

**DÉLIBÉRATION DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS**

**Extrait du registre des délibérations  
du conseil d'administration du CCAS**

Séance du Conseil d'administration du CCAS du 25.06.2024

**Objet : Budget 2023/ SAAD / Approbation du compte de gestion présenté par la Trésorière Principale**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq juin à dix-neuf heures, le Conseil d'administration du CCAS de la ville d'Orly, légalement convoqué le sept juin deux mille vingt-quatre, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Karine BETTAYEB, Vice-Présidente du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENT(E)S :**

- Madame Karine BETTAYEB, Vice-Présidente du CCAS

**Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :**

- Monsieur Jinny BAGE
- Madame Rhera SIONIS-HASSOUNI

**Mesdames et Messieurs les administratrices/administrateurs de la société civile :**

- Madame CATOR Franceska, membre du SAVS OMEGA
- Monsieur GHLIS Fouzi, membre de l'APAJH du Val-de-Marne

**ÉTAIENT EXCUSÉ(E)S :**

- Madame Imène SOUID, Présidente du CCAS, (donne procuration à Mme BETTAYEB)
- Madame Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER
- Madame BERTHELOT Régina, membre de l'ADEF Résidences (donne procuration à Mr BAGE)
- Monsieur PERES Roger, membre de Lire pour Vivre, (donne procuration à Mme CATOR)

Conformément aux articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 du Code de l'action sociale et des familles,

Le secrétariat des séances du conseil d'administration est assuré à tour de rôle par les administrateurs présents en séance, assistés de la directrice du CCAS.

**OBJET : Budget 2023/ SAAD / Approbation du compte de gestion présenté par la Trésorière Principale**

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

**VU** le Code de l'action sociale et des familles,

**VU** le Code général des collectivités territoriales,

**VU** le compte de gestion établi par Madame la Trésorière du SAAD, faisant état de ses recettes et dépenses du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2023,

**CONSIDÉRANT** que le Compte de gestion et Compte administratif 2023 sont en parfaite concordance.

### APRÈS DÉLIBÉRATION

**ARTICLE 1 : APPROUVE** les opérations de l'exercice 2023, sauf jugement de la Chambre Régionale des Comptes, le Conseil d'Administration **ADMET** les opérations pendant la gestion 2023, à savoir :

- ⇒ En **investissement** : NEANT
- ⇒ En **fonctionnement** : un déficit de clôture de fonctionnement de **128 709,22 €**
- ⇒ En **recettes** de fonctionnement pour + **739 485,87 €**
- ⇒ En **dépenses** de fonctionnement pour + **868 195,09 €**
- ⇒ D'où il résulte un déficit de - **128 709,22 €**
- ⇒ Le résultat définitif de l'exercice 2022 a présenté un excédent de + **161 833,79 €**
- ⇒ Le résultat définitif de l'exercice 2023 égal au Compte Administratif du même exercice présente donc un excédent de **33 124,57 € euros**.

**ARTICLE 2 : PRÉCISE** que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois pour un excès de pouvoir à compter de sa publication auprès du Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle, 77 000 Melun ou par voie dématérialisée sur [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**ARTICLE 3 : AMPLIATION** en sera adressée à :

- Madame la Préfète du Val-de-Marne,
- Madame la Trésorière principale,
- Direction des finances.

Fait à Orly et délibéré en séance du 25 juin 2024.

POUR EXTRAIT CONFORME

La Maire d'Orly  
Imène OUBO  
Présidente du Centre Communautaire d'Action Sociale



Composant le Conseil	09
En exercice	09
Présents	05
Représentés	03
Absents / Excusés	04
Vote pour	08
Vote contre	00
Abstention	00
N'a pas pris part au vote	00

## SERVICE AIDE A DOMICILE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M JOEL PIDOLLE  
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023  
DU 01/06/2023 AU 13/02/2024

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 32 A Page 39
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 40 A Page 41
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 42 A Page 42
Signature du compte .....	Page 43 A Page 43

**BILAN ( en Euros )**

13702 - 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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN ( en Euros )**

13702 - 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	10 234,33		10 234,33	10 547,83
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				23 900,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	877 725,78		877 725,78	854 342,32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>887 960,11</b>		<b>887 960,11</b>	<b>888 790,15</b>	

**BILAN ( en Euros )**

13702 - 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				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	887 960,11		887 960,11	888 790,15

**BILAN ( en Euros )**

13702 - 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	161 833,79	64 520,24
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-128 709,22	97 313,55
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>33 124,57</b>	<b>161 833,79</b>	

**BILAN ( en Euros )**

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

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



**BILAN ( en Euros )**

13702 - 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	35 686,51	18 944,66
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	819 197,39	707 844,01
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>854 883,90</b>	<b>726 788,67</b>	

**BILAN ( en Euros )**

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-48,36	167,69
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-48,36</b>	<b>167,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	<b>887 960,11</b>	<b>888 790,15</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		15 991,54
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	60 756,18	51 311,98
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	673 647,24	787 222,24
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>734 403,42</b>	<b>854 525,76</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	1 161,95	2 508,98

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	867 033,14	758 489,05
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>868 195,09</b>	<b>760 998,03</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-133 791,67</b>	<b>93 527,73</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13702 - 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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-133 791,67</b>	<b>93 527,73</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	5 082,45	3 790,75
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>5 082,45</b>	<b>3 790,75</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		4,93
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		<b>4,93</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>5 082,45</b>	<b>3 785,82</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>739 485,87</b>	<b>858 316,51</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>868 195,09</b>	<b>761 002,96</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-128 709,22</b>	<b>97 313,55</b>

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

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		15 991,54
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	60 756,18	51 311,98
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	673 647,24	787 222,24
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>734 403,42</b>	<b>854 525,76</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	1 161,95	2 508,98
Services extérieurs et autres	867 033,14	758 489,05
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>868 195,09</b>	<b>760 998,03</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-133 791,67</b>	<b>93 527,73</b>

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

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-133 791,67</b>	<b>93 527,73</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	5 082,45	3 790,75
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>5 082,45</b>	<b>3 790,75</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		4,93
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>4,93</b>

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

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 082,45	3 785,82
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	739 485,87	858 316,51
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	868 195,09	761 002,96
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-128 709,22	97 313,55

## Résultats budgétaires de l'exercice

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		876 724,55	876 724,55
Titres de recette émis (b)		773 081,73	773 081,73
Réductions de titres (c)		33 595,86	33 595,86
Recettes nettes (d = b - c)		739 485,87	739 485,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		876 724,55	876 724,55
Mandats émis (f)		886 612,34	886 612,34
Annulations de mandats (g)		18 417,25	18 417,25
Depenses nettes (h = f - g)		868 195,09	868 195,09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		128 709,22	128 709,22

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-128 709,22
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-128 709,22</b>

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



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

13702 - 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  (9)			Déficit restant à reporter  (10)			Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification  (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"  (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables  (13)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"  (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"  (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"  (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"  (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"  (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"  (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"  (15)	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"  (17)								
Section d'investissement																							
Section d'exploitation SERVICE AIDE A DOMICILE																							
<b>Total section d'exploitation</b>																							

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SERVICE AIDE A DOMICILE										
<b>Total par compte(a)</b>										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

13702 - 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)										
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2023(3)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				
	... .. (4)																				

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":  
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)  
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

13702 - 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									
TOTAL									

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

13702 - 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									
TOTAL									

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6023	Alimentation	350,00			350,00	77,39	77,39		350,00
60323	Variation des stocks d'alimentation								
606261	Protections, produits absorbants	1 600,00			1 600,00	1 820,72	1 442,12	378,60	1 221,40
60628	Autres fournitures non stockées	210,00	1 550,00		1 760,00	295,56		295,56	1 464,44
6063	Alimentation					77,39		77,39	-77,39
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00	-500,00		500,00	410,40		410,40	89,60
61128	Autres prestations à caractère médico-social	14 560,00	-200,00		14 360,00	18 571,54	3 350,24	15 221,30	-861,30
6262	Frais de télécommunications	5 820,00	-1 486,77		4 333,23	4 876,44	543,21	4 333,23	
6287	Remboursement de frais	16 477,00			16 477,00	25 524,97	11 087,97	14 437,00	2 040,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	40 017,00	-636,77		39 380,23	51 654,41	16 500,93	35 153,48	4 226,75
6215	Personnel affecté à l'établissement	819 030,00			819 030,00	819 030,00		819 030,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	819 030,00			819 030,00	819 030,00		819 030,00	
61352	Équipements					411,47		411,47	-411,47
61358	Autres locations mobilières	22 000,00	-9 255,68		12 744,32	13 953,44	1 849,67	12 103,77	640,55
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 400,00			2 400,00	1 327,47	66,65	1 260,82	1 139,18
6184	Concours divers -cotisations	8 500,00	-8 000,00		500,00				500,00
623	Publicité publications relations publiques	1 670,00			1 670,00	216,24		216,24	1 453,76

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

13702 - 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
627	Services bancaires et assimilés					19,31		19,31	-19,31
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00			1 000,00				1 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	35 570,00	-17 255,68		18 314,32	15 927,93	1 916,32	14 011,61	4 302,71
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>894 617,00</b>	<b>-17 892,45</b>		<b>876 724,55</b>	<b>886 612,34</b>	<b>18 417,25</b>	<b>868 195,09</b>	<b>8 529,46</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

13702 - 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
002	Résultat de fonctionnement reporté		161 833,79		161 833,79				161 833,79
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)					70 452,04	9 695,86	60 756,18	-60 756,18
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux								
017	Produits de la tarification					70 452,04	9 695,86	60 756,18	-60 756,18
706	Prestations de services	65 000,00	6 619,00		71 619,00				71 619,00
7488	Autres	829 617,00	-186 345,24		643 271,76	697 547,24	23 900,00	673 647,24	-30 375,48
018	Autres produits relatifs à exploitation	894 617,00	-179 726,24		714 890,76	697 547,24	23 900,00	673 647,24	41 243,52
778	Autres produits exceptionnels					5 082,45		5 082,45	-5 082,45
019	Prod finan et prod non encaissables					5 082,45		5 082,45	-5 082,45
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>894 617,00</b>	<b>-17 892,45</b>		<b>876 724,55</b>	<b>773 081,73</b>	<b>33 595,86</b>	<b>739 485,87</b>	<b>137 238,68</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

13702 - 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								

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

13702 - 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								

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	40 017,00	-636,77	39 380,23	51 654,41	16 500,93	35 153,48	4 226,75
012	Dépenses afférentes au personnel	819 030,00		819 030,00	819 030,00		819 030,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	35 570,00	-17 255,68	18 314,32	15 927,93	1 916,32	14 011,61	4 302,71
<b>Total</b>		<b>894 617,00</b>	<b>-17 892,45</b>	<b>876 724,55</b>	<b>886 612,34</b>	<b>18 417,25</b>	<b>868 195,09</b>	<b>8 529,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

13702 - 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
002	Résultat de fonctionnement reporté		161 833,79	161 833,79				161 833,79
017	Produits de la tarification				70 452,04	9 695,86	60 756,18	-60 756,18
018	Autres produits relatifs à exploitation	894 617,00	-179 726,24	714 890,76	697 547,24	23 900,00	673 647,24	41 243,52
019	Prod finan et prod non encaissables				5 082,45		5 082,45	-5 082,45
<b>Total</b>		<b>894 617,00</b>	<b>-17 892,45</b>	<b>876 724,55</b>	<b>773 081,73</b>	<b>33 595,86</b>	<b>739 485,87</b>	<b>137 238,68</b>

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Activité principale		64 520,24		97 313,55				161 833,79		161 833,79
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>64 520,24</b>		<b>97 313,55</b>				<b>161 833,79</b>		<b>161 833,79</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>64 520,24</b>		<b>97 313,55</b>				<b>161 833,79</b>		<b>161 833,79</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		97 313,55	97 313,55				97 313,55	97 313,55		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>97 313,55</b>	<b>97 313,55</b>				<b>97 313,55</b>	<b>97 313,55</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>161 833,79</b>	<b>97 313,55</b>	<b>97 313,55</b>			<b>97 313,55</b>	<b>259 147,34</b>		<b>161 833,79</b>
4011	Fournisseurs		604,80	32 326,54	60 967,21			32 326,54	61 572,01		29 245,47
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>604,80</b>	<b>32 326,54</b>	<b>60 967,21</b>			<b>32 326,54</b>	<b>61 572,01</b>		<b>29 245,47</b>
408	Fournis factures non parvenues		18 339,86	18 339,86	6 441,04			18 339,86	24 780,90		6 441,04
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>18 944,66</b>	<b>50 666,40</b>	<b>67 408,25</b>			<b>50 666,40</b>	<b>86 352,91</b>		<b>35 686,51</b>
4111	Usagers - amiable	4 985,83		10 518,43	11 654,75			15 504,26	11 654,75	3 849,51	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>4 985,83</b>		<b>10 518,43</b>	<b>11 654,75</b>			<b>15 504,26</b>	<b>11 654,75</b>	<b>3 849,51</b>	
4161	Usagers - contentieux			1 327,79	442,97			1 327,79	442,97	884,82	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>1 327,79</b>	<b>442,97</b>			<b>1 327,79</b>	<b>442,97</b>	<b>884,82</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	5 562,00		5 500,00	5 562,00			11 062,00	5 562,00	5 500,00	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>10 547,83</b>		<b>17 346,22</b>	<b>17 659,72</b>			<b>27 894,05</b>	<b>17 659,72</b>	<b>10 234,33</b>	
443221	Recettes- Amiable			22 225,83				22 225,83		22 225,83	
	<b>Sous Total compte 44322</b>			<b>22 225,83</b>				<b>22 225,83</b>		<b>22 225,83</b>	
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>22 225,83</b>				<b>22 225,83</b>		<b>22 225,83</b>	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		707 844,00	707 844,00	819 030,00			707 844,00	1 526 874,00		819 030,00
443821	Recettes- Amiable			352 333,44				352 333,44		352 333,44	
	<b>Sous Total compte 44382</b>			<b>352 333,44</b>				<b>352 333,44</b>		<b>352 333,44</b>	
	<b>Sous Total compte 4438</b>		<b>707 844,00</b>	<b>1 060 177,44</b>	<b>819 030,00</b>			<b>1 060 177,44</b>	<b>1 526 874,00</b>		<b>466 696,56</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>707 844,00</b>	<b>1 082 403,27</b>	<b>819 030,00</b>			<b>1 082 403,27</b>	<b>1 526 874,00</b>		<b>444 470,73</b>
4487	Etat - produits à recevoir	23 900,00			23 900,00			23 900,00	23 900,00		0,00
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>23 900,00</b>			<b>23 900,00</b>			<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>23 900,00</b>	<b>707 844,00</b>	<b>1 082 403,27</b>	<b>842 930,00</b>			<b>1 106 303,27</b>	<b>1 550 774,00</b>		<b>444 470,73</b>
451002	Cpte rattach avec le budget principal	341 348,64		896 692,46	736 500,22			1 238 041,10	736 500,22	501 540,88	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>341 348,64</b>		<b>896 692,46</b>	<b>736 500,22</b>			<b>1 238 041,10</b>	<b>736 500,22</b>	<b>501 540,88</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>341 348,64</b>		<b>896 692,46</b>	<b>736 500,22</b>			<b>1 238 041,10</b>	<b>736 500,22</b>	<b>501 540,88</b>	
466	Excédnt de verSEment		0,01	235,35	402,73			235,35	402,74		167,39
46721	Débiteurs divers - amiable	512 659,17		270 707,59	782 226,28			783 366,76	782 226,28	1 140,48	
46726	Débiteurs divers - contentieux	334,51		460,53	309,89			795,04	309,89	485,15	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>512 993,68</b>		<b>271 168,12</b>	<b>782 536,17</b>			<b>784 161,80</b>	<b>782 536,17</b>	<b>1 625,63</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>512 993,68</b>		<b>271 168,12</b>	<b>782 536,17</b>			<b>784 161,80</b>	<b>782 536,17</b>	<b>1 625,63</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>512 993,68</b>	<b>0,01</b>	<b>271 403,47</b>	<b>782 938,90</b>			<b>784 397,15</b>	<b>782 938,91</b>	<b>1 458,24</b>	
4711	Verst des régisseurs	0,23		54 433,61	54 362,13			54 433,84	54 362,13	71,71	
4713	Recettes perçues avant émission titres			57 362,83	57 362,83			57 362,83	57 362,83		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		123,09	250,17	127,08			250,17	250,17		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 133,86	4 138,89			4 133,86	4 138,89		5,03
	<b>Sous Total compte 47141</b>		123,09	4 384,03	4 265,97			4 384,03	4 389,06		5,03
	<b>Sous Total compte 4714</b>		123,09	4 384,03	4 265,97			4 384,03	4 389,06		5,03
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		44,83	21 317,19	21 290,68			21 317,19	21 335,51		18,32
	<b>Sous Total compte 4717</b>		44,83	21 317,19	21 290,68			21 317,19	21 335,51		18,32
4718	Autres recettes à régulariser			59,47	59,47			59,47	59,47		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>	0,23	167,92	137 557,13	137 341,08			137 557,36	137 509,00	48,36	
4722	DACR commission carte bancaire			19,31	19,31			19,31	19,31		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			13,63	13,63			13,63	13,63		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			32,94	32,94			32,94	32,94		0,00
	<b>Sous Total compte 47</b>	0,23	167,92	137 590,07	137 374,02			137 590,30	137 541,94	48,36	
	<b>Total classe 4</b>	888 790,38	726 956,59	2 456 101,89	2 584 811,11			3 344 892,27	3 311 767,70	888 031,82	854 907,25
5118	Autres valeurs à l'encaissement			118,80	118,80			118,80	118,80		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			118,80	118,80			118,80	118,80		0,00
	Sous Total compte 51			118,80	118,80			118,80	118,80		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			177,39	177,39			177,39	177,39		0,00
	Sous Total compte 541			177,39	177,39			177,39	177,39		0,00
	Sous Total compte 54			177,39	177,39			177,39	177,39		0,00
588	Autres virements internes			6,17	6,17			6,17	6,17		0,00
	Sous Total compte 58			6,17	6,17			6,17	6,17		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>302,36</b>	<b>302,36</b>			<b>302,36</b>	<b>302,36</b>		<b>0,00</b>
6023	Alimentation					77,39	77,39	77,39	77,39		0,00
	Sous Total compte 602					77,39	77,39	77,39	77,39		0,00
606261	Protections, produits absorbants					1 820,72	1 442,12	1 820,72	1 442,12	378,60	
	Sous Total compte 60626					1 820,72	1 442,12	1 820,72	1 442,12	378,60	
60628	Autres fournitures non stckées					295,56		295,56		295,56	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>2 116,28</b>	<b>1 442,12</b>	<b>2 116,28</b>	<b>1 442,12</b>	<b>674,16</b>	
6063	Alimentation					77,39		77,39		77,39	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					410,40		410,40		410,40	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>2 604,07</b>	<b>1 442,12</b>	<b>2 604,07</b>	<b>1 442,12</b>	<b>1 161,95</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>2 681,46</b>	<b>1 519,51</b>	<b>2 681,46</b>	<b>1 519,51</b>	<b>1 161,95</b>	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					18 571,54	3 350,24	18 571,54	3 350,24	15 221,30	
	<b>Sous Total compte 6112</b>					<b>18 571,54</b>	<b>3 350,24</b>	<b>18 571,54</b>	<b>3 350,24</b>	<b>15 221,30</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>18 571,54</b>	<b>3 350,24</b>	<b>18 571,54</b>	<b>3 350,24</b>	<b>15 221,30</b>	
61352	Équipements					411,47		411,47		411,47	
61358	Autres locations mobilières					13 953,44	1 849,67	13 953,44	1 849,67	12 103,77	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>14 364,91</b>	<b>1 849,67</b>	<b>14 364,91</b>	<b>1 849,67</b>	<b>12 515,24</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>14 364,91</b>	<b>1 849,67</b>	<b>14 364,91</b>	<b>1 849,67</b>	<b>12 515,24</b>	
61558	Entretien autres matériels					1 327,47	66,65	1 327,47	66,65	1 260,82	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					1 327,47	66,65	1 327,47	66,65	1 260,82	
	Sous Total compte 615					1 327,47	66,65	1 327,47	66,65	1 260,82	
	Sous Total compte 61					34 263,92	5 266,56	34 263,92	5 266,56	28 997,36	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					819 030,00		819 030,00		819 030,00	
	Sous Total compte 621					819 030,00		819 030,00		819 030,00	
623	Publicite publications relations publi					216,24		216,24		216,24	
6262	Frais de télécommunications					4 876,44	543,21	4 876,44	543,21	4 333,23	
	Sous Total compte 626					4 876,44	543,21	4 876,44	543,21	4 333,23	
627	Services bancaires et assimilés					19,31		19,31		19,31	
6287	Remboursement de frais					25 524,97	11 087,97	25 524,97	11 087,97	14 437,00	
	Sous Total compte 628					25 524,97	11 087,97	25 524,97	11 087,97	14 437,00	
	Sous Total compte 62					849 666,96	11 631,18	849 666,96	11 631,18	838 035,78	
	<b>Total classe 6</b>					<b>886 612,34</b>	<b>18 417,25</b>	<b>886 612,34</b>	<b>18 417,25</b>	<b>868 195,09</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					9 695,86	70 452,04	9 695,86	70 452,04		60 756,18
	<b>Sous Total compte 7341</b>					<b>9 695,86</b>	<b>70 452,04</b>	<b>9 695,86</b>	<b>70 452,04</b>		<b>60 756,18</b>
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>9 695,86</b>	<b>70 452,04</b>	<b>9 695,86</b>	<b>70 452,04</b>		<b>60 756,18</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>9 695,86</b>	<b>70 452,04</b>	<b>9 695,86</b>	<b>70 452,04</b>		<b>60 756,18</b>
7488	Autres					23 900,00	697 547,24	23 900,00	697 547,24		673 647,24
	<b>Sous Total compte 748</b>					<b>23 900,00</b>	<b>697 547,24</b>	<b>23 900,00</b>	<b>697 547,24</b>		<b>673 647,24</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>23 900,00</b>	<b>697 547,24</b>	<b>23 900,00</b>	<b>697 547,24</b>		<b>673 647,24</b>
778	Autres produits exceptionnels						5 082,45		5 082,45		5 082,45
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>5 082,45</b>		<b>5 082,45</b>		<b>5 082,45</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>33 595,86</b>	<b>773 081,73</b>	<b>33 595,86</b>	<b>773 081,73</b>		<b>739 485,87</b>
	<b>Total général</b>	<b>888 790,38</b>	<b>888 790,38</b>	<b>2 553 717,80</b>	<b>2 682 427,02</b>	<b>920 208,20</b>	<b>791 498,98</b>	<b>4 362 716,38</b>	<b>4 362 716,38</b>	<b>1 756 226,91</b>	<b>1 756 226,91</b>

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

13702 - 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)						
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>						

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	161 833,79	161 833,79

(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)
			161 833,79								

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

13702 - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice 2023

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

Observations :

**KOTZBACH Catherine (1018156045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 14/02/2024

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.

**VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A ORLY, le 15/02/2024

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

A , le