

AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE JERRETIE
MME Valérie RAYNAUD
M Michel FONTAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 30/06/2023
DU 01/07/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 18/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

IERE 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 19
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 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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	1 752,60	861,60	891,00	430,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	2 149,20	859,68	1 289,52	1 719,36
	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		3 901,80	1 721,28	2 180,52	2 150,16

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

BILAN (en Euros)

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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	36 464,79		36 464,79	18 386,73
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				476,43
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion	99 282,59		99 282,59	64 859,13
. Autres					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	314,96		314,96	636,31	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	136 062,34		136 062,34	84 358,60	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer ou à régulariser			
	Ecart de conversion Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	139 964,14	1 721,28	138 242,86
				86 508,76

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	352,55	
	Excédents affectés à linvestissement	6 500,00	6 500,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	41 346,86	90 830,86
	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	82 774,41	-49 484,00	
Subventions dinvestissement			
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	130 973,82	47 846,86	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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		

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

BILAN (en Euros)

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 933,72	34 666,60
	Dettes fiscales et sociales	26,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	3 053,83	1 737,92	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 013,55	36 404,52	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLIS

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2 255,49		2 257,38
	Ecart de conversion Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 255,49		2 257,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		138 242,86		86 508,76

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	14 825,15	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	289 646,38	215 494,26
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	43 875,64	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	401,28	0,20
TOTAL I	348 748,45	215 494,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournis		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	806,60	420,37

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLIS

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	21 211,26	55 104,00
- sur rémunérations	5 156,51	5 152,02
- autres		
- salaires et traitements	202 700,36	173 550,46
- charges sociales	38 550,23	30 420,52
- dotations aux amortissements, aux dépr	860,64	860,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,68	0,43
TOTAL II	269 287,28	265 508,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 461,17	-50 013,98
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		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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	79 461,17	-50 013,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	640,00	790,20
- exercices antérieurs	3 110,00	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 750,00	790,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	436,76	260,22
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLIS

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	436,76	260,22
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 313,24	529,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	352 498,45	216 284,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	269 724,04	265 768,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	82 774,41	-49 484,00

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités c

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	14 825,15	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	289 646,38	215 494,26
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	43 875,64	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	401,28	0,20
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	348 748,45	215 494,46
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	806,60	420,37
Services extérieurs et autres	21 211,26	55 104,00
- sur rémunérations	5 156,51	5 152,02
- autres		
- salaires et traitements	202 700,36	173 550,46
- charges sociales	38 550,23	30 420,52
- dotations aux amortissements, aux dépr	860,64	860,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,68	0,43
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	269 287,28	265 508,44
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 461,17	-50 013,98

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLIS

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

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

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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)	79 461,17	-50 013,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	640,00	790,20
- exercices antérieurs	3 110,00	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 750,00	790,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	436,76	260,22
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	436,76	260,22

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités c

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 313,24	529,98
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	352 498,45	216 284,66
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	269 724,04	265 768,66
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	82 774,41	-49 484,00

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLIS

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 704,37	329 732,06	335 436,43
Titres de recette émis (b)	1 213,19	354 591,24	355 804,43
Réductions de titres (c)	0,00	816,69	816,69
Recettes nettes (d = b - c)	1 213,19	353 774,55	354 987,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 000,00	288 385,20	289 385,20
Mandats émis (f)	891,00	279 035,47	279 926,47
Annulations de mandats (g)	0,00	8 035,33	8 035,33
Depenses nettes (h = f - g)	891,00	271 000,14	271 891,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	322,19	82 774,41	83 096,60
(h - d) Déficit			

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024 par CCAS GOURIN
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	82 774,41
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	82 774,41

(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

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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)
AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN					
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 CASP
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASP : "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 l'exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter		Déficit restant à reporter		(16)	(17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						(9)	(10)	(11)	(12)		
Section d'investissement		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section d'exploitation AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN																		
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 CASP) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASP (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

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	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... (1)	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 111... (4)	Sur l'exercice... 119... (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)
AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN											
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".

Colonnes 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)
 Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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

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

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	1 000,00			1 000,00	891,00		891,00	109,00
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00			1 000,00	891,00		891,00	109,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000,00			1 000,00	891,00		891,00	109,00

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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		4 349,84		4 349,84				4 349,84
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	493,89			493,89	352,55		352,55	141,34
10	Apports, dotations et réserves	493,89			493,89	352,55		352,55	141,34
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	430,32			430,32	430,80		430,80	-0,48
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	430,32			430,32	429,84		429,84	0,48
28	Amort des immobilisations	860,64			860,64	860,64		860,64	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 354,53	4 349,84		5 704,37	1 213,19		1 213,19	4 491,18

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250308-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DN)	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
60624	Fournitures administratives	300,00			300,00				300,00
606268	Autres fournitures hôtelières	1 300,00			1 300,00	671,87		671,87	628,13
606281	Autres fournitures non stockées					134,73		134,73	-134,73
60628	Autres fournitures non stockées	400,00			400,00				400,00
6251	Voyages et déplacements	10 200,00			10 200,00	10 206,11		10 206,11	-6,11
6256	Missions	200,00			200,00				200,00
6261	Frais d'affranchissement					139,20		139,20	-139,20
6262	Frais de télécommunications	5 000,00			5 000,00	3 942,26		3 942,26	1 057,74
011	Dépenses afférentes exploit courante	17 400,00			17 400,00	15 094,17		15 094,17	2 305,83
62118	Autres personnels	34 000,00	3 004,00		37 004,00	640,00	640,00		37 004,00
6226	Honoraires					180,00		180,00	-180,00
6332	Allocation logement	200,00			200,00	198,19		198,19	1,81
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	4 400,00			4 400,00	4 824,38		4 824,38	-424,38
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier					221,93	221,93		
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	555,00			555,00	133,94		133,94	421,06
64111	Rémunération principale	121 000,00			121 000,00	121 812,10		121 812,10	-812,10
64112	Indemnité de résidence	3 200,00			3 200,00	1 989,30		1 989,30	1 210,70

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITA

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
641188	Autres	12 800,00			12 800,00	6 623,24		6 623,24	6 176,76
64131	Rémunération principale	47 000,00			47 000,00	72 837,05	7 173,40	65 663,65	-18 663,65
641388	Autres	9 700,00			9 700,00	5 090,17		5 090,17	4 609,83
64511	Cotisations à l'URSSAF	10 100,00			10 100,00	21 130,15		21 130,15	-11 030,15
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 600,00			7 600,00	8 141,95		8 141,95	-541,95
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	2 300,00			2 300,00	3 031,84		3 031,84	-731,84
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 600,00			5 600,00	5 814,29		5 814,29	-214,29
6475	Médecine du travail	800,00			800,00	432,00		432,00	368,00
6488	Autres charges diverses de personnel					2 798,00		2 798,00	-2 798,00
012	Dépenses afférentes au personnel	259 255,00	3 004,00		262 259,00	255 898,53	8 035,33	247 863,20	14 395,80
61561	Maintenance - part non récupérable	5 000,00	1 217,51		6 217,51	5 977,42		5 977,42	240,09
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile		633,05		633,05	633,05		633,05	
6182	Documentation générale et technique	220,00			220,00				220,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00			200,00	133,22		133,22	66,78
6588	Autres					1,68		1,68	-1,68
673	Titres annulés exercices antérieurs	300,00			300,00	436,76		436,76	-136,76
68111	Immobilisations incorporelles	430,32			430,32	430,80		430,80	-0,48

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
68112	Immobilisations corporelles	430,32			430,32	429,84		429,84	0,48
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		295,00		295,00				295,00
016	Dépenses afférentes à la structure	6 580,64	2 145,56		8 726,20	8 042,77		8 042,77	683,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	283 235,64	5 149,56		288 385,20	279 035,47	8 035,33	271 000,14	17 385,06

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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		41 346,86		41 346,86				41 346,86
7331411	Tarif horaire	110 000,00			110 000,00	187 753,27		187 753,27	-77 753,27
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	90 000,00			90 000,00	79 445,96		79 445,96	10 554,04
7388	Autres	20 000,00			20 000,00	22 828,42	381,27	22 447,15	-2 447,15
017	Produits de la tarification	220 000,00			220 000,00	290 027,65	381,27	289 646,38	-69 646,38
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	19 360,00			19 360,00	1 711,52	435,42	1 276,10	18 083,90
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes					14 825,15		14 825,15	-14 825,15
7488	Autres	43 875,64	5 149,56		49 025,20	43 875,64		43 875,64	5 149,56
7588	Autres produits divers de gestion courante					401,28		401,28	-401,28
018	Autres produits relatifs à exploitation	63 235,64	5 149,56		68 385,20	60 813,59	435,42	60 378,17	8 007,03
7718	Autres					640,00		640,00	-640,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					3 110,00		3 110,00	-3 110,00
019	Prod finan et prod non encaissables					3 750,00		3 750,00	-3 750,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	283 235,64	46 496,42		329 732,06	354 591,24	816,69	353 774,55	-24 042,49

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

CCAS MUNICIPAL DE CCAS GOURIN

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00	891,00		891,00	109,00
Total		1 000,00		1 000,00	891,00		891,00	109,00

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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		4 349,84	4 349,84				4 349,84
10	Apports, dotations et réserves	493,89		493,89	352,55		352,55	141,34
28	Amort des immobilisations	860,64		860,64	860,64		860,64	
Total		1 354,53	4 349,84	5 704,37	1 213,19		1 213,19	4 491,18

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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	17 400,00		17 400,00	15 094,17		15 094,17	2 305,83
012	Dépenses afférentes au personnel	259 255,00	3 004,00	262 259,00	255 898,53	8 035,33	247 863,20	14 395,80
016	Dépenses afférentes à la structure	6 580,64	2 145,56	8 726,20	8 042,77		8 042,77	683,43
Total		283 235,64	5 149,56	288 385,20	279 035,47	8 035,33	271 000,14	17 385,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		41 346,86	41 346,86				41 346,86
017	Produits de la tarification	220 000,00		220 000,00	290 027,65	381,27	289 646,38	-69 646,38
018	Autres produits relatifs à exploitation	63 235,64	5 149,56	68 385,20	60 813,59	435,42	60 378,17	8 007,03
019	Prod finan et prod non encaissables				3 750,00		3 750,00	-3 750,00
Total		283 235,64	46 496,42	329 732,06	354 591,24	816,69	353 774,55	-24 042,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						352,55		352,55		352,55
	Sous Total compte 1022						352,55		352,55		352,55
	Sous Total compte 102						352,55		352,55		352,55
10682	Réserves affectées à l'investissement		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 1068		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 106		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 10		6 500,00				352,55		6 852,55		6 852,55
1108	Autres activités art L.312-1 CASP		90 830,86	49 484,00				49 484,00	90 830,86		41 346,86
	Sous Total compte 110		90 830,86	49 484,00				49 484,00	90 830,86		41 346,86
	Sous Total compte 11		90 830,86	49 484,00				49 484,00	90 830,86		41 346,86
12	Résultat exercice excéd déficit	49 484,00				49 484,00		49 484,00	49 484,00		0,00
	Sous Total compte 12	49 484,00				49 484,00		49 484,00	49 484,00		0,00
	Total classe 1	49 484,00	97 330,86	49 484,00	49 484,00		352,55	98 968,00	147 167,41		48 199,41

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions droits similaires brevets	861,60				891,00		1 752,60		1 752,60	
	Sous Total compte 20	861,60				891,00		1 752,60		1 752,60	
2183	Mat bureau mat informatique	2 149,20						2 149,20		2 149,20	
	Sous Total compte 218	2 149,20						2 149,20		2 149,20	
	Sous Total compte 21	2 149,20						2 149,20		2 149,20	
2805	Concessions droits similaires brevets		430,80				430,80		861,60		861,60
	Sous Total compte 280		430,80				430,80		861,60		861,60
28183	Amort mat bureau mat informatique		429,84				429,84		859,68		859,68
	Sous Total compte 2818		429,84				429,84		859,68		859,68
	Sous Total compte 281		429,84				429,84		859,68		859,68
	Sous Total compte 28		860,64				860,64		1 721,28		1 721,28
	Total classe 2	3 010,80	860,64			891,00	860,64	3 901,80	1 721,28	3 901,80	1 721,28
4011	Fournisseurs		34 666,60	52 224,81	19 491,93			52 224,81	54 158,53		1 933,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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 401		34 666,60	52 224,81	19 491,93			52 224,81	54 158,53		1 933,72
4041	Fournis achats immob			891,00	891,00			891,00	891,00		0,00
	Sous Total compte 404			891,00	891,00			891,00	891,00		0,00
	Sous Total compte 40		34 666,60	53 115,81	20 382,93			53 115,81	55 049,53		1 933,72
4111	Usagers - amiable	16 614,81		72 912,96	77 822,37			89 527,77	77 822,37	11 705,40	
4115	Autres tiers payants - amiable	476,43			476,43			476,43	476,43		0,00
	Sous Total compte 411	17 091,24		72 912,96	78 298,80			90 004,20	78 298,80	11 705,40	
4161	Usagers - contentieux	1 390,65		131,95	1 194,49			1 522,60	1 194,49	328,11	
	Sous Total compte 416	1 390,65		131,95	1 194,49			1 522,60	1 194,49	328,11	
418	Redevables - produits à recevoir	381,27		24 431,28	381,27			24 812,55	381,27	24 431,28	
	Sous Total compte 41	18 863,16		97 476,19	79 874,56			116 339,35	79 874,56	36 464,79	
421	Personnel - rémunérations dues			183 910,07	183 910,07			183 910,07	183 910,07		0,00
427	Personnel - oppositions			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
4287	Personnel - produits à recevoir	435,42			435,42			435,42	435,42		0,00
	Sous Total compte 428	435,42			435,42			435,42	435,42		0,00
	Sous Total compte 42	435,42		183 948,07	184 383,49			184 383,49	184 383,49		0,00
431	Sécurité sociale			48 738,00	48 738,00			48 738,00	48 738,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 840,25	20 840,25			20 840,25	20 840,25		0,00
	Sous Total compte 43			69 578,25	69 578,25			69 578,25	69 578,25		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			198,28	224,28			198,28	224,28		26,00
	Sous Total compte 442			198,28	224,28			198,28	224,28		26,00
443221	Recettes- Amiable			43 875,64				43 875,64		43 875,64	
	Sous Total compte 44322			43 875,64				43 875,64		43 875,64	
	Sous Total compte 4432			43 875,64				43 875,64		43 875,64	
	Sous Total compte 443			43 875,64				43 875,64		43 875,64	
4478	Autres impôts et taxes			2 937,32	2 937,32			2 937,32	2 937,32		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLISSEMENT

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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 447			2 937,32	2 937,32			2 937,32	2 937,32		0,00
	Sous Total compte 44			47 011,24	3 161,60			47 011,24	3 161,60	43 849,64	
4511	Cpte rattach avec le budget principal	64 423,71		327 876,32	336 893,08			392 300,03	336 893,08	55 406,95	
	Sous Total compte 451	64 423,71		327 876,32	336 893,08			392 300,03	336 893,08	55 406,95	
	Sous Total compte 45	64 423,71		327 876,32	336 893,08			392 300,03	336 893,08	55 406,95	
466	Excédit de verSEMENT		1 097,92	1 940,92	1 226,83			1 940,92	2 324,75		383,83
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			996,45	996,45			996,45	996,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			18 540,66	18 540,66			18 540,66	18 540,66		0,00
	Sous Total compte 4672			18 540,66	18 540,66			18 540,66	18 540,66		0,00
	Sous Total compte 467			19 537,11	19 537,11			19 537,11	19 537,11		0,00
4686	Divers - charges à payer		640,00	640,00	2 670,00			640,00	3 310,00		2 670,00
	Sous Total compte 468		640,00	640,00	2 670,00			640,00	3 310,00		2 670,00
	Sous Total compte 46		1 737,92	22 118,03	23 433,94			22 118,03	25 171,86		3 053,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,31		246 057,96	246 058,27			246 058,27	246 058,27		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		876,69	1 726,87	949,74			1 726,87	1 826,43		99,56
	Sous Total compte 47141		876,69	1 726,87	949,74			1 726,87	1 826,43		99,56
	Sous Total compte 4714		876,69	1 726,87	949,74			1 726,87	1 826,43		99,56
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra				2 155,93				2 155,93		2 155,93
	Sous Total compte 4717				2 155,93				2 155,93		2 155,93
4718	Autres recettes à régulariser		1 381,00	1 480,71	99,71			1 480,71	1 480,71		0,00
	Sous Total compte 471	0,31	2 257,69	249 265,54	249 263,65			249 265,85	251 521,34		2 255,49
4721	Dép sans mandatement préalable			34 065,37	34 065,37			34 065,37	34 065,37		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			133,22	133,22			133,22	133,22		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			34 356,33	34 356,33			34 356,33	34 356,33		0,00
	Sous Total compte 472			68 554,92	68 554,92			68 554,92	68 554,92		0,00
4731	Redevables sur rôle			72 912,96	72 912,96			72 912,96	72 912,96		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
4737	Produits sur rôle			72 912,96	72 912,96			72 912,96	72 912,96		0,00
	Sous Total compte 473			145 825,92	145 825,92			145 825,92	145 825,92		0,00
	Sous Total compte 47	0,31	2 257,69	463 646,38	463 644,49			463 646,69	465 902,18		2 255,49
	Total classe 4	83 722,60	38 662,21	1 264 770,29	1 181 352,34			1 348 492,89	1 220 014,55	135 747,38	7 269,04
5113	Titres spéciaux de paiement	490,71		824,90	1 000,65			1 315,61	1 000,65	314,96	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	145,60			145,60			145,60	145,60		0,00
	Sous Total compte 511	636,31		824,90	1 146,25			1 461,21	1 146,25	314,96	
	Sous Total compte 51	636,31		824,90	1 146,25			1 461,21	1 146,25	314,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 685,79	15 685,79			15 685,79	15 685,79		0,00
	Sous Total compte 58			15 685,79	15 685,79			15 685,79	15 685,79		0,00
	Total classe 5	636,31		16 510,69	16 832,04			17 147,00	16 832,04	314,96	
606268	Autres fournitures hôtelières					671,87		671,87		671,87	
	Sous Total compte 60626					671,87		671,87		671,87	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
60628	Autres fournis non stkées					134,73		134,73		134,73	
	Sous Total compte 6062					806,60		806,60		806,60	
	Sous Total compte 606					806,60		806,60		806,60	
	Sous Total compte 60					806,60		806,60		806,60	
61561	Maintenance - part non récup					5 977,42		5 977,42		5 977,42	
	Sous Total compte 6156					5 977,42		5 977,42		5 977,42	
	Sous Total compte 615					5 977,42		5 977,42		5 977,42	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					633,05		633,05		633,05	
	Sous Total compte 616					633,05		633,05		633,05	
	Sous Total compte 61					6 610,47		6 610,47		6 610,47	
62118	Autres personnels					640,00	640,00	640,00	640,00		0,00
	Sous Total compte 6211					640,00	640,00	640,00	640,00		0,00
	Sous Total compte 621					640,00	640,00	640,00	640,00		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
6226	Honoraires					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 622					180,00		180,00		180,00	
6251	Voyages et déplacements					10 206,11		10 206,11		10 206,11	
	Sous Total compte 625					10 206,11		10 206,11		10 206,11	
6261	Frais d'affranchissement					139,20		139,20		139,20	
6262	Frais de télécommunications					3 942,26		3 942,26		3 942,26	
	Sous Total compte 626					4 081,46		4 081,46		4 081,46	
627	Services bancaires et assimilés					133,22		133,22		133,22	
	Sous Total compte 62					15 240,79	640,00	15 240,79	640,00	14 600,79	
6332	Alloc logement					198,19		198,19		198,19	
6333	Participation des employeurs a la format					4 824,38		4 824,38		4 824,38	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					221,93	221,93	221,93	221,93		0,00
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					133,94		133,94		133,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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 633					5 378,44	221,93	5 378,44	221,93	5 156,51	
	Sous Total compte 63					5 378,44	221,93	5 378,44	221,93	5 156,51	
64111	Rémunération principale					121 812,10		121 812,10		121 812,10	
64112	Indemnité de résidence					1 989,30		1 989,30		1 989,30	
641188	Autres					6 623,24		6 623,24		6 623,24	
	Sous Total compte 64118					6 623,24		6 623,24		6 623,24	
	Sous Total compte 6411					130 424,64		130 424,64		130 424,64	
64131	Rémunération principale					72 837,05	7 173,40	72 837,05	7 173,40	65 663,65	
641388	Autres					5 090,17		5 090,17		5 090,17	
	Sous Total compte 64138					5 090,17		5 090,17		5 090,17	
	Sous Total compte 6413					77 927,22	7 173,40	77 927,22	7 173,40	70 753,82	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					435,42	1 711,52	435,42	1 711,52		1 276,10
	Sous Total compte 641					208 787,28	8 884,92	208 787,28	8 884,92	199 902,36	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					21 130,15		21 130,15		21 130,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 141,95		8 141,95		8 141,95	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 031,84		3 031,84		3 031,84	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					5 814,29		5 814,29		5 814,29	
	Sous Total compte 6451					38 118,23		38 118,23		38 118,23	
	Sous Total compte 645					38 118,23		38 118,23		38 118,23	
6475	Médecine du travail					432,00		432,00		432,00	
	Sous Total compte 647					432,00		432,00		432,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 798,00		2 798,00		2 798,00	
	Sous Total compte 648					2 798,00		2 798,00		2 798,00	
	Sous Total compte 64					250 135,51	8 884,92	250 135,51	8 884,92	241 250,59	
6588	Autres					1,68		1,68		1,68	
	Sous Total compte 658					1,68		1,68		1,68	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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 65					1,68		1,68			1,68
673	Titres annulés exercices antérieurs					436,76		436,76			436,76
	Sous Total compte 67					436,76		436,76			436,76
68111	Immobilisations incorpo					430,80		430,80			430,80
68112	Inmob corporelles					429,84		429,84			429,84
	Sous Total compte 6811					860,64		860,64			860,64
	Sous Total compte 681					860,64		860,64			860,64
	Sous Total compte 68					860,64		860,64			860,64
	Total classe 6					279 470,89	9 746,85	279 470,89	9 746,85	271 000,14	1 276,10
7087	Rembst de frais par les budgets A						14 825,15		14 825,15		14 825,15
	Sous Total compte 708						14 825,15		14 825,15		14 825,15
	Sous Total compte 70						14 825,15		14 825,15		14 825,15
733141	Tarif horaire						187 753,27		187 753,27		187 753,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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 733141						187 753,27		187 753,27		187 753,27
	Sous Total compte 73314						187 753,27		187 753,27		187 753,27
	Sous Total compte 7331						187 753,27		187 753,27		187 753,27
	Sous Total compte 733						187 753,27		187 753,27		187 753,27
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)						79 445,96		79 445,96		79 445,96
	Sous Total compte 7341						79 445,96		79 445,96		79 445,96
	Sous Total compte 734						79 445,96		79 445,96		79 445,96
7388	Autres					381,27	22 828,42	381,27	22 828,42		22 447,15
	Sous Total compte 738					381,27	22 828,42	381,27	22 828,42		22 447,15
	Sous Total compte 73					381,27	290 027,65	381,27	290 027,65		289 646,38
7488	Autres						43 875,64		43 875,64		43 875,64
	Sous Total compte 748						43 875,64		43 875,64		43 875,64
	Sous Total compte 74						43 875,64		43 875,64		43 875,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						401,28		401,28		401,28
	Sous Total compte 758						401,28		401,28		401,28
	Sous Total compte 75						401,28		401,28		401,28
7718	Autres						640,00		640,00		640,00
	Sous Total compte 771						640,00		640,00		640,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 110,00		3 110,00		3 110,00
	Sous Total compte 77						3 750,00		3 750,00		3 750,00
	Total classe 7					381,27	352 879,72	381,27	352 879,72		352 498,45
	Total général	136 853,71	136 853,71	1 330 764,98	1 247 668,38	280 743,16	363 839,76	1 748 361,85	1 748 361,85	410 964,28	410 964,28

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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)		4 349,84		322,19		4 672,03
TOTAL CONSOLIDE				322,19		

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

Exercice 2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
3 901,80	49 920,69	46 018,89

(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)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (17)
			41 346,86								4 672,03

(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)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABLI

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250306-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

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

Observations :

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 AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN 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

A , le