

**RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent LARRIEU
M Yann JAURY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2024
DU 01/02/2024 AU 29/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
<u>Compte de résultat</u>	<u>Etat A2 Page 10 A Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé</u>	<u>Etat A2 Page 14 A Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat B1 Page 17 A Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	<u>Etat B2 Page 18 A Page 18</u>
<u>Affectation des résultats</u>	<u>Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	<u>Etat C4 Page 22 A Page 22</u>
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	<u>Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	<u>Etat D3 à D4 Page 25 A Page 30</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5 Page 31 A Page 32</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	<u>Etat D5 Page 33 A Page 34</u>
<u>Balance des comptes</u>	<u>Etat E1 Page 35 A Page 52</u>
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	<u>Etat E2 Page 53 A Page 54</u>
<u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat F Page 55 A Page 55</u>
<u>Signature du compte</u>	<u>Page 56 A Page 56</u>

BILAN (en Euros)

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 940,00	5 940,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	3 300,00	2 980,00	320,00	1 240,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	9 588,27	8 426,91	1 161,36	1 699,14
	Collections, uvres dart ; autres immob	29 106,71	15 807,68	13 299,03	12 808,76
	Immobilisations reçues en affectation	64 981,10	64 981,10		123,49
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	112 916,08	98 135,69	14 780,39	15 871,39

BILAN (en Euros)

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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				69 033,56
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				21 061,64
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	238 435,92		238 435,92	143 924,30
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	238 435,92		238 435,92	234 019,50	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024
 Reçu en préfecture le 21/06/2024
 Publié le
 ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	351 352,00	98 135,69	253 216,31	249 890,89



BILAN (en Euros)

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	66 338,52	66 338,52
	Excédents affectés à linvestissement	13 357,38	13 357,38
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	48 161,87	48 161,87
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	39 817,46	2 854,51
	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	33 665,78	36 962,95
	Subventions dinvestissement	26 655,68	19 991,76
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	227 996,69	187 666,99	



32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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)

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	10 900,00	9 800,00
	Avances reçues	7 761,95	5 317,51
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 231,26
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	10,00	8 875,13
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 671,95	62 223,90	



BILAN (en Euros)

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 547,67	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 547,67	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	253 216,31	249 890,89



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	37 363,53	47 094,22
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	442 732,74	451 993,94
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	17 579,40	17 809,11
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,90	1,23
TOTAL I	497 676,57	516 898,50
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	92 715,63	91 639,93

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	107 001,34	117 259,32
- sur rémunérations	2 524,00	1 897,00
- autres	259,16	396,71
- salaires et traitements	180 941,84	183 420,47
- charges sociales	74 416,21	69 891,30
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 918,17	6 904,60
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,44	151,83
TOTAL II	463 777,79	471 561,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 898,78	45 337,34
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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	33 898,78	45 337,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	233,00	8 374,39
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	233,00	8 374,39
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-233,00	-8 374,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	497 676,57	516 898,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	464 010,79	479 935,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 665,78	36 962,95

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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	37 363,53	47 094,22
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	442 732,74	451 993,94
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	17 579,40	17 809,11
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,90	1,23
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	497 676,57	516 898,50
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	92 715,63	91 639,93
Services extérieurs et autres	107 001,34	117 259,32
- sur rémunérations	2 524,00	1 897,00
- autres	259,16	396,71
- salaires et traitements	180 941,84	183 420,47
- charges sociales	74 416,21	69 891,30
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 918,17	6 904,60
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,44	151,83
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	463 777,79	471 561,16
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 898,78	45 337,34

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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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)	33 898,78	45 337,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	233,00	8 374,39
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	233,00	8 374,39



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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-233,00	-8 374,39
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	497 676,57	516 898,50
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	464 010,79	479 935,55
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	33 665,78	36 962,95



Résultats budgétaires de l'exercice

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	112 241,35	549 608,44	661 849,79
Titres de recette émis (b)	15 582,09	515 785,65	531 367,74
Réductions de titres (c)	0,00	1 920,08	1 920,08
Recettes nettes (d = b - c)	15 582,09	513 865,57	529 447,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	112 241,35	549 608,44	661 849,79
Mandats émis (f)	6 727,17	501 421,61	508 148,78
Annulations de mandats (g)	0,00	21 221,82	21 221,82
Depenses nettes (h = f - g)	6 727,17	480 199,79	486 926,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 854,92	33 665,78	42 520,70
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	33 665,78
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	33 665,78

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

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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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)	(13)	(14)			(15)				
Section d'investissement																									
Section d'exploitation RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE																									
Total section d'exploitation																									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE



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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

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

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200,00	2 400,00		3 600,00	1 900,00		1 900,00	1 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00	2 400,00		3 600,00	1 900,00		1 900,00	1 700,00
2154	Matériel et outillage	15 425,07	-2 400,00		13 025,07				13 025,07
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	93 616,28			93 616,28	3 010,16		3 010,16	90 606,12
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00			2 000,00				2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles					1 817,01		1 817,01	-1 817,01
21	Immob corporelles	111 041,35	-2 400,00		108 641,35	4 827,17		4 827,17	103 814,18
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	112 241,35			112 241,35	6 727,17		6 727,17	105 514,18

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
001	Excédit ou déficit invest report	93 616,28			93 616,28				93 616,28
1312	Collectivités et établissements publics	6 663,92			6 663,92	6 663,92		6 663,92	
13	Subv invest	6 663,92			6 663,92	6 663,92		6 663,92	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	920,00			920,00	920,00		920,00	
28154	Amortissements matériel et outillage	537,78			537,78	537,78		537,78	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	132,43			132,43	132,43		132,43	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	752,59			752,59	752,59		752,59	
28184	Amortissements mobilier	175,92			175,92	175,92		175,92	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 275,96			3 275,96	3 275,96		3 275,96	
28284	Mobilier	3 166,47			3 166,47	123,49		123,49	3 042,98
28	Amort des immobilisations	8 961,15			8 961,15	5 918,17		5 918,17	3 042,98
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	112 241,35			112 241,35	15 582,09		15 582,09	96 659,26

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
60611	Eau et assainissement	5 000,00			5 000,00	2 905,93		2 905,93	2 094,07
60612	Energie - électricité	33 000,00			33 000,00	24 359,61		24 359,61	8 640,39
60613	Chauffage	20 000,00			20 000,00	14 265,91		14 265,91	5 734,09
60622	Produits d'entretien	4 000,00			4 000,00	3 808,86		3 808,86	191,14
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	474,50		474,50	-74,50
6063	Alimentation	47 337,17			47 337,17	48 605,99	1 765,76	46 840,23	496,94
6066	Fournitures médicales	250,00			250,00	60,59		60,59	189,41
6256	Missions	350,00			350,00	92,05		92,05	257,95
6262	Frais de télécommunications	2 400,00			2 400,00	2 537,96		2 537,96	-137,96
6288	Autres	3 400,00			3 400,00	1 115,75		1 115,75	2 284,25
011	Dépenses afférentes exploit courante	116 137,17			116 137,17	98 227,15	1 765,76	96 461,39	19 675,78
6215	Personnel affecté à l'établissement	10 000,00			10 000,00				10 000,00
6226	Honoraires	100,00			100,00				100,00
6228	Divers					260,55		260,55	-260,55
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 500,00			1 500,00	1 934,00		1 934,00	-434,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	500,00			500,00	590,00		590,00	-90,00
64111	Rémunération principale	150 009,27			150 009,27	105 986,41	19 456,06	86 530,35	63 478,92

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
64112	Indemnité de résidence	850,00			850,00				850,00
64115	Supplément familial de traitement					34,61		34,61	-34,61
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					20 432,45		20 432,45	-20 432,45
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					777,94		777,94	-777,94
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					323,50		323,50	-323,50
641188	Autres	13 500,00			13 500,00	17 032,09		17 032,09	-3 532,09
64131	Rémunération principale	38 500,00			38 500,00	51 639,91		51 639,91	-13 139,91
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					5 945,61		5 945,61	-5 945,61
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					939,92		939,92	-939,92
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					2 364,32		2 364,32	-2 364,32
641388	Autres	7 500,00			7 500,00	9 784,72		9 784,72	-2 284,72
64511	Cotisations à l'URSSAF	40 500,00			40 500,00	48 205,00		48 205,00	-7 705,00
64512	Cotisations aux mutuelles	400,00			400,00	66,65		66,65	333,35
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 500,00			5 500,00	6 979,00		6 979,00	-1 479,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	2 000,00			2 000,00	2 877,00		2 877,00	-877,00
64515	Cotisations à la CNRACL	6 000,00			6 000,00	6 923,94		6 923,94	-923,94
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	100,00			100,00	84,00		84,00	16,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
64522	Cotisations aux mutuelles	1 200,00			1 200,00	2 191,95		2 191,95	-991,95
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	140,00			140,00	196,00		196,00	-56,00
6473	Allocations chômage	6 500,00			6 500,00	1 103,04		1 103,04	5 396,96
6475	Médecine du travail	300,00			300,00	478,29		478,29	-178,29
64784	Oeuvres sociales	1 400,00			1 400,00	1 115,00		1 115,00	285,00
64788	Autres	4 300,00			4 300,00	4 582,24		4 582,24	-282,24
6488	Autres charges diverses de personnel					939,52		939,52	-939,52
012	Dépenses afférentes au personnel	290 799,27			290 799,27	293 787,66	19 456,06	274 331,60	16 467,67
6132	Locations immobilières	90 500,00			90 500,00	75 453,56		75 453,56	15 046,44
61352	Équipements	1 000,00			1 000,00	1 300,76		1 300,76	-300,76
61521	Bâtiments publics	3 000,00			3 000,00	169,93		169,93	2 830,07
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	8 000,00			8 000,00	7 951,88		7 951,88	48,12
61568	Maintenance - autres	16 320,00			16 320,00	12 750,03		12 750,03	3 569,97
6161	Primes d'assurance - multirisques	260,00			260,00	252,36		252,36	7,64
6182	Documentation generale et technique	80,00			80,00				80,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	7 500,00			7 500,00	4 500,00		4 500,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	510,00			510,00	616,51		616,51	-106,51

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
6358	Autres droits					259,16		259,16	-259,16
6588	Autres	2,00			2,00	1,44		1,44	0,56
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 000,00			10 000,00	233,00		233,00	9 767,00
68111	Immobilisations incorporelles	2 000,00			2 000,00	920,00		920,00	1 080,00
68112	Immobilisations corporelles					4 998,17		4 998,17	-4 998,17
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	3 500,00			3 500,00				3 500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	142 672,00			142 672,00	109 406,80		109 406,80	33 265,20
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	549 608,44			549 608,44	501 421,61	21 221,82	480 199,79	69 408,65

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 108,44			34 108,44				34 108,44
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	456 000,00			456 000,00	440 758,83	1 593,09	439 165,74	16 834,26
7381	Produits à la charge de la CAF	1 800,00			1 800,00	2 537,00		2 537,00	-737,00
7388	Autres	1 000,00			1 000,00	1 324,00	294,00	1 030,00	-30,00
017	Produits de la tarification	458 800,00			458 800,00	444 619,83	1 887,09	442 732,74	16 067,26
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 000,00			2 000,00	15 803,10		15 803,10	-13 803,10
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					385,90		385,90	-385,90
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	8 000,00			8 000,00	7 396,52	32,99	7 363,53	636,47
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	
744	FCTVA	1 200,00			1 200,00	1 816,03		1 816,03	-616,03
7488	Autres	14 500,00			14 500,00	15 763,37		15 763,37	-1 263,37
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,90		0,90	-0,90
018	Autres produits relatifs à exploitation	55 700,00			55 700,00	71 165,82	32,99	71 132,83	-15 432,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00			1 000,00				1 000,00
019	ou atteints par la déchéance quadriennale								
019	Prod finan et prod non encaissables	1 000,00			1 000,00				1 000,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	549 608,44			549 608,44	515 785,65	1 920,08	513 865,57	35 742,87



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00	2 400,00	3 600,00	1 900,00		1 900,00	1 700,00
21	Immob corporelles	111 041,35	-2 400,00	108 641,35	4 827,17		4 827,17	103 814,18
Total		112 241,35		112 241,35	6 727,17		6 727,17	105 514,18



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
001	Excédit ou déficit invest report	93 616,28		93 616,28				93 616,28
13	Subv invest	6 663,92		6 663,92	6 663,92		6 663,92	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
28	Amort des immobilisations	8 961,15		8 961,15	5 918,17		5 918,17	3 042,98
Total		112 241,35		112 241,35	15 582,09		15 582,09	96 659,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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	116 137,17		116 137,17	98 227,15	1 765,76	96 461,39	19 675,78
012	Dépenses afférentes au personnel	290 799,27		290 799,27	293 787,66	19 456,06	274 331,60	16 467,67
016	Dépenses afférentes à la structure	142 672,00		142 672,00	109 406,80		109 406,80	33 265,20
Total		549 608,44		549 608,44	501 421,61	21 221,82	480 199,79	69 408,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 108,44		34 108,44				34 108,44
017	Produits de la tarification	458 800,00		458 800,00	444 619,83	1 887,09	442 732,74	16 067,26
018	Autres produits relatifs à exploitation	55 700,00		55 700,00	71 165,82	32,99	71 132,83	-15 432,83
019	Prod finan et prod non encaissables	1 000,00		1 000,00				1 000,00
Total		549 608,44		549 608,44	515 785,65	1 920,08	513 865,57	35 742,87

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S2LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
10682	Réserves affectées à l'investissement		13 357,38						13 357,38		13 357,38
106860	Activité principale		48 161,87						48 161,87		48 161,87
	Sous Total compte 10686		48 161,87						48 161,87		48 161,87
	Sous Total compte 1068		61 519,25						61 519,25		61 519,25
	Sous Total compte 106		61 519,25						61 519,25		61 519,25
	Sous Total compte 10		61 519,25						61 519,25		61 519,25
1100	Activité principale		2 854,51		36 962,95				39 817,46		39 817,46
	Sous Total compte 110		2 854,51		36 962,95				39 817,46		39 817,46
	Sous Total compte 11		2 854,51		36 962,95				39 817,46		39 817,46
12	Résultat exercice excéd déficit		36 962,95	36 962,95				36 962,95	36 962,95		0,00
	Sous Total compte 12		36 962,95	36 962,95				36 962,95	36 962,95		0,00
1312	Coll et etab pub		19 991,76				6 663,92		26 655,68		26 655,68
	Sous Total compte 131		19 991,76				6 663,92		26 655,68		26 655,68

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 13		19 991,76				6 663,92		26 655,68		26 655,68
165	Depots et cautionnements recus		9 800,00			1 900,00	3 000,00	1 900,00	12 800,00		10 900,00
	Sous Total compte 16		9 800,00			1 900,00	3 000,00	1 900,00	12 800,00		10 900,00
	Total classe 1		131 128,47	36 962,95	36 962,95	1 900,00	9 663,92	38 862,95	177 755,34		138 892,39
2013	Frais d'évaluation	5 940,00						5 940,00		5 940,00	
	Sous Total compte 201	5 940,00						5 940,00		5 940,00	
205	Concessions droits similaires brevets	3 300,00						3 300,00		3 300,00	
	Sous Total compte 20	9 240,00						9 240,00		9 240,00	
2154	Mat et outillage	9 588,27						9 588,27		9 588,27	
	Sous Total compte 215	9 588,27						9 588,27		9 588,27	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 986,46				3 010,16		4 996,62		4 996,62	
2183	Mat bureau mat informatique	3 036,02						3 036,02		3 036,02	
2184	Mobilier	1 407,37						1 407,37		1 407,37	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
2188	Autres immobilisations corporelles	17 849,69				1 817,01		19 666,70		19 666,70	
	Sous Total compte 218	24 279,54				4 827,17		29 106,71		29 106,71	
	Sous Total compte 21	33 867,81				4 827,17		38 694,98		38 694,98	
2283	Matériel de bureau et matériel informati	10 348,16						10 348,16		10 348,16	
2284	Mobilier	35 907,70						35 907,70		35 907,70	
2288	Autres immobilisations corporelles	18 725,24						18 725,24		18 725,24	
	Sous Total compte 228	64 981,10						64 981,10		64 981,10	
229	Droits de l'affectant		66 338,52						66 338,52		66 338,52
	Sous Total compte 22	64 981,10	66 338,52					64 981,10	66 338,52		1 357,42
28013	Amort frais évaluation		5 940,00						5 940,00		5 940,00
	Sous Total compte 2801		5 940,00						5 940,00		5 940,00
2805	Concessions droits similaires brevets		2 060,00				920,00		2 980,00		2 980,00
	Sous Total compte 280		8 000,00				920,00		8 920,00		8 920,00

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
28154	Amort mat et outillage		7 889,13				537,78		8 426,91		8 426,91
	Sous Total compte 2815		7 889,13				537,78		8 426,91		8 426,91
28181	Amort instal gal agct amgt divers		98,99				132,43		231,42		231,42
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 292,66				752,59		2 045,25		2 045,25
28184	Amort mobilier						175,92		175,92		175,92
28188	Amort autres immob corporelles		10 079,13				3 275,96		13 355,09		13 355,09
	Sous Total compte 2818		11 470,78				4 336,90		15 807,68		15 807,68
	Sous Total compte 281		19 359,91				4 874,68		24 234,59		24 234,59
28283	Mat bureau mat informatique		10 348,16						10 348,16		10 348,16
28284	Mobilier		35 784,21				123,49		35 907,70		35 907,70
28288	Amort autres immobilisations corporelles		18 725,24						18 725,24		18 725,24
	Sous Total compte 2828		64 857,61				123,49		64 981,10		64 981,10
	Sous Total compte 282		64 857,61				123,49		64 981,10		64 981,10

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

ESSARTS-EN-BOCAGE

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 28		92 217,52				5 918,17		98 135,69		98 135,69
	Total classe 2	108 088,91	158 556,04			4 827,17	5 918,17	112 916,08	164 474,21	112 916,08	164 474,21
4011	Fournisseurs		18 775,20	224 004,05	205 228,85			224 004,05	224 004,05		0,00
	Sous Total compte 401		18 775,20	224 004,05	205 228,85			224 004,05	224 004,05		0,00
4041	Fournis achats immob			1 242,58	1 242,58			1 242,58	1 242,58		0,00
	Sous Total compte 404			1 242,58	1 242,58			1 242,58	1 242,58		0,00
408	Fournis factures non parvenues		19 456,06	19 456,06				19 456,06	19 456,06		0,00
	Sous Total compte 40		38 231,26	244 702,69	206 471,43			244 702,69	244 702,69		0,00
4111	Usagers - amiable	69 033,56		459 967,16	529 000,72			529 000,72	529 000,72		0,00
4114	Dépt - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable	21 061,64		20 493,19	41 554,83			41 554,83	41 554,83		0,00
	Sous Total compte 411	90 095,20		481 660,35	571 755,55			571 755,55	571 755,55		0,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		5 317,51	69 394,98	71 839,42			69 394,98	77 156,93		7 761,95

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

ESSARTS-EN-BOCAGE

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 41917		5 317,51	69 394,98	71 839,42			69 394,98	77 156,93		7 761,95
	Sous Total compte 4191		5 317,51	69 394,98	71 839,42			69 394,98	77 156,93		7 761,95
	Sous Total compte 419		5 317,51	69 394,98	71 839,42			69 394,98	77 156,93		7 761,95
	Sous Total compte 41	90 095,20	5 317,51	551 055,33	643 594,97			641 150,53	648 912,48		7 761,95
421	Personnel - rémunérations dues			175 564,85	175 564,85			175 564,85	175 564,85		0,00
427	Personnel - oppositions			196,07	196,07			196,07	196,07		0,00
	Sous Total compte 42			175 760,92	175 760,92			175 760,92	175 760,92		0,00
431	Sécurité sociale			52 810,35	52 810,35			52 810,35	52 810,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			52 036,13	52 036,13			52 036,13	52 036,13		0,00
	Sous Total compte 43			104 846,48	104 846,48			104 846,48	104 846,48		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 694,90	1 694,90			1 694,90	1 694,90		0,00
	Sous Total compte 442			1 694,90	1 694,90			1 694,90	1 694,90		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés		8 875,13	67 879,18	59 004,05			67 879,18	67 879,18		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
443121	Ressources encaissées par le comptable			7 200,23	7 200,23			7 200,23	7 200,23		0,00
443122	Ress à reverser à collect assistance			5 627,59	5 627,59			5 627,59	5 627,59		0,00
	Sous Total compte 44312			12 827,82	12 827,82			12 827,82	12 827,82		0,00
	Sous Total compte 4431		8 875,13	80 707,00	71 831,87			80 707,00	80 707,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			466,57	466,57			466,57	466,57		0,00
	Sous Total compte 4438			466,57	466,57			466,57	466,57		0,00
	Sous Total compte 443		8 875,13	81 173,57	72 298,44			81 173,57	81 173,57		0,00
4478	Autres impôts et taxes			7 845,16	7 845,16			7 845,16	7 845,16		0,00
	Sous Total compte 447			7 845,16	7 845,16			7 845,16	7 845,16		0,00
	Sous Total compte 44		8 875,13	90 713,63	81 838,50			90 713,63	90 713,63		0,00
45101	Cpte rattach avec le budget principal	143 792,60		622 215,89	527 572,57			766 008,49	527 572,57	238 435,92	
	Sous Total compte 451	143 792,60		622 215,89	527 572,57			766 008,49	527 572,57	238 435,92	
	Sous Total compte 45	143 792,60		622 215,89	527 572,57			766 008,49	527 572,57	238 435,92	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
46321	Fonds reçus ou déposit hospital hébergés			1 705,86	1 705,86			1 705,86	1 705,86		0,00
	Sous Total compte 4632			1 705,86	1 705,86			1 705,86	1 705,86		0,00
	Sous Total compte 463			1 705,86	1 705,86			1 705,86	1 705,86		0,00
466	Excédent de versement			1 334,95	1 344,95			1 334,95	1 344,95		10,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			5 108,22	5 108,22			5 108,22	5 108,22		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	131,70		15 193,84	15 325,54			15 325,54	15 325,54		0,00
	Sous Total compte 4672	131,70		15 193,84	15 325,54			15 325,54	15 325,54		0,00
	Sous Total compte 467	131,70		20 302,06	20 433,76			20 433,76	20 433,76		0,00
	Sous Total compte 46	131,70		23 342,87	23 484,57			23 474,57	23 484,57		10,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			52 690,35	54 220,69			52 690,35	54 220,69		1 530,34
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 344,95	1 344,95			1 344,95	1 344,95		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			294,00	294,00			294,00	294,00		0,00
	Sous Total compte 47141			1 638,95	1 638,95			1 638,95	1 638,95		0,00

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 4714			1 638,95	1 638,95			1 638,95	1 638,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			61 948,38	62 370,38			61 948,38	62 370,38		422,00
	Sous Total compte 471			116 277,68	118 230,02			116 277,68	118 230,02		1 952,34
4721	Dép sans mandatement préalable			3 567,53	3 567,53			3 567,53	3 567,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 180,60	7 180,60			7 180,60	7 180,60		0,00
	Sous Total compte 472			10 748,13	10 748,13			10 748,13	10 748,13		0,00
	Sous Total compte 47			127 025,81	128 978,15			127 025,81	128 978,15		1 952,34
	Total classe 4	234 019,50	52 423,90	1 939 663,62	1 892 547,59			2 173 683,12	1 944 971,49	238 435,92	9 724,29
5118	Autres valeurs à l'encaissement			295 831,37	295 831,37			295 831,37	295 831,37		0,00
	Sous Total compte 511			295 831,37	295 831,37			295 831,37	295 831,37		0,00
	Sous Total compte 51			295 831,37	295 831,37			295 831,37	295 831,37		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 918,17	5 918,17			5 918,17	5 918,17		0,00
588	Autres virements internes				4 595,33				4 595,33		4 595,33

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 58			5 918,17	10 513,50			5 918,17	10 513,50		4 595,33
	Total classe 5			301 749,54	306 344,87			301 749,54	306 344,87		4 595,33
60611	Eau et assainissement					2 905,93		2 905,93		2 905,93	
60612	Energie - électricité					24 359,61		24 359,61		24 359,61	
60613	Chauffage					14 265,91		14 265,91		14 265,91	
	Sous Total compte 6061					41 531,45		41 531,45		41 531,45	
60622	Produits d'entretien					3 808,86		3 808,86		3 808,86	
60624	Fournitures administratives					474,50		474,50		474,50	
	Sous Total compte 6062					4 283,36		4 283,36		4 283,36	
6063	Alimentation					48 605,99	1 765,76	48 605,99	1 765,76	46 840,23	
6066	Fournitures médicales					60,59		60,59		60,59	
	Sous Total compte 606					94 481,39	1 765,76	94 481,39	1 765,76	92 715,63	
	Sous Total compte 60					94 481,39	1 765,76	94 481,39	1 765,76	92 715,63	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
6132	Locations immobilières					75 453,56		75 453,56		75 453,56	
61352	Équipements					1 300,76		1 300,76		1 300,76	
	Sous Total compte 6135					1 300,76		1 300,76		1 300,76	
	Sous Total compte 613					76 754,32		76 754,32		76 754,32	
61521	Bâtiments publics					169,93		169,93		169,93	
	Sous Total compte 6152					169,93		169,93		169,93	
61558	Entretien autres matériels					7 951,88		7 951,88		7 951,88	
	Sous Total compte 6155					7 951,88		7 951,88		7 951,88	
61568	Maintenance-autres					12 750,03		12 750,03		12 750,03	
	Sous Total compte 6156					12 750,03		12 750,03		12 750,03	
	Sous Total compte 615					20 871,84		20 871,84		20 871,84	
6161	Primes d'assurances - multirisques					252,36		252,36		252,36	
	Sous Total compte 616					252,36		252,36		252,36	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
6185	Frais de coll sémin confér congrés					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6188	Autres frais divers					616,51		616,51		616,51	
	Sous Total compte 618					5 116,51		5 116,51		5 116,51	
	Sous Total compte 61					102 995,03		102 995,03		102 995,03	
6228	Divers					260,55		260,55		260,55	
	Sous Total compte 622					260,55		260,55		260,55	
6256	Missions					92,05		92,05		92,05	
	Sous Total compte 625					92,05		92,05		92,05	
6262	Frais de télécommunications					2 537,96		2 537,96		2 537,96	
	Sous Total compte 626					2 537,96		2 537,96		2 537,96	
6288	Autres					1 115,75		1 115,75		1 115,75	
	Sous Total compte 628					1 115,75		1 115,75		1 115,75	
	Sous Total compte 62					4 006,31		4 006,31		4 006,31	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
6333	Participation des employeurs a la format					1 934,00		1 934,00		1 934,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					590,00		590,00		590,00	
	Sous Total compte 633					2 524,00		2 524,00		2 524,00	
6358	Autres droits					259,16		259,16		259,16	
	Sous Total compte 635					259,16		259,16		259,16	
	Sous Total compte 63					2 783,16		2 783,16		2 783,16	
64111	Rémunération principale					105 986,41	19 456,06	105 986,41	19 456,06	86 530,35	
64115	Supplément familial de traitement					34,61		34,61		34,61	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					20 432,45		20 432,45		20 432,45	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					777,94		777,94		777,94	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					323,50		323,50		323,50	
641188	Autres					17 032,09		17 032,09		17 032,09	
	Sous Total compte 64118					38 565,98		38 565,98		38 565,98	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 6411					144 587,00	19 456,06	144 587,00	19 456,06	125 130,94	
64131	Rémunération principale					51 639,91		51 639,91		51 639,91	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					5 945,61		5 945,61		5 945,61	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit					939,92		939,92		939,92	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 364,32		2 364,32		2 364,32	
641388	Autres					9 784,72		9 784,72		9 784,72	
	Sous Total compte 64138					19 034,57		19 034,57		19 034,57	
	Sous Total compte 6413					70 674,48		70 674,48		70 674,48	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						15 803,10		15 803,10		15 803,10
	Sous Total compte 641					215 261,48	35 259,16	215 261,48	35 259,16	180 002,32	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 205,00		48 205,00		48 205,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					66,65		66,65		66,65	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 979,00		6 979,00		6 979,00	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 877,00		2 877,00		2 877,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					6 923,94		6 923,94		6 923,94	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 6451					65 135,59		65 135,59		65 135,59	
64522	Cotisations aux mutuelles					2 191,95		2 191,95		2 191,95	
	Sous Total compte 6452					2 191,95		2 191,95		2 191,95	
6459	Rembst charges de sécu soc						385,90		385,90		385,90
	Sous Total compte 645					67 327,54	385,90	67 327,54	385,90	66 941,64	
6471	Prestations versees pour le compte du f					196,00		196,00		196,00	
6473	Alloc chômage					1 103,04		1 103,04		1 103,04	
6475	Médecine du travail					478,29		478,29		478,29	
64784	Oeuvres sociales					1 115,00		1 115,00		1 115,00	
64788	Autres					4 582,24		4 582,24		4 582,24	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 6478					5 697,24		5 697,24		5 697,24	
	Sous Total compte 647					7 474,57		7 474,57		7 474,57	
6488	Autres charges diverses de personnel					939,52		939,52		939,52	
	Sous Total compte 648					939,52		939,52		939,52	
	Sous Total compte 64					291 003,11	35 645,06	291 003,11	35 645,06	255 358,05	
6588	Autres					1,44		1,44		1,44	
	Sous Total compte 658					1,44		1,44		1,44	
	Sous Total compte 65					1,44		1,44		1,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs					233,00		233,00		233,00	
	Sous Total compte 67					233,00		233,00		233,00	
68111	Immobilisations incorpo					920,00		920,00		920,00	
68112	Immob corporelles					4 998,17		4 998,17		4 998,17	
	Sous Total compte 6811					5 918,17		5 918,17		5 918,17	

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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					5 918,17		5 918,17		5 918,17	
	Sous Total compte 68					5 918,17		5 918,17		5 918,17	
	Total classe 6					501 421,61	37 410,82	501 421,61	37 410,82	480 199,79	16 189,00
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					32,99	7 396,52	32,99	7 396,52		7 363,53
7087	Rembst de frais par les budgets A						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 708					32,99	37 396,52	32,99	37 396,52		37 363,53
	Sous Total compte 70					32,99	37 396,52	32,99	37 396,52		37 363,53
73418	Autres ESMS					1 593,09	440 758,83	1 593,09	440 758,83		439 165,74
	Sous Total compte 7341					1 593,09	440 758,83	1 593,09	440 758,83		439 165,74
	Sous Total compte 734					1 593,09	440 758,83	1 593,09	440 758,83		439 165,74
7381	Produits à la charge de la CAF						2 537,00		2 537,00		2 537,00
7388	Autres					294,00	1 324,00	294,00	1 324,00		1 030,00
	Sous Total compte 738					294,00	3 861,00	294,00	3 861,00		3 567,00

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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 73					1 887,09	444 619,83	1 887,09	444 619,83		442 732,74
744	FCTVA						1 816,03		1 816,03		1 816,03
7488	Autres						15 763,37		15 763,37		15 763,37
	Sous Total compte 748						15 763,37		15 763,37		15 763,37
	Sous Total compte 74						17 579,40		17 579,40		17 579,40
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,90		0,90		0,90
	Sous Total compte 758						0,90		0,90		0,90
	Sous Total compte 75						0,90		0,90		0,90
	Total classe 7					1 920,08	499 596,65	1 920,08	499 596,65		497 676,57
	Total général	342 108,41	342 108,41	2 278 376,11	2 235 855,41	510 068,86	552 589,56	3 130 553,38	3 130 553,38	831 551,79	831 551,79



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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)		93 616,27		8 854,92		102 471,19
TOTAL CONSOLIDE				8 854,92		

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

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
112 916,08	303 366,60	190 450,52

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	48 161,87		39 817,46								102 471,19

(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)

Envoyé en préfecture le 21/06/2024
 Reçu en préfecture le 21/06/2024
 Publié le
 ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240618-DEL047CCAS_2024-DE

Exercice 2023

Page des signatures

32652 - RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE

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

Observations :

PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA VENDEE, le 06/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RA - CCAS ESSARTS-EN-BOCAGE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A YON-VENDEE, le 11/03/2024

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

A , le