

**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 / Résidence autonomie Méliès / 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 / Résidence autonomie Méliès / 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 de la résidence autonomie Méliès, faisant état de ses recettes et dépenses du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2023,

VU le Budget Primitif et Supplémentaire de l'exercice 2023, ainsi que les autorisations spéciales de recettes et dépenses délivrées pendant ledit exercice,

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** : un excédent de clôture d'investissement de **5311,56 €**

⇒ En **fonctionnement** : un déficit de clôture de fonctionnement de **34 128,48 €**

⇒ En recettes (fonctionnement et investissement) pour **+ 1 085 566,02 €**

⇒ En dépenses (fonctionnement et investissement) pour **+ 1 046 125,98 €**

⇒ D'où il résulte un excédent de 39 440,04 €

⇒ Le résultat définitif de l'exercice 2022 a présenté un excédent de **63 946,03 €**.

⇒ Le résultat définitif de l'exercice 2023 égal au Compte Administratif du même exercice présente donc un excédent cumulé de **103 386,07 €**.

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.

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 de Orly
Imène OUBI
Présidente du Centre Communautaire d'Action Sociale

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



Accusé de réception en préfecture
094-269400289-20240625-DFIN2024-14-DE
Date de télétransmission : 02/07/2024
Date de réception préfecture : 02/07/2024

CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS 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 31/01/2024

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 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 44
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte	Page 48 A Page 48

BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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	56,64	56,64		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	25 091,63	14 203,95	10 887,68	12 553,37
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	25 148,27	14 260,59	10 887,68	12 553,37

BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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	33 852,21	3 000,00	30 852,21	29 000,88
	. Caisse pivot	31 089,24		31 089,24	25 206,39
	. Autres tiers payants	2 377,69		2 377,69	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	766 484,98		766 484,98	494 906,84
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	833 804,12	3 000,00	830 804,12	549 114,11	

BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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	-53,87		-53,87	
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-53,87		-53,87	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	858 898,52	17 260,59	841 637,93	561 667,48

BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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	43 723,17	65 698,83
	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	34 128,48	-21 975,66
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	77 851,65	43 723,17	

BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	33 422,10	29 276,23
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 677,18	23 406,71
	Dettes fiscales et sociales	40 812,46	36 767,21
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	584 990,00	428 156,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	762 901,74	517 606,15	

BILAN (en Euros)

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	884,54	338,16
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	884,54	338,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	841 637,93	561 667,48

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	412 756,95	422 482,37
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	663 767,12	301 015,00
Reprises sur amortissements et provision	500,00	500,00
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 077 024,07	723 997,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	85 019,16	56 611,76

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	907 622,24	642 710,21
- sur rémunérations		
- autres	40 812,46	36 767,21
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 665,69	4 015,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 591,92	4 411,51
TOTAL II	1 038 711,47	744 516,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 312,60	-20 518,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	38 312,60	-20 518,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 759,68	7,44
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 759,68	7,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	5 629,00	
- exercices antérieurs	314,80	1 464,38
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	5 943,80	1 464,38
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 184,12	-1 456,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 078 783,75	724 004,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 044 655,27	745 980,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 128,48	-21 975,66

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	412 756,95	422 482,37
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	663 767,12	301 015,00
Reprises sur amortissements et provision	500,00	500,00
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 077 024,07	723 997,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	85 019,16	56 611,76
Services extérieurs et autres	907 622,24	642 710,21
- sur rémunérations		
- autres	40 812,46	36 767,21
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 665,69	4 015,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 591,92	4 411,51
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 038 711,47	744 516,09
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 312,60	-20 518,72

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	38 312,60	-20 518,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 759,68	7,44
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 759,68	7,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	5 629,00	
- exercices antérieurs	314,80	1 464,38
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	5 943,80	1 464,38

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 184,12	-1 456,94
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 078 783,75	724 004,81
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 044 655,27	745 980,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	34 128,48	-21 975,66

Résultats budgétaires de l'exercice

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 732,86	1 074 835,29	1 101 568,15
Titres de recette émis (b)	6 782,27	1 110 172,03	1 116 954,30
Réductions de titres (c)	0,00	31 388,28	31 388,28
Recettes nettes (d = b - c)	6 782,27	1 078 783,75	1 085 566,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 732,86	1 074 835,29	1 101 568,15
Mandats émis (f)	1 470,71	1 046 032,88	1 047 503,59
Annulations de mandats (g)	0,00	1 377,61	1 377,61
Depenses nettes (h = f - g)	1 470,71	1 044 655,27	1 046 125,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 311,56	34 128,48	39 440,04
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	34 128,48
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	34 128,48

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

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS					
TOTAL					

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

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

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : $(6) = (2) + (5)$ ou si colonne (3) servie $(6) = (3) + (5)$ ou si colonne (4) servie $(6) = (4) + (5)$.

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, $(6) = (4) + (5)$: le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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)
CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS										
Total par compte(a)										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00			1 000,00	970,71		970,71	29,29
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00			1 000,00	970,71		970,71	29,29
2188	Autres immobilisations corporelles	5 010,00	20 222,86		25 232,86				25 232,86
21	Immob corporelles	5 010,00	20 222,86		25 232,86				25 232,86
491	Dépréciation des comptes de redevables	500,00			500,00	500,00		500,00	
49	Dépréciat comptes tiers	500,00			500,00	500,00		500,00	
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 510,00	20 222,86		26 732,86	1 470,71		1 470,71	25 262,15

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		20 222,86		20 222,86				20 222,86
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 510,00			2 510,00				2 510,00
10	Apports, dotations et réserves	2 510,00			2 510,00				2 510,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00			1 000,00	5 116,58		5 116,58	-4 116,58
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00			1 000,00	5 116,58		5 116,58	-4 116,58
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 500,00			2 500,00	1 665,69		1 665,69	834,31
28	Amort des immobilisations	2 500,00			2 500,00	1 665,69		1 665,69	834,31
491	Dépréciation des comptes de redevables	500,00			500,00				500,00
49	Dépréciat comptes tiers	500,00			500,00				500,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 510,00	20 222,86		26 732,86	6 782,27		6 782,27	19 950,59

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
60223	Fournitures d'atelier								
60611	Eau et assainissement	20 000,00	-3 900,00		16 100,00	17 730,25		17 730,25	-1 630,25
60612	Energie - électricité	45 129,00	24 871,00		70 000,00	64 349,58		64 349,58	5 650,42
60622	Produits d'entretien	100,00			100,00				100,00
60623	Fournitures d'atelier	150,00			150,00	33,80		33,80	116,20
60624	Fournitures administratives	500,00	371,14		871,14	701,90		701,90	169,24
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	800,00			800,00	411,52		411,52	388,48
606268	Autres fournitures hôtelières	1 200,00			1 200,00	370,90		370,90	829,10
60628	Autres fournitures non stockées	1 650,00	-650,00		1 000,00	477,91		477,91	522,09
6063	Alimentation	1 700,00	-150,00		1 550,00	943,30		943,30	606,70
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					147,32	147,32		
61128	Autres prestations à caractère médico-social	16 050,00	9 650,52		25 700,52	15 654,52	852,00	14 802,52	10 898,00
6287	Remboursement de frais	10 291,00			10 291,00	10 291,00		10 291,00	
6288	Autres		15 000,00		15 000,00	8 592,00		8 592,00	6 408,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	97 570,00	45 192,66		142 762,66	119 704,00	999,32	118 704,68	24 057,98
6215	Personnel affecté à l'établissement	584 834,00			584 834,00	584 834,00		584 834,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	584 834,00			584 834,00	584 834,00		584 834,00	

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
6132	Locations immobilières	216 059,00	59 058,63		275 117,63	287 762,04		287 762,04	-12 644,41
61358	Autres locations mobilières	1 560,00			1 560,00				1 560,00
61528	Autres	1 100,00			1 100,00				1 100,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 000,00	-2 000,00		3 000,00	316,08	16,08	300,00	2 700,00
61568	Maintenance - autres	17 000,00	-10 000,00		7 000,00	840,00		840,00	6 160,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00			150,00	200,68		200,68	-50,68
63512	Taxes foncières	37 000,00	11,00		37 011,00	29 841,00		29 841,00	7 170,00
63513	Autres impôts locaux	10 000,00	300,00		10 300,00	10 930,00		10 930,00	-630,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 000,00			1 000,00	403,67	362,21	41,46	958,54
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00			1 000,00	3 591,92		3 591,92	-2 591,92
6542	Créances éteintes	5 000,00			5 000,00				5 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 500,00			1 500,00	314,80		314,80	1 185,20
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	-500,00		500,00	5 629,00		5 629,00	-5 129,00
68112	Immobilisations corporelles	2 500,00			2 500,00	1 665,69		1 665,69	834,31
68174	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	500,00			500,00				500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	300 369,00	46 869,63		347 238,63	341 494,88	378,29	341 116,59	6 122,04
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	982 773,00	92 062,29		1 074 835,29	1 046 032,88	1 377,61	1 044 655,27	30 180,02

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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		43 723,17		43 723,17				43 723,17
7318	Autres secteurs					379 069,23	31 388,28	347 680,95	-347 680,95
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	380 000,00	-40 000,00		340 000,00				340 000,00
7381	Produits à la charge de la CAF	70 000,00	-7 038,00		62 962,00	65 076,00		65 076,00	-2 114,00
017	Produits de la tarification	450 000,00	-47 038,00		402 962,00	444 145,23	31 388,28	412 756,95	-9 794,95
7088	Autres produits d'activités annexes	225,00			225,00				225,00
7483	Forfait autonomie	37 989,00	41,00		38 030,00	74 372,00		74 372,00	-36 342,00
7488	Autres	494 059,00	95 336,12		589 395,12	589 395,12		589 395,12	
018	Autres produits relatifs à exploitation	532 273,00	95 377,12		627 650,12	663 767,12		663 767,12	-36 117,00
778	Autres produits exceptionnels					1 759,68		1 759,68	-1 759,68
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	500,00			500,00	500,00		500,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00			500,00	2 259,68		2 259,68	-1 759,68
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	982 773,00	92 062,29		1 074 835,29	1 110 172,03	31 388,28	1 078 783,75	-3 948,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00	970,71		970,71	29,29
21	Immob corporelles	5 010,00	20 222,86	25 232,86				25 232,86
49	Dépréciat comptes tiers	500,00		500,00	500,00		500,00	
Total		6 510,00	20 222,86	26 732,86	1 470,71		1 470,71	25 262,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		20 222,86	20 222,86				20 222,86
10	Apports, dotations et réserves	2 510,00		2 510,00				2 510,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00	5 116,58		5 116,58	-4 116,58
28	Amort des immobilisations	2 500,00		2 500,00	1 665,69		1 665,69	834,31
49	Dépréciat comptes tiers	500,00		500,00				500,00
Total		6 510,00	20 222,86	26 732,86	6 782,27		6 782,27	19 950,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
011	Dépenses afférentes exploit courante	97 570,00	45 192,66	142 762,66	119 704,00	999,32	118 704,68	24 057,98
012	Dépenses afférentes au personnel	584 834,00		584 834,00	584 834,00		584 834,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	300 369,00	46 869,63	347 238,63	341 494,88	378,29	341 116,59	6 122,04
Total		982 773,00	92 062,29	1 074 835,29	1 046 032,88	1 377,61	1 044 655,27	30 180,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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		43 723,17	43 723,17				43 723,17
017	Produits de la tarification	450 000,00	-47 038,00	402 962,00	444 145,23	31 388,28	412 756,95	-9 794,95
018	Autres produits relatifs à exploitation	532 273,00	95 377,12	627 650,12	663 767,12		663 767,12	-36 117,00
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00		500,00	2 259,68		2 259,68	-1 759,68
Total		982 773,00	92 062,29	1 074 835,29	1 110 172,03	31 388,28	1 078 783,75	-3 948,46

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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		65 698,83	21 975,66				21 975,66	65 698,83		43 723,17
	Sous Total compte 110		65 698,83	21 975,66				21 975,66	65 698,83		43 723,17
	Sous Total compte 11		65 698,83	21 975,66				21 975,66	65 698,83		43 723,17
12	Résultat exercice excéd déficit	21 975,66			21 975,66			21 975,66	21 975,66		0,00
	Sous Total compte 12	21 975,66			21 975,66			21 975,66	21 975,66		0,00
165	Depots et cautionnements recus		29 276,23			970,71	5 116,58	970,71	34 392,81		33 422,10
	Sous Total compte 16		29 276,23			970,71	5 116,58	970,71	34 392,81		33 422,10
	Total classe 1	21 975,66	94 975,06	21 975,66	21 975,66	970,71	5 116,58	44 922,03	122 067,30		77 145,27
205	Concessions droits similaires brevets	56,64						56,64		56,64	
	Sous Total compte 20	56,64						56,64		56,64	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 427,74						1 427,74		1 427,74	
2184	Mobilier	4 884,39						4 884,39		4 884,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	18 779,50						18 779,50		18 779,50	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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 218	25 091,63						25 091,63		25 091,63	
	Sous Total compte 21	25 091,63						25 091,63		25 091,63	
2805	Concessions droits similaires brevets		56,64						56,64		56,64
	Sous Total compte 280		56,64						56,64		56,64
28181	Amort instal gal agct amgt divers		1 427,74						1 427,74		1 427,74
28184	Amort mobilier		4 884,39						4 884,39		4 884,39
28188	Amort autres immob corporelles		6 226,13				1 665,69		7 891,82		7 891,82
	Sous Total compte 2818		12 538,26				1 665,69		14 203,95		14 203,95
	Sous Total compte 281		12 538,26				1 665,69		14 203,95		14 203,95
	Sous Total compte 28		12 594,90				1 665,69		14 260,59		14 260,59
	Total classe 2	25 148,27	12 594,90				1 665,69	25 148,27	14 260,59	25 148,27	14 260,59
4011	Fournisseurs		22 391,31	327 336,25	390 928,12			327 336,25	413 319,43		85 983,18
	Sous Total compte 401		22 391,31	327 336,25	390 928,12			327 336,25	413 319,43		85 983,18

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
408	Fournis factures non parvenues		1 015,40	1 015,40	17 694,00			1 015,40	18 709,40		17 694,00
	Sous Total compte 40		23 406,71	328 351,65	408 622,12			328 351,65	432 028,83		103 677,18
4111	Usagers - amiable	4 304,88		8 325,47	7 778,14			12 630,35	7 778,14	4 852,21	
4112	Caisse pivot	13 346,46		20 643,43	22 876,82			33 989,89	22 876,82	11 113,07	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			3 594,61	1 836,40			3 594,61	1 836,40	1 758,21	
	Sous Total compte 4113			3 594,61	1 836,40			3 594,61	1 836,40	1 758,21	
	Sous Total compte 411	17 651,34		32 563,51	32 491,36			50 214,85	32 491,36	17 723,49	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			3 591,92	3 591,92			3 591,92	3 591,92		0,00
	Sous Total compte 415			3 591,92	3 591,92			3 591,92	3 591,92		0,00
4162	Caisse pivot	11 859,93		12 524,02	4 407,78			24 383,95	4 407,78	19 976,17	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux			619,48				619,48		619,48	
	Sous Total compte 4163			619,48				619,48		619,48	
	Sous Total compte 416	11 859,93		13 143,50	4 407,78			25 003,43	4 407,78	20 595,65	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables - produits à recevoir	28 196,00		29 000,00	28 196,00			57 196,00	28 196,00	29 000,00	
	Sous Total compte 41	57 707,27		78 298,93	68 687,06			136 006,20	68 687,06	67 319,14	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		428 000,00	428 000,00	584 834,00			428 000,00	1 012 834,00		584 834,00
	Sous Total compte 4438		428 000,00	428 000,00	584 834,00			428 000,00	1 012 834,00		584 834,00
	Sous Total compte 443		428 000,00	428 000,00	584 834,00			428 000,00	1 012 834,00		584 834,00
4478	Autres impôts et taxes		36 405,00	36 767,21	41 174,67			36 767,21	77 579,67		40 812,46
	Sous Total compte 447		36 405,00	36 767,21	41 174,67			36 767,21	77 579,67		40 812,46
4486	Etat - autres charges à payer		362,21	362,21				362,21	362,21		0,00
	Sous Total compte 448		362,21	362,21				362,21	362,21		0,00
	Sous Total compte 44		464 767,21	465 129,42	626 008,67			465 129,42	1 090 775,88		625 646,46
451001	Cpte rattach avec le budget principal	193 891,84		783 331,99	800 667,64			977 223,83	800 667,64	176 556,19	
	Sous Total compte 451	193 891,84		783 331,99	800 667,64			977 223,83	800 667,64	176 556,19	
	Sous Total compte 45	193 891,84		783 331,99	800 667,64			977 223,83	800 667,64	176 556,19	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
466	Excédit de verSEment		156,00	2 464,41	2 464,41			2 464,41	2 620,41		156,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			6 447,24	6 447,24			6 447,24	6 447,24		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	301 015,00		590 670,37	301 756,58			891 685,37	301 756,58	589 928,79	
	Sous Total compte 4672	301 015,00		590 670,37	301 756,58			891 685,37	301 756,58	589 928,79	
	Sous Total compte 467	301 015,00		597 117,61	308 203,82			898 132,61	308 203,82	589 928,79	
	Sous Total compte 46	301 015,00	156,00	599 582,02	310 668,23			900 597,02	310 824,23	589 772,79	
4711	Verst des régisseurs		5,11	318 918,71	318 868,40			318 923,82	318 868,40	55,42	
4713	Recettes perçues avant émission titres			143 636,02	143 963,26			143 636,02	143 963,26		327,24
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 438,18	2 448,18			2 438,18	2 448,18		10,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1,63	70,68			1,63	70,68		69,05
	Sous Total compte 47141			2 439,81	2 518,86			2 439,81	2 518,86		79,05
	Sous Total compte 4714			2 439,81	2 518,86			2 439,81	2 518,86		79,05
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		343,27	1 832,87	1 489,60			1 832,87	1 832,87		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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 4717		343,27	1 832,87	1 489,60			1 832,87	1 832,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 050,63	3 584,30			3 050,63	3 584,30		533,67
	Sous Total compte 471	5,11	343,27	469 878,04	470 424,42			469 883,15	470 767,69		884,54
4721	Dép sans mandatement préalable			152,47	152,47			152,47	152,47		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			146,81	200,68			146,81	200,68		53,87
	Sous Total compte 472			299,28	353,15			299,28	353,15		53,87
	Sous Total compte 47	5,11	343,27	470 177,32	470 777,57			470 182,43	471 120,84		938,41
491	Dépréciat comptes de redevables		3 500,00			500,00		500,00	3 500,00		3 000,00
	Sous Total compte 49		3 500,00			500,00		500,00	3 500,00		3 000,00
	Total classe 4	552 619,22	492 173,19	2 724 871,33	2 685 431,29	500,00		3 277 990,55	3 177 604,48	833 859,54	733 473,47
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 165,69	2 165,69			2 165,69	2 165,69		0,00
	Sous Total compte 58			2 165,69	2 165,69			2 165,69	2 165,69		0,00
	Total classe 5			2 165,69	2 165,69			2 165,69	2 165,69		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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
60611	Eau et assainissement					17 730,25		17 730,25		17 730,25	
60612	Energie - électricité					64 349,58		64 349,58		64 349,58	
	Sous Total compte 6061					82 079,83		82 079,83		82 079,83	
60623	Fournitures d'atelier					33,80		33,80		33,80	
60624	Fournitures administratives					701,90		701,90		701,90	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					411,52		411,52		411,52	
606268	Autres fournitures hôtelières					370,90		370,90		370,90	
	Sous Total compte 60626					370,90		370,90		370,90	
60628	Autres fournitures non stockées					477,91		477,91		477,91	
	Sous Total compte 6062					1 996,03		1 996,03		1 996,03	
6063	Alimentation					943,30		943,30		943,30	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					147,32	147,32	147,32	147,32		0,00
	Sous Total compte 606					85 166,48	147,32	85 166,48	147,32	85 019,16	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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 60					85 166,48	147,32	85 166,48	147,32	85 019,16	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					15 654,52	852,00	15 654,52	852,00	14 802,52	
	Sous Total compte 6112					15 654,52	852,00	15 654,52	852,00	14 802,52	
	Sous Total compte 611					15 654,52	852,00	15 654,52	852,00	14 802,52	
6132	Locations immobilières					287 762,04		287 762,04		287 762,04	
	Sous Total compte 613					287 762,04		287 762,04		287 762,04	
61558	Entretien autres matériels					316,08	16,08	316,08	16,08	300,00	
	Sous Total compte 6155					316,08	16,08	316,08	16,08	300,00	
61568	Maintenance-autres					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 6156					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 615					1 156,08	16,08	1 156,08	16,08	1 140,00	
	Sous Total compte 61					304 572,64	868,08	304 572,64	868,08	303 704,56	
6215	Personnel affecte a l'etablissement					584 834,00		584 834,00		584 834,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					584 834,00		584 834,00		584 834,00	
627	Services bancaires et assimilés					200,68		200,68		200,68	
6287	Remboursement de frais					10 291,00		10 291,00		10 291,00	
6288	Autres					8 592,00		8 592,00		8 592,00	
	Sous Total compte 628					18 883,00		18 883,00		18 883,00	
	Sous Total compte 62					603 917,68		603 917,68		603 917,68	
63512	Taxes foncières					29 841,00		29 841,00		29 841,00	
63513	Autres impôts locaux					10 930,00		10 930,00		10 930,00	
	Sous Total compte 6351					40 771,00		40 771,00		40 771,00	
	Sous Total compte 635					40 771,00		40 771,00		40 771,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					403,67	362,21	403,67	362,21	41,46	
	Sous Total compte 63					41 174,67	362,21	41 174,67	362,21	40 812,46	
6541	Créances admises en non valeur					3 591,92		3 591,92		3 591,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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 654					3 591,92		3 591,92		3 591,92	
	Sous Total compte 65					3 591,92		3 591,92		3 591,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					314,80		314,80		314,80	
678	Autres charges exceptionnelles					5 629,00		5 629,00		5 629,00	
	Sous Total compte 67					5 943,80		5 943,80		5 943,80	
68112	Immob corporelles					1 665,69		1 665,69		1 665,69	
	Sous Total compte 6811					1 665,69		1 665,69		1 665,69	
	Sous Total compte 681					1 665,69		1 665,69		1 665,69	
	Sous Total compte 68					1 665,69		1 665,69		1 665,69	
	Total classe 6					1 046 032,88	1 377,61	1 046 032,88	1 377,61	1 044 655,27	
7318	Autres secteurs					31 388,28	379 069,23	31 388,28	379 069,23		347 680,95
	Sous Total compte 731					31 388,28	379 069,23	31 388,28	379 069,23		347 680,95
7381	Produits à la charge de la CAF						65 076,00		65 076,00		65 076,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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 738						65 076,00		65 076,00		65 076,00
	Sous Total compte 73					31 388,28	444 145,23	31 388,28	444 145,23		412 756,95
7483	Forfait autonomie						74 372,00		74 372,00		74 372,00
7488	Autres						589 395,12		589 395,12		589 395,12
	Sous Total compte 748						663 767,12		663 767,12		663 767,12
	Sous Total compte 74						663 767,12		663 767,12		663 767,12
778	Autres produits exceptionnels						1 759,68		1 759,68		1 759,68
	Sous Total compte 77						1 759,68		1 759,68		1 759,68
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						500,00		500,00		500,00
	Sous Total compte 781						500,00		500,00		500,00
	Sous Total compte 78						500,00		500,00		500,00
	Total classe 7					31 388,28	1 110 172,03	31 388,28	1 110 172,03		1 078 783,75
	Total général	599 743,15	599 743,15	2 749 012,68	2 709 572,64	1 078 891,87	1 118 331,91	4 427 647,70	4 427 647,70	1 903 663,08	1 903 663,08

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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)		20 222,86		5 311,56		25 534,42
TOTAL CONSOLIDE				5 311,56		

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
25 148,27	94 405,86	69 257,59

(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)
			43 723,17								25 534,42

(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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

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

13701 - CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **CCAS ORLY FOYER LOGEMENT - CCAS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

