

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la Ville de Narbonne
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Département
DE L'AUDE

Le 4 avril 2024, le Conseil d'administration s'est réuni en session ordinaire, par convocation en date du jeudi 28 mars 2024

Sous la présidence de **M. Bertrand MALQUIER**

Arrondissement
De NARBONNE

Présents :

M. Bertrand MALQUIER, Mme Christine DAUZATS, Mme Michelle MALLARD, Mme Dominique MARTIN-LAVAL, M. Patrick BARDY, M. Michel DE BRAQUILANGES, Mme Anne-Marie GUITARD, Mme Catherine HAUSER, Mme Monique PIERRE, M. Jean-Claude PUCHE

COMMUNE
DE NARBONNE

Absents ayant donné procuration :

Mme Anne-Marie BONNERY

Absents :

Mme Nathalie HUYNH-VAN, Mme Virginie BIROCHEAU

Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Christel MACE

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION M22 - 2023

Vu le budget exécutoire de l'exercice 2023,
Vu les titres définitifs des créances à recouvrer,
Vu le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
Vu le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de développement des comptes tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer.

Considérant que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Il est proposé, après avoir statué :

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

De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur est en cohérence avec le compte administratif de l'exercice et n'appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil d'Administration.

- 11 voix « Pour »

Le Conseil adopte à l'unanimité.

Acte certifié exécutoire par
Publication le : 27/04/2024
Réception par la sous-préfecture
de Narbonne, le : 27/04/2024
(si transmission prévue par les textes)
Pour le Président du CCAS
de Narbonne et par délégation



Bertrand MALQUIER
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Président du CCAS

Date de publication
sur Internet :

22 FEV. 2024

**SAD CCAS
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Robert SUBIAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

BIERE PARTIE :	Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
	1. Bilan Actif				
	2. Bilan Passif				
	Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
	Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
	Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
	Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
	Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
	Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116)	Etat C4	Page 22	A	Page 22
	Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
	Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 29
	Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 30	A	Page 31
	Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 32	A	Page 33
	Balance des comptes	Etat E1	Page 34	A	Page 50
	Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 51	A	Page 52
	Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 53	A	Page 53
	Signature du compte	Page 54	A	Page 54	

BILAN (en Euros)

	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	46 535,36	18 746,16	27 789,20	32 003,20
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	32 001,60	18 736,24	13 265,36	19 663,36
	Collections, uvres d'art ; autres immob	19 586,78	17 485,76	2 101,02	4 058,02
	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	98 123,74	54 968,16	43 155,58	55 724,58

BILAN (en Euros)

11501 - SAD 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	118 015,55		118 015,55	134 782,27
. Autres stocks				
. Usagers				
. Caisse pivot	18 231,22		18 231,22	
. Autres tiers payants				
. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres				
. Avances de frais relatifs à la gestion	6 247,71	10 500,00	-4 252,29	41 228,56
. Autres				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	200,00		200,00	52 775,97
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	142 694,48	10 500,00	132 194,48	228 786,80

BIAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				27 905,06
Dépenses à classer ou à régulariser				27 905,06
Ecart de conversion Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL, III				27 905,06
TOTAL GENERAL (I + II + III)	240 818,22	65 468,16	175 350,06	312 416,44
COMPTES DE REGULARISATION				

BILAN (en Euros)

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Apports		11 339,12		9 716,11
Excédents affectés à linvestissement		60 714,12		60 714,12
Excédents affectés à la couverture du be				
Réserve de compensation des déficits				
Réserve de compensation des charges dam				
Report à nouveau excédentaire		48,16		188,78
Excédents affectés au financement de mes				
Report à nouveau déficitaire		-130,14		-130,14
Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
Dépenses non opposables aux tiers financ		-244 274,44		-244 274,44
Résultat de lexercice (excédent ou défi				
Subventions dinvestissement				
Provisions réglementées destinées à renf		10 953,25		-140,62
Autres provisions réglementées				16 168,25
FONDS PROPRES TOTAL I		-161 349,93		-157 757,94

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 011049

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NARBONNE

ETABLISSEMENT : SAD CCAS

11501 - SAD CCAS

BIAN (en Euros)

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)

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

	PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des établissements de cr			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances reçues		955,71	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			13 335,53
	Dettes fiscales et sociales			-0,48
	Dettes sur immobilisations et comptes ra			
Fonds déposés par les usagers, les héber		335 345,11		456 839,33
Autres				
Produits constatés d'avance				
	DETTES TOTAL III		336 300,82	470 174,38

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 011049

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC NARBONNE

ETABLISSEMENT : SAD CCAS

11501 - SAD CCAS

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	399,17	
Ecart de conversion Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	399,17	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	175 350,06	312 416,44
COMPTES DE REGULARISATION		



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers	3 522 648,78	3 153 137,07
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	17 887,99	407 187,58
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,11	1,27
TOTAL I	3 540 537,88	3 560 325,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	8 517,66	7 246,78

11501 - SAD CCAS

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Services extérieurs et autres	101 314,31		96 582,46	
- sur rémunérations	39 755,80		42 370,37	
- autres				
- salaires et traitements	3 210 604,81		3 155 562,05	
- charges sociales	272 874,20		196 454,29	
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 569,00		12 864,49	
- dotations aux dépréciations sur actif	10 500,00			
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges	35 891,11		9 380,88	
TOTAL II	3 692 026,89		3 520 461,32	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-151 489,01		39 864,60	
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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréciés Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-151 489,01	39 864,60
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	160 353,77	238,99
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	5 215,00	
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	165 568,77	238,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	13 472,01	20 982,76
- exercices antérieurs	607,75	19 261,45
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
- dotations aux amortissements et aux dé				
	TOTAL VI	14 079,76	40 244,21	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		151 489,01	-40 005,22	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 706 106,65	3 560 564,91	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)		3 706 106,65	3 560 705,53	
RESULTAT DE L'EXERCICE			-140,62	

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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers	3 522 648,78	3 153 137,07
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	17 887,99	407 187,58
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,11	1,27
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	3 540 537,88	3 560 325,92
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	8 517,66	7 246,78
Services extérieurs et autres	101 314,31	96 582,46
- sur rémunérations	39 755,80	42 370,37
- autres		
- salaires et traitements	3 210 604,81	3 155 562,05
- charges sociales	272 874,20	196 454,29
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 569,00	12 864,49
- dotations aux dépréciations sur actif	10 500,00	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	35 891,11	9 380,88
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	3 692 026,89	3 520 461,32
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-151 489,01	39 864,60

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

11501 - SAD 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)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	160 353,77	238,99
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	5 215,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	165 568,77	238,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	13 472,01	20 982,76
- exercices antérieurs	607,75	19 261,45
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	14 079,76	40 244,21

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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	151 489,01	-40 005,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 706 106,65	3 560 564,91
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 706 106,65	3 560 705,53
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-140,62

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 261,61	4 264 900,00	4 311 161,61
Titres de recette émis (b)	24 692,01	4 017 851,70	4 042 543,71
Réductions de titres (c)	0,00	1 025,11	1 025,11
Recettes nettes (d = b - c)	24 692,01	4 016 826,59	4 041 518,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 261,61	4 264 900,00	4 311 161,61
Mandats émis (f)	5 215,00	4 016 826,59	4 022 041,59
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 215,00	4 016 826,59	4 022 041,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 477,01		19 477,01
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

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

(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

11501 - SAD 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)
SAD CCAS					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	(1)	(2) Reprise des résultats antérieurs				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Déficit restant à reporter			(16)	(17)
		Excédents	Excédents	Excédents	Déficits							Excédents	Déficits	Excédents		
Résultat comptable ou résultat retraité par par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	(2)	110...	111...	119...	119...	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	Sur l'exercice "Report à nouveau" (solde débiteur) "Compte 119..."	Sur l'exercice "Report à nouveau" (solde débiteur) "Compte 119..."	Sur l'exercice "Report à nouveau" (solde débiteur) "Compte 119..."	Compte 1161 "Amortissements comptables" de tarification	Compte 1193 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF"
Section d'investissement																
Section d'exploitation SAD 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.

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

Colonne 4 : 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 5 : L'excédent est ici affecté "au financement des charges d'exploitation. L'accroissement pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 6 : 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 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

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

Colonne 9 : "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 10 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 11 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 12 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

11501 - SAD CCAS

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					
(1)	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)
SAD 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)

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

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

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation de l'exercice en cours".

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

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

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

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

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

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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

11501 - SAD CCAS

BUDGET ANNEXE SAD 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
13988	Autres subventions		7 215,00		7 215,00	5 215,00		5 215,00	2 000,00
13	Subv invest		7 215,00		7 215,00	5 215,00		5 215,00	2 000,00
1518	Autres provisions pour risques	35 761,61	3 285,00		39 046,61				39 046,61
15	Provisions	35 761,61	3 285,00		39 046,61				39 046,61
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	35 761,61	10 500,00		46 261,61	5 215,00		5 215,00	41 046,61

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 - SAD 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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (ECTVA)	7 564,08			7 564,08	1 623,01		1 623,01	5 941,07
10682	Reserves affectées à l'investissement	15 628,53			15 628,53			15 628,53	
10	Apports, dotations et réserves	23 192,61			23 192,61	1 623,01		1 623,01	21 569,60
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	4 214,00			4 214,00	4 214,00		4 214,00	
28154	Amortissements matériel et outillage	6 398,00			6 398,00	6 398,00		6 398,00	
28182	Amortissements matériel de transport	1 645,00			1 645,00	1 645,00		1 645,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	174,00			174,00	174,00		174,00	
28184	Amortissements mobilier	138,00			138,00	138,00		138,00	
28	Amort des immobilisations	12 569,00			12 569,00	12 569,00		12 569,00	
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	
49	Dépréciat comptes tiers		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	35 761,61	10 500,00		46 261,61	24 692,01		24 692,01	21 569,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 - SAD 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 / Réalizations 8 = 4 - 7
60612	Energie - électricité	6 000,00			6 000,00	4 160,90		4 160,90	1 839,10
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00	155,33		155,33	344,67
60623	Fournitures d'atelier	2 000,00			2 000,00	574,38		574,38	1 425,62
60624	Fournitures administratives	2 000,00			2 000,00	1 072,09		1 072,09	927,91
606268	Autres fournitures hôtelières	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6063	Alimentation	1 000,00			1 000,00	624,69		624,69	375,31
6066	Fournitures médicales	6 000,00			6 000,00	717,82		717,82	5 282,18
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00			300,00	1 212,45		1 212,45	-912,45
6251	Voyages et déplacements	65 000,00			65 000,00	55 900,78		55 900,78	9 099,22
6256	Missions					34,53		34,53	-34,53
6262	Frais de télécommunications	5 000,00			5 000,00				5 000,00
011	Dépenses affectées exploit courante	91 800,00			91 800,00	64 452,97		64 452,97	27 347,03
6215	Personnel affecté à l'établissement					6 569,24		6 569,24	-6 569,24
6226	Honoraires	5 000,00			5 000,00	18 962,31		18 962,31	-13 962,31
6331	Versement mobilité	33 000,00			33 000,00	36 928,12		36 928,12	-3 928,12
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	13 000,00			13 000,00	2 827,68		2 827,68	10 172,32
64111	Rémunération principale	1 770 000,00			1 770 000,00	1 860 428,46		1 860 428,46	-90 428,46

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 - SAD 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 4 = 1 + 2 + 3	Emissions	Annulations	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64112	Indemnité de résidence	22 000,00			22 000,00	20 828,71		20 828,71	1 171,29
641188	Autres	105 000,00			105 000,00	78 431,89		78 431,89	26 568,11
64131	Rémunération principale	1 802 000,00			1 802 000,00	1 506 808,51		1 506 808,51	295 191,49
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	20 000,00			20 000,00	6 840,68		6 840,68	13 159,32
64511	Cotisations à l'URSSAF	150 000,00			150 000,00	149 956,77		149 956,77	43,23
64513	Cotisations aux caisses de retraite	52 000,00			52 000,00	55 497,72		55 497,72	-3 497,72
64515	Cotisations à la CNRACL	80 000,00			80 000,00	67 891,00		67 891,00	12 109,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	13 000,00			13 000,00	14 771,43		14 771,43	-1 771,43
6475	Médecine du travail	13 000,00			13 000,00	10 168,00		10 168,00	2 832,00
64788	Autres					22 553,28		22 553,28	-22 553,28
6488	Autres charges diverses de personnel					22,50		22,50	-22,50
012	Dépenses afférentes au personnel	4 078 000,00			4 078 000,00	3 859 486,30		3 859 486,30	218 513,70
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00	120,00		120,00	380,00
61561	Maintenance - part non récupérable	4 000,00			4 000,00	6 334,08		6 334,08	-2 334,08
61568	Maintenance - autres	500,00			500,00				500,00
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	5 500,00			5 500,00	2 170,29		2 170,29	3 329,71
6166	Primes d'assurance - matériels	3 200,00			3 200,00	4 510,63		4 510,63	-1 310,63

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

11501 - SAD CCAS

BUDGET ANNEXE SAD 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 / Réalizations 8 = 4 - 7
6182	Documentation générale et technique	200,00			200,00	4 800,00		4 800,00	200,00
6184	Concours divers - cotisations	6 500,00			6 500,00	1 700,00		1 700,00	100,00
6188	Autres frais divers	100,00			100,00	775,39		775,39	-275,39
623	Publicité publications relations publiques	500,00			500,00	1 137,06		1 137,06	1 862,94
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00			3 000,00	7 984,00		7 984,00	-7 984,00
6541	Créances admises en non valeur					27 907,11		27 907,11	92,89
6588	Autres		28 000,00		28 000,00	607,75		607,75	-607,75
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 472,01		13 472,01	6 527,99
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00			20 000,00	12 569,00		12 569,00	31,00
68112	Immobilisations corporelles	12 600,00			12 600,00	10 500,00		10 500,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		10 500,00		10 500,00				
016	Dépenses afférentes à la structure	56 600,00	38 500,00		95 100,00	92 887,32		92 887,32	2 212,68
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 226 400,00	38 500,00		4 264 900,00	4 016 826,59		4 016 826,59	248 073,41

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAD CCAS

11501 - SAD 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
7331411	Tarif horaire	1 933 368,48			1 933 368,48	1 927 310,37		1 927 310,37	6 058,11
7331412	Bonification horaire (dotation complémentaire)	117 400,00			117 400,00	149 880,27		149 880,27	-32 480,27
7332411	Tarif horaire	482 354,40			482 354,40	483 311,51		483 311,51	-957,11
7332412	Bonification horaire (dotation complémentaire)	5 000,00			5 000,00	4 650,32		4 650,32	349,68
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	938 489,12			938 489,12	801 897,14	803,81	801 093,33	137 395,79
7388	Autres	239 616,00			239 616,00	156 402,98		156 402,98	83 213,02
017	Produits de la tarification	3 716 228,00			3 716 228,00	3 523 452,59	803,81	3 522 648,78	193 579,22
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	340 000,00			340 000,00	262 973,14	217,20	262 755,94	77 244,06
6479	Remboursement sur autres charges sociales					47 964,00		47 964,00	-47 964,00
7488	Autres	4 500,00			4 500,00	17 892,09	4,10	17 887,99	-13 387,99
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,11		1,11	-1,11
018	Autres produits relatifs à exploitation	344 500,00			344 500,00	328 830,34	221,30	328 609,04	15 890,96
7712	Subventions d'équilibre	165 672,00	31 285,00		196 957,00	84 674,50		84 674,50	112 282,50
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire					75 100,00		75 100,00	-75 100,00
777	Quote-part des subventions d'investissement		7 215,00		7 215,00	5 215,00		5 215,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels					579,27		579,27	-579,27
019	Prod finan et prod non encaissables	165 672,00	38 500,00		204 172,00	165 568,77		165 568,77	38 603,23

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

11501 - SAD CCAS

BUDGET ANNEXE SAD 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
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 226 400,00	38 500,00		4 264 900,00	4 017 851,70	1 025,11	4 016 826,59	248 073,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11501 - SAD 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
13	Subv Invest		7 215,00	7 215,00	5 215,00		5 215,00	2 000,00
15	Provisions	35 761,61	3 285,00	39 046,61				39 046,61
Total		35 761,61	10 500,00	46 261,61	5 215,00		5 215,00	41 046,61

Etat Consommation des Crédits

Section d'INVESTISSEMENT
RECETTES

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	Apports, dotations et réserves	23 192,61		23 192,61	1 623,01		1 623,01	21 569,60
28	Amort des immobilisations	12 569,00		12 569,00	12 569,00		12 569,00	
49	Dépréciat comptes tiers		10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	
Total		35 761,61	10 500,00	46 261,61	24 692,01		24 692,01	21 569,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

11501 - SAD 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	91 800,00		91 800,00	64 452,97		64 452,97	27 347,03
012	Dépenses afférentes au personnel	4 078 000,00		4 078 000,00	3 859 486,30		3 859 486,30	218 513,70
016	Dépenses afférentes à la structure	56 600,00	38 500,00	95 100,00	92 887,32		92 887,32	2 212,68
Total		4 226 400,00	38 500,00	4 264 900,00	4 016 826,59		4 016 826,59	248 073,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11501 - SAD 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
017	Produits de la tarification	3 716 228,00		3 716 228,00	3 523 452,59	803,81	3 522 648,78	193 579,22
018	Autres produits relatifs à exploitation	344 500,00		344 500,00	328 830,34	221,30	328 609,04	15 890,96
019	Prod finan et prod non encaissables	165 672,00	38 500,00	204 172,00	165 568,77		165 568,77	38 603,23
Total		4 226 400,00	38 500,00	4 264 900,00	4 017 851,70	1 025,11	4 016 826,59	248 073,41

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
10222	FCIWA		9 716,11				1 623,01		11 339,12		11 339,12
	Sous Total compte 1022		9 716,11				1 623,01		11 339,12		11 339,12
	Sous Total compte 102		9 716,11				1 623,01		11 339,12		11 339,12
10682	Réserves affectées à l'investissement		60 714,12						60 714,12		60 714,12
	Sous Total compte 1068		60 714,12						60 714,12		60 714,12
	Sous Total compte 106		60 714,12						60 714,12		60 714,12
	Sous Total compte 10		70 430,23				1 623,01		72 053,24		72 053,24
1108	Autres activités art. L.312-1 CASF		188,78		140,62				140,62	188,78	48,16
	Sous Total compte 110		188,78		140,62				140,62	188,78	48,16
11418	Autres activités art. L.312-1 CASE	244 274,44							244 274,44		244 274,44
	Sous Total compte 1141	244 274,44							244 274,44		244 274,44
	Sous Total compte 114	244 274,44							244 274,44		244 274,44
1198	Autres activités art. L.312-1 CASE	130,14							130,14		130,14

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libelle 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 119	130,14	188,78					130,14	188,78		
12	Sous Total compte 11	244 404,58		140,62				244 356,42			
	excéd déficit	140,62			140,62			140,62			0,00
13188	Sous Total compte 12	140,62			140,62			140,62			0,00
	Autres subv		16 168,25					16 168,25			16 168,25
	Sous Total compte 1318		16 168,25					16 168,25			16 168,25
13988	Sous Total compte 131		16 168,25					16 168,25			16 168,25
	Autres subv					5 215,00		5 215,00			5 215,00
	Sous Total compte 1398					5 215,00		5 215,00			5 215,00
	Sous Total compte 139					5 215,00		5 215,00			5 215,00
	Sous Total compte 13		16 168,25					16 168,25			10 953,25
	Total classe 1	244 545,20	86 787,26	140,62	140,62	5 215,00	1 623,01	249 900,82	88 550,89	249 619,58	88 269,65
205	Concessions droits similaires brevets	46 535,36						46 535,36		46 535,36	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	46 535,36						46 535,36	
2154	Mat et outillage	32 001,60						32 001,60	
	Sous Total compte 215	32 001,60						32 001,60	
2182	Mat de transport	16 451,00						16 451,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 746,00						1 746,00	
2184	Mobilier	1 389,78						1 389,78	
	Sous Total compte 218	19 586,78						19 586,78	
	Sous Total compte 21	51 588,38						51 588,38	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 532,16				4 214,00		18 746,16
	Sous Total compte 280		14 532,16				4 214,00		18 746,16
28154	Amort mat et outillage		12 338,24				6 398,00		18 736,24
	Sous Total compte 2815		12 338,24				6 398,00		18 736,24
28182	Amort mat transport		13 160,70				1 645,00		14 805,70



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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		
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 396,20				174,00						1 570,20
28184	Amort mobilier		971,86				138,00						1 109,86
	Sous Total compte 2818		15 528,76				1 957,00						17 485,76
	Sous Total compte 281		27 867,00				8 355,00						36 222,00
	Sous Total compte 28		42 399,16				12 569,00						54 968,16
	Total classe 2	98 123,74	42 399,16				12 569,00			98 123,74	54 968,16		54 968,16
4011	Fournisseurs		13 335,53										955,71
	Sous Total compte 401		13 335,53				46 782,53						955,71
	Sous Total compte 40		13 335,53				46 782,53						955,71
4111	Usagers - amiable		123 288,31				850 445,02						109 363,92
4114	Dépt - amiable						35 944,44						18 231,22
	Sous Total compte 411		123 288,31				886 389,46						127 595,14
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin						7 984,00						0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
4161	Sous Total compte 415 Usagers - contentieux	11 493,96		7 984,00	7 984,00			13 955,04	5 303,41	8 651,63	0,00
	Sous Total compte 416	11 493,96		2 461,08	5 303,41			13 955,04	5 303,41	8 651,63	
421	Sous Total compte 41 Personnel - rémunérations dues	134 782,27		896 834,54	895 370,04			1 031 616,81	895 370,04	136 246,77	
431	Sous Total compte 42 Sécurité sociale			2 776 723,95	2 776 723,95			2 776 723,95	2 776 723,95		0,00
437	Autres organismes sociaux			666 096,27	666 096,27			666 096,27	666 096,27		0,00
4421	Sous Total compte 43 Prélèvement à la source - Impôt sur le	0,48		386 552,02	386 552,02			386 552,02	386 552,02		0,00
443221	Sous Total compte 442 Recettes- Amiable	0,48		1 052 648,29	1 052 648,29			1 052 648,29	1 052 648,29		0,00
44322	Sous Total compte 44322			27 798,11	27 798,59			27 798,59	27 798,59		0,00
				27 798,11	27 798,59			27 798,59	27 798,59		0,00
				1 623,01	1 623,01			1 623,01	1 623,01		0,00
				1 623,01	1 623,01			1 623,01	1 623,01		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
44381	Sous Total compte 4432 Autr coll pub organ Internat - dépenses		11 418,11	1 623,01 17 987,35	1 623,01 6 569,24			1 623,01 17 987,35	1 623,01 17 987,35		0,00 0,00
44382	Recettes- Amiable Sous Total compte 44382			84 674,50 84 674,50	84 674,50 84 674,50			84 674,50 84 674,50	84 674,50 84 674,50		0,00 0,00
451001	Sous Total compte 4438 Sous Total compte 443 Sous Total compte 44		11 418,11 11 418,11 0,48	102 661,85 104 284,86 132 082,97	91 243,74 92 866,75 120 665,34			102 661,85 104 284,86 132 083,45	102 661,85 104 284,86 132 083,45		0,00 0,00 0,00
466	Cpte rattach avec le budget principal Sous Total compte 451		431 967,75	4 126 984,11	4 030 127,82			4 126 984,11	4 462 095,57		335 111,46
4671	Excédit de versement Autr optes créditeurs- créditeurs divers		431 967,75 2 235,87 11 217,60	4 126 984,11 5 228,58 57 410,89	4 030 127,82 3 226,36 46 193,29			4 126 984,11 5 228,58 57 410,89	4 462 095,57 5 462,23 57 410,89		335 111,46 233,65 0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	32 071,23		133 060,28	164 135,17			165 131,51	164 135,17	996,34	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 157,33		438,67	4 344,63			9 596,00	4 344,63	5 251,37	
	Sous Total compte 4672	41 228,56		133 498,95	168 479,80			174 727,51	168 479,80	6 247,71	
	Sous Total compte 467	41 228,56	11 217,60	190 909,84	214 673,09			232 138,40	225 890,69	6 247,71	
	Sous Total compte 46	41 228,56	13 453,47	196 138,42	217 899,45			237 366,98	231 352,92	6 014,06	
4712	Virements réimputés			34,96	34,96			34,96	34,96		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 943 467,06	2 943 467,06			2 943 467,06	2 943 467,06		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 336,64	2 336,64			2 336,64	2 336,64		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 761,49	1 761,49			1 761,49	1 761,49		0,00
	Sous Total compte 47141			4 098,13	4 098,13			4 098,13	4 098,13		0,00
	Sous Total compte 4714			4 098,13	4 098,13			4 098,13	4 098,13		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			25 548,95	25 948,12			25 548,95	25 948,12		399,17
	Sous Total compte 471			2 973 149,10	2 973 548,27			2 973 149,10	2 973 548,27		399,17
4722	DACR commission carte bancaire	151,68		849,93	1 001,61			1 001,61	1 001,61		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4728	DACR - autres dépenses à régulariser	27 753,38		30 341,79	58 095,17			58 095,17			0,00
4731	Sous Total compte 472	27 905,06		31 191,72	59 096,78			59 096,78			0,00
4737	Redevables sur rôle Produits sur rôle			810 266,93	810 266,93			810 266,93			0,00
	Sous Total compte 473			1 620 533,86	1 620 533,86			1 620 533,86			0,00
496	Sous Total compte 47	27 905,06		4 624 874,68	4 653 178,91			4 653 178,91			399,17
	Dépréciat comptes débiteurs divers					10 500,00		10 500,00			10 500,00
	Sous Total compte 49					10 500,00		10 500,00			10 500,00
5113	Total Classe 4	203 916,37	470 174,86	13 865 449,31	13 793 396,33			14 069 365,68	14 274 071,19	142 494,48	347 199,99
51172	Titres spéciaux de Paiement			17 732,39	17 732,39			17 732,39			0,00
51178	Chèques impayés			210,40	210,40			210,40			0,00
	Autres valeurs impayées			3 444,13	3 444,13			3 444,13			0,00
	Sous Total compte 5117			3 654,53	3 654,53			3 654,53			0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	52 775,97		623 052,66	675 628,63		675 628,63	675 828,63		200,00	
	Sous Total compte 511	52 775,97		644 439,58	697 015,55		697 015,55	697 215,55		200,00	
	Sous Total compte 51	52 775,97		644 439,58	697 015,55		697 015,55	697 215,55		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 284,00	28 284,00		28 284,00	28 284,00			0,00
588	Autres virements internes			299,16	299,16		299,16	299,16			0,00
	Sous Total compte 58			28 583,16	28 583,16		28 583,16	28 583,16		200,00	0,00
	Total classe 5	52 775,97		673 022,74	725 598,71		725 598,71	725 798,71		200,00	
60612	Energie - électricité					4 160,90		4 160,90		4 160,90	
	Sous Total compte 6061					4 160,90		4 160,90		4 160,90	
60622	Produits d'entretien					155,33		155,33		155,33	
60623	Fournitures d'atelier					574,38		574,38		574,38	
60624	Fournitures administratives					1 072,09		1 072,09		1 072,09	
	Sous Total compte 6062					1 801,80		1 801,80		1 801,80	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
6063	Alimentation					624,69		624,69		624,69	
6066	Fournitures médicales					717,82		717,82		717,82	
6068	Autres achats non stockés matières fournir					1 212,45		1 212,45		1 212,45	
	Sous Total compte 606					8 517,66		8 517,66		8 517,66	
	Sous Total compte 60					8 517,66		8 517,66		8 517,66	
61558	Entretien autres matériels					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 6155					120,00		120,00		120,00	
61561	Maintenance - part non récup					6 334,08		6 334,08		6 334,08	
	Sous Total compte 6156					6 334,08		6 334,08		6 334,08	
	Sous Total compte 615					6 454,08		6 454,08		6 454,08	
6165	Primes assurance - Responsabilité civile					2 170,29		2 170,29		2 170,29	
6166	Primes d'assurance - matériels					4 510,63		4 510,63		4 510,63	
	Sous Total compte 616					6 680,92		6 680,92		6 680,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
6184	Concours divers - cotisations					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
	Sous Total compte 618					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
	Sous Total compte 61					17 935,00		17 935,00		17 935,00	
6215	Personnel affecté à l'établissement					6 569,24		6 569,24		6 569,24	
	Sous Total compte 621					6 569,24		6 569,24		6 569,24	
6226	Honoraires					18 962,31		18 962,31		18 962,31	
	Sous Total compte 622					18 962,31		18 962,31		18 962,31	
623	Publicité publications relations publi					775,39		775,39		775,39	
6251	Voyages et déplacements					55 900,78		55 900,78		55 900,78	
6256	Missions					34,53		34,53		34,53	
	Sous Total compte 625					55 935,31		55 935,31		55 935,31	
627	Services bancaires et assimilés					1 137,06		1 137,06		1 137,06	
	Sous Total compte 62					83 379,31		83 379,31		83 379,31	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6331	Versement mobilité					36 928,12		36 928,12		36 928,12	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospita					2 827,68		2 827,68		2 827,68	
	Sous Total compte 633					39 755,80		39 755,80		39 755,80	
64111	Rémunération principale					1 860 428,46		1 860 428,46		1 860 428,46	
64112	Indemnité de résidence					20 828,71		20 828,71		20 828,71	
64118	Autres					78 431,89		78 431,89		78 431,89	
	Sous Total compte 64118					78 431,89		78 431,89		78 431,89	
64131	Rémunération principale					1 959 689,06		1 959 689,06		1 959 689,06	
64136	Indemnités de preavis et de licenciement					1 506 808,51		1 506 808,51		1 506 808,51	
	Sous Total compte 6413					6 840,68		6 840,68		6 840,68	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					1 513 649,19	217,20	1 513 649,19	217,20	1 513 649,19	217,20
							262 973,14		262 973,14		262 973,14
										1 513 649,19	262 755,94

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
64511	Sous Total compte 641			3 473 555,45	262 973,14	3 473 555,45	262 973,14	3 210 582,31			
	Cotisations à l'URSSAF			149 956,77		149 956,77		149 956,77			
64513	Cotisations aux caisses de retraite			55 497,72		55 497,72		55 497,72			
64515	Cotisations à la CNRACL			67 891,00		67 891,00		67 891,00			
	Sous Total compte 6451			273 345,49		273 345,49		273 345,49			
	Sous Total compte 645			273 345,49		273 345,49		273 345,49			
6471	Prestations versees pour le compte du f			14 771,43		14 771,43		14 771,43			
6475	Médecine du travail			10 168,00		10 168,00		10 168,00			
64788	Autres			22 553,28		22 553,28		22 553,28			
	Sous Total compte 6478			22 553,28		22 553,28		22 553,28			
6479	Rembst autres charges sécu soc				47 964,00		47 964,00		47 964,00		47 964,00
	Sous Total compte 647			47 492,71	47 964,00	47 492,71	47 964,00	47 492,71	47 964,00	22,50	471,29
6488	Autres charges diverses de personnel			22,50		22,50		22,50			

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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 648										
6541	Sous Total compte 64 Créances admises en non valeur					3 794 416,15	22,50	310 937,14	3 794 416,15	22,50	3 483 479,01
						7 984,00	7 984,00		7 984,00	7 984,00	
6588	Sous Total compte 654 Autres					7 984,00	7 984,00		7 984,00	7 984,00	
						27 907,11	27 907,11		27 907,11	27 907,11	
	Sous Total compte 658					27 907,11	27 907,11		27 907,11	27 907,11	
673	Sous Total compte 65 Titres annulés exercices antérieurs					35 891,11	607,75		35 891,11	607,75	
678	Autres charges exceptionnelles					13 472,01	13 472,01		13 472,01	13 472,01	
	Sous Total compte 67					14 079,76	14 079,76		14 079,76	14 079,76	
68112	Immob corporelles					12 569,00	12 569,00		12 569,00	12 569,00	
	Sous Total compte 6811					12 569,00	12 569,00		12 569,00	12 569,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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 681					23 069,00		23 069,00		23 069,00	
	Sous Total compte 68					23 069,00		23 069,00		23 069,00	
	Total classe 6			4 017 043,79	310 937,14	4 017 043,79	310 937,14	4 017 043,79	310 937,14	4 016 826,59	310 719,94
7331411	Tarif horaire					1 927 310,37		1 927 310,37			1 927 310,37
7331412	Bonification horaire (dotation complémen)					149 880,27		149 880,27			149 880,27
	Sous Total compte 733141					2 077 190,64		2 077 190,64			2 077 190,64
	Sous Total compte 73314					2 077 190,64		2 077 190,64			2 077 190,64
	Sous Total compte 7331					2 077 190,64		2 077 190,64			2 077 190,64
7332411	Tarif horaire					483 311,51		483 311,51			483 311,51
7332412	Bonification horaire (dotation complémen)					4 650,32		4 650,32			4 650,32
	Sous Total compte 733241					487 961,83		487 961,83			487 961,83
	Sous Total compte 73324					487 961,83		487 961,83			487 961,83
	Sous Total compte 7332					487 961,83		487 961,83			487 961,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
73412	Sous Total compte 733 SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					803,81	2 565 152,47 801 897,14	803,81	2 565 152,47 801 897,14		2 565 152,47 801 093,33
	Sous Total compte 7341					803,81	801 897,14	803,81	801 897,14		801 093,33
	Sous Total compte 734					803,81	801 897,14	803,81	801 897,14		801 093,33
7388	Sous Total compte 738 Autres						156 402,98		156 402,98		156 402,98
	Sous Total compte 738						156 402,98		156 402,98		156 402,98
7488	Sous Total compte 748 Autres					803,81	3 523 452,59	803,81	3 523 452,59		3 522 648,78
	Sous Total compte 748					4,10	17 892,09	4,10	17 892,09		17 887,99
	Sous Total compte 74					4,10	17 892,09	4,10	17 892,09		17 887,99
7588	Sous Total compte 758 Autres produits divers de gestion couran						17 892,09		17 892,09		17 887,99
	Sous Total compte 758						1,11		1,11		1,11
	Sous Total compte 75						1,11		1,11		1,11

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

11501 - SAD 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
7712	Subventions d'équilibre				84 674,50		84 674,50				84 674,50
7715	Contrib exceptionnelle et temporaire				75 100,00		75 100,00				75 100,00
777	Sous Total compte 771				159 774,50		159 774,50				159 774,50
	Quote-part des subv d'investisSEM				5 215,00		5 215,00				5 215,00
778	Autres produits exceptionnels				579,27		579,27				579,27
	Sous Total compte 77				165 568,77		165 568,77				165 568,77
	Total classe 7				3 706 914,56	807,91	3 706 914,56	807,91			3 706 106,65
	Total général	599 361,28	599 361,28	14 538 612,67	14 519 135,66	4 023 066,70	4 042 543,71	19 161 040,65	19 161 040,65	4 507 264,39	4 507 264,39

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

11501 - SAD 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)		30 873,90		19 477,01		50 350,91
TOTAL CONSOLIDE				19 477,01		

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

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
347 743,32	153 737,81	-194 005,51

(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

COMPTES 10685 (6)	COMPTES 10686 (7)	COMPTES 10687 (8)	COMPTES 110 (9)	COMPTES 111 (10)	COMPTES 119 (11)	COMPTES 114 (12)	COMPTES 1163 (13)	COMPTES 1412 (14)	COMPTES 1688 (15)	COMPTES 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			48,16		-130,14	-244 274,44					50 350,91

(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

11501 - SAD 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

11501 - SAD CCAS

Exercice 2023

Page des signatures

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

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 **SAD 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

A , le



ARRETE - SIGNATURES

COMPTE DE GESTION M22 - 2023

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 13

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 10

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 4

VOTES :

CONTRE : 0

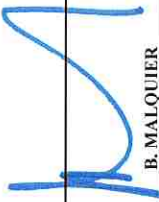




POUR : 4

ABSTENTION : 0

DATE DE CONVOCATION : 28/03/2024

DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE du 04/04/2024

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

	P. BARDY		N. HUYNH-VAN			
V. BIREOCHEAU	M. DE BRAQUILANGES	A.-M. GUITARD	A. MIERRE	A.-M. BONNERY	C. HAUSER	J.-C. PUCHE

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE
ET DE LA PUBLICATION LE

Acte certifié exécutoire par

Publication le : 17/04/2024

Réception par la sous-préfecture

de Narbonne, le : 17/04/2024

(si transmission prévue par les textes)

Pour le Président du CCAS

de Narbonne et par délégation



