								21 041,58
	Activité principale	83 602,17			69 562,13					83 602,17	
	Sous Total compte 119	83 602,17			69 562,13					83 602,17	14 040,04
	Sous Total compte 11	83 602,17			69 562,13					83 602,17	14 040,04
12	Résultat exercice excéd déficit			69 562,13						69 562,13	0,00
	Sous Total compte 12		90 603,71	69 562,13						69 562,13	0,00
	Total classe 1	83 602,17		90 603,71						153 164,30	14 040,04
											160 165,84
											21 041,58

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions droits similaires brevets	12 688,00								12 688,00	
	Sous Total compte 20	12 688,00								12 688,00	
2182	Mat de transport	11 428,24								11 428,24	
2183	Mat bureau mat informatique	4 683,96								4 683,96	
	Sous Total compte 218	16 112,20								16 112,20	
	Sous Total compte 21	16 112,20								16 112,20	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 073,00				4 520,00				9 593,00
	Sous Total compte 280		5 073,00				4 520,00				9 593,00
28182	Amort mat transport		11 428,24							11 428,24	
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 029,50				884,82			2 914,32	
	Sous Total compte 2818		13 457,74				884,82			14 342,56	
	Sous Total compte 281		13 457,74				884,82			14 342,56	
	Sous Total compte 28		18 530,74				5 404,82			23 935,56	

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	28 800,20	18 530,74				5 404,82	28 800,20	23 935,56	28 800,20	23 935,56
4011	Fournisseurs		9 097,24	110 263,09	101 165,85			110 263,09	110 263,09		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			255,30	255,30			255,30	255,30		0,00
	Sous Total compte 4017			255,30	255,30			255,30	255,30		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 097,24	110 518,39	101 421,15			110 518,39	110 518,39		0,00
4111	Usagers - amiable		292,06	292,06	3 733,84			292,06	4 025,90		3 733,84
4114	Dépt - amiable	26 647,84	9 389,30	110 810,45	105 154,99			110 810,45	114 544,29	7 061,78	3 733,84
	Sous Total compte 40	26 647,84	9 389,30	29 384,80	48 970,86			56 032,64	48 970,86	7 061,78	0,00
4161	Usagers - contentieux	646,38		46 779,08	46 779,08			46 779,08	46 779,08	1 280,24	1 280,24
	Sous Total compte 411	646,38		76 163,88	95 749,94			102 811,72	95 749,94	7 061,78	0,00
418	Redevables - produits à recevoir	50 241,20		633,86				1 280,24	1 280,24	1 280,24	1 280,24
	Sous Total compte 416	50 241,20		633,86				88 724,42	50 241,20	38 483,22	38 483,22

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
421	Sous Total compte 41 Personnel - rémunérations dues	77 535,42		115 280,96	145 991,14	192 816,38	145 991,14	46 825,24	0,00		0,00
431	Sous Total compte 42 Sécurité sociale			584 621,62	584 621,62	584 621,62	584 621,62		0,00		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		79,00	244 525,01	244 525,01	244 525,01	244 525,01		0,00		0,00
				79,00	79,00	79,00	79,00		0,00		0,00
4421	Sous Total compte 43 Prélèvement à la source - Impôt sur le		79,00	244 604,01	244 525,01	244 604,01	244 604,01		0,00		0,00
				6 597,89	6 597,89	6 597,89	6 597,89		0,00		0,00
44321	Sous Total compte 442 Etat - dépenses			6 597,89	6 597,89	6 597,89	6 597,89		0,00		0,00
44331	Sous Total compte 4432 Dépt - dépenses			585,00	585,00	585,00	585,00		0,00		0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00		0,00		0,00
	Sous Total compte 4433			800,00	800,00	800,00	800,00		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			32 415,51	32 415,51					32 415,51	0,00
	Sous Total compte 4438			32 415,51	32 415,51					32 415,51	0,00
4478	Sous Total compte 443			33 800,51	33 800,51					33 800,51	0,00
	Autres impôts et taxes			15 715,65	15 715,65					15 715,65	0,00
	Sous Total compte 447			15 715,65	15 715,65					15 715,65	0,00
4518	Sous Total compte 44			56 114,05	56 114,05					56 114,05	0,00
	Cpte rattach avec le budget principal		44 779,53	972 602,99	1 073 569,36					1 118 348,89	145 745,90
	Sous Total compte 451		44 779,53	972 602,99	1 073 569,36					1 118 348,89	145 745,90
466	Sous Total compte 45		44 779,53	972 602,99	1 073 569,36					1 118 348,89	145 745,90
4671	Excéd de verSEMent		1 074,34	1 066,63	90,50					1 164,84	98,21
	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			62 802,30	62 802,30					62 802,30	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	314,06		54 403,68	52 906,20					54 717,74	1 811,54
46726	Débiteurs divers - contentieux	300,30								300,30	300,30

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
4687	Sous Total compte 4672 Sous Total compte 467 Divers - produits à recevoir Sous Total compte 468	614,36 614,36		54 403,68 117 205,98 5 619,45 5 619,45	52 906,20 115 708,50			55 018,04 117 820,34 5 619,45 5 619,45	52 906,20 115 708,50	2 111,84 2 111,84 5 619,45 5 619,45	
4711 4713	Sous Total compte 46 Verst des régisseurs Recettes perçues avant émission titres	614,36	1 074,34	123 892,06 224 131,88 643 896,48	115 799,00 224 131,88 618 141,20			124 506,42 224 131,88 643 896,48	116 873,34 224 131,88 644 231,32	7 633,08	0,00 334,84
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			626,37	626,37			626,37	626,37		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			147,84	147,84			147,84	147,84		0,00
4718	Sous Total compte 47141 Sous Total compte 4714 Autres recettes à régulariser Sous Total compte 471		5,41 26 095,53	774,21 774,21 55 666,02 924 468,59	774,21 774,21 55 666,02 898 707,90			774,21 774,21 55 666,02 924 468,59	774,21 774,21 55 666,02 924 803,43		0,00 0,00 0,00 334,84

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
4722	DACR commission carte bancaire			2,62	2,62			2,62	2,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			14 797,37	14 797,37			14 797,37	14 797,37		0,00
	Sous Total compte 472		26 095,53	14 799,99	14 799,99			14 799,99	14 799,99		0,00
	Sous Total compte 47		81 417,70	939 268,58	913 507,89			939 268,58	939 603,42		334,84
	Total classe 4	78 149,78		3 147 194,72	3 239 283,06			3 225 344,50	3 320 700,76	54 556,53	149 912,79
5118	Autres valeurs à l'encaissement			197,03	197,03			197,03	197,03		0,00
	Sous Total compte 511			197,03	197,03			197,03	197,03		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 404,82	5 404,82			5 404,82	5 404,82		0,00
	Sous Total compte 58			5 404,82	5 404,82			5 404,82	5 404,82		0,00
	Total classe 5			5 601,85	5 601,85			5 601,85	5 601,85		0,00
60621	Combustibles et carburants					312,15		312,15		312,15	
60624	Fournitures administratives					150,07		150,07		150,07	

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
60625	Fournitures scol'éduc et loisirs			82,29				82,29			82,29
60626	Autres fournitures hôtelières			893,82		76,00		893,82	76,00		817,82
	Sous Total compte 60626			893,82	76,00	893,82	76,00	893,82	76,00		817,82
60628	Autres fournitures non sikkées			48,71		34,89		48,71	34,89		13,82
	Sous Total compte 6062			1 487,04	110,89	1 487,04	110,89	1 487,04	110,89		1 376,15
6063	Alimentation			186,41				186,41			186,41
	Sous Total compte 606			1 673,45	110,89	1 673,45	110,89	1 673,45	110,89		1 562,56
61558	Entretien autres matériels			1 673,45		100,00		1 673,45	100,00		1 562,56
	Sous Total compte 6155			817,32	100,00	817,32	100,00	817,32	100,00		717,32
61561	Maintenance - part non récup			914,92				914,92			833,75
	Sous Total compte 6156			914,92	81,17	914,92	81,17	914,92	81,17		833,75
	Sous Total compte 615			1 732,24	181,17	1 732,24	181,17	1 732,24	181,17		1 551,07

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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					9 072,00		9 072,00			9 072,00
6288	Autres					17 035,11		17 035,11			17 035,11
	Sous Total compte 628					26 107,11		26 107,11			26 107,11
6332	Alloc logement					102 625,18		102 625,18			102 625,18
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					3 274,14	3,15	3 274,14	3,15		3 270,99
						12 441,51	11,98	12 441,51	11,98		12 429,53
	Sous Total compte 633					15 715,65	15,13	15 715,65	15,13		15 700,52
64111	Rémunération principale					15 715,65	15,13	15 715,65	15,13		15 700,52
64112	Indemnité de résidence					515 152,31	620,06	515 152,31	620,06		514 532,25
641188	Autres					3 641,28	10,67	3 641,28	10,67		3 641,28
	Sous Total compte 64118					9 932,84	10,67	9 932,84	10,67		9 922,17
	Sous Total compte 6411					528 726,43	630,73	528 726,43	630,73		528 095,70

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					7 630,44				7 630,44	
6568	Sous Total compte 651 Autres					7 630,44				7 630,44	
	Sous Total compte 658					0,77				0,77	
	Sous Total compte 65					0,77				0,77	
6718	Sous Total compte 65 Autres charges exceptionnelles sur opera					7 631,21				7 631,21	
	Sous Total compte 671					60 607,19				60 607,19	
68111	Sous Total compte 67 Immobilisations incorpo					60 607,19				60 607,19	
68112	Sous Total compte 681 Immob corporelles					4 520,00				4 520,00	
	Sous Total compte 681					884,82				884,82	
	Sous Total compte 68					5 404,82				5 404,82	
						5 404,82				5 404,82	

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
7331112	Total classe 6			1 058 262,65	33 268,90	1 058 262,65	33 268,90	1 057 023,01	32 029,26		
	Dotation complémentaire				53 904,80		53 904,80		53 904,80		
	Sous Total compte 733111				53 904,80		53 904,80		53 904,80		
7331411	Sous Total compte 73311				53 904,80		53 904,80		53 904,80		
	Tarif horaire				527 664,85		527 664,85		527 664,85		
7331412	Bonification horaire (dotation complémen				19 935,72		19 935,72		19 935,72		
	Sous Total compte 733141				547 600,57		547 600,57		547 600,57		
	Sous Total compte 73314				547 600,57		547 600,57		547 600,57		
73318	Autres modes de tarification			32 712,03	38 395,98	32 712,03	38 395,98	32 712,03	5 683,95		
	Sous Total compte 7331			32 712,03	639 901,35	32 712,03	639 901,35	32 712,03	607 189,32		
	Sous Total compte 733			32 712,03	639 901,35	32 712,03	639 901,35	32 712,03	607 189,32		
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement			17 815,54	248 668,69	17 815,54	248 668,69	17 815,54	230 853,15		
	Sous Total compte 7341			17 815,54	248 668,69	17 815,54	248 668,69	17 815,54	230 853,15		

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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
7388	Sous Total compte 734 Autres			17 815,54	248 668,69	17 815,54	248 668,69	17 815,54	248 668,69		230 853,15
	Sous Total compte 738				30 978,54		30 978,54		30 978,54		30 978,54
	Sous Total compte 73				30 978,54		30 978,54		30 978,54		30 978,54
7488	Sous Total compte 748 Autres			50 527,57	919 548,58	50 527,57	919 548,58	50 527,57	919 548,58		869 021,01
	Sous Total compte 748				11 286,45		11 286,45		11 286,45		11 286,45
	Sous Total compte 74				11 286,45		11 286,45		11 286,45		11 286,45
7588	Sous Total compte 758 Autres produits divers de gestion couran				1,89		1,89		1,89		1,89
	Sous Total compte 758				1,89		1,89		1,89		1,89
7715	Sous Total compte 771 Contrib exceptionnelle et temporaire				47 191,24		47 191,24		47 191,24		47 191,24
	Sous Total compte 771				47 191,24		47 191,24		47 191,24		47 191,24
	Sous Total compte 77				47 191,24		47 191,24		47 191,24		47 191,24

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	190 552,15	190 552,15	3 222 358,70	3 314 447,04	50 527,57	978 028,16	50 527,57	978 028,16	1 154 419,78	927 500,59
	Total gA@nA@ral					1 108 790,22	1 016 701,88	4 521 701,07	4 521 701,07	1 154 419,78	1 154 419,78

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
 Reçu en préfecture le 24/03/2025
 Publié le
 ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

COMPTES	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 (budget principal)		10 772,12		5 404,82		16 176,94

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Renseignements annexes à la balance

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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
42 840,24	44 977,14	2 136,90

(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	COMpte 10686	COMpte 10687	COMpte 110	COMpte 111	COMpte 119	COMpte 114	COMpte 1163	COMpte 1412	COMpte 1688	COMpte 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					-14 040,04						16 176,94

(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)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/24.

DROUHAILT Marie-Laure (1018793275-0), 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 - CC** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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. *le 10 mars 2025*

A **BERNAY**, le **13/02/2025**

A Le Neubourg A, le

*Le Président,
Jean-Paul Legendre*



Publié le 25 avril 2025

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0073-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2024

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