

## AIDES MENAGERES - ST MICHEL BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Pierre FERRANDINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 21/02/2023

Poste comptable de SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Date Edition : 21/02/2023

Nomenclature 22

## SOMMAIRE

27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE 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 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 28 A Page 29	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 30 A Page 31	
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 32 A Page 42
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 43 A Page 44
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 45 A Page 45
Signature du compte .....	Page 46 A Page 46

**BILAN ( en Euros )**

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN ( en Euros )**

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	107 271,48		107 271,48	27 551,83
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	695,04		695,04	427,49
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	229 658,14		229 658,14	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>337 624,66</b>		<b>337 624,66</b>	<b>27 979,32</b>	

**BILAN ( en Euros )**

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	337 624,66		337 624,66	27 979,32

**BILAN (EN EUROS)**

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	14 352,66	14 469,86
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	288 086,06	-117,20
	Subventions d'investissement	2 500,00	
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>304 938,72</b>	<b>14 352,66</b>	

## BILAN (EN EUROS)

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (EN EUROS)**

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 313,63	1 395,75
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	24 372,31	12 230,91
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>32 685,94</b>	<b>13 626,66</b>	

## BILAN (EN EUROS)

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>337 624,66</b>	<b>27 979,32</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	670 405,17	459 966,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	228 484,00	125 674,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2,43	1,68
<b>TOTAL I</b>	<b>898 891,60</b>	<b>585 642,64</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 657,75	2 096,95

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	26 132,37	19 037,41
- sur rémunérations	15 309,85	13 810,79
- autres		
- salaires et traitements	456 235,25	466 455,44
- charges sociales	111 304,76	84 228,48
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	197,53	130,77
<b>TOTAL II</b>	<b>610 837,51</b>	<b>585 759,84</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>288 054,09</b>	<b>-117,20</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>288 054,09</b>	<b>-117,20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	47,25	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>47,25</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	15,28	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>15,28</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>31,97</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>898 938,85</b>	<b>585 642,64</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>610 852,79</b>	<b>585 759,84</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>288 086,06</b>	<b>-117,20</b>

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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	670 405,17	459 966,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	228 484,00	125 674,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2,43	1,68
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>898 891,60</b>	<b>585 642,64</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 657,75	2 096,95
Services extérieurs et autres	26 132,37	19 037,41
- sur rémunérations	15 309,85	13 810,79
- autres		
- salaires et traitements	456 235,25	466 455,44
- charges sociales	111 304,76	84 228,48
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	197,53	130,77
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>610 837,51</b>	<b>585 759,84</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>288 054,09</b>	<b>-117,20</b>

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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>288 054,09</b>	<b>-117,20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	47,25	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>47,25</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	15,28	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>15,28</b>	

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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31,97	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	898 938,85	585 642,64
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	610 852,79	585 759,84
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	288 086,06	-117,20

## Résultats budgétaires de l'exercice

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 500,00	664 368,66	666 868,66
Titres de recette émis (b)	2 500,00	977 753,71	980 253,71
Réductions de titres (c)	0,00	64 907,79	64 907,79
Recettes nettes (d = b - c)	2 500,00	912 845,92	915 345,92
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 500,00	664 368,66	666 868,66
Mandats émis (f)	0,00	629 375,61	629 375,61
Annulations de mandats (g)	0,00	4 615,75	4 615,75
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	624 759,86	624 759,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 500,00	288 086,06	290 586,06
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00



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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	288 086,06
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>288 086,06</b>

(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 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
AIDES MENAGERES - ST MICHEL					
<b>TOTAL</b>					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.  
 Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF  
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)."  
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.  
 Colonne 6 :  $(6) = (2) + (5)$  ou si colonne (3) servie  $(6) = (3) + (5)$  ou si colonne (4) servie  $(6) = (4) + (5)$ .  
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies,  $(6) = (4) + (5)$  : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

# Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(8) Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(15) Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification	(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables
(1)	(2)	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)													
Section / d'investissement / Section d'exploitation AIDES MENAGERES - ST MICHEL																					
<b>Total section d'exploitation</b>																					
Section / <b>Total section d'exploitation</b>																					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

		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)	2022(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient dû 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 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(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 2022

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		2 500,00		2 500,00				2 500,00
20	Immobilisations incorporelles		2 500,00		2 500,00				2 500,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>				<b>2 500,00</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
1312	Collectivités et établissements publics		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
13	Subv invest		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL

27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
60624	Fournitures administratives	350,00			350,00				350,00
60628	Autres fournitures non stockées					1 094,25		1 094,25	-1 094,25
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 500,00	300,00		1 800,00	839,25	275,75	563,50	1 236,50
6288	Autres	7 000,00			7 000,00	4 200,00	1 120,00	3 080,00	3 920,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	8 850,00	300,00		9 150,00	6 133,50	1 395,75	4 737,75	4 412,25
6331	Versement mobilité	8 616,00	165,00		8 781,00	7 814,00		7 814,00	967,00
6332	Allocation logement	2 143,00	41,00		2 184,00	1 946,00		1 946,00	238,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	1 437,00	28,00		1 465,00	2 606,00		2 606,00	-1 141,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	2 951,00	57,00		3 008,00	2 943,85		2 943,85	64,15
64111	Rémunération principale	251 130,00	-23 109,34		228 020,66	200 962,26		200 962,26	27 058,40
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	12 010,00	230,00		12 240,00	7 247,93		7 247,93	4 992,07
641184	Indemnité inflation		1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
641188	Autres	81 309,00	-8 848,00		72 461,00	57 659,78		57 659,78	14 801,22
64131	Rémunération principale	190 540,00	-9 916,00		180 624,00	197 244,34		197 244,34	-16 620,34
641384	Indemnité inflation		701,00		701,00	700,01		700,01	0,99
64511	Cotisations à l'URSSAF	53 131,00	1 018,00		54 149,00	66 992,00		66 992,00	-12 843,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 883,00	151,00		8 034,00	8 812,00		8 812,00	-778,00



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

## BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL

27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	7 256,00	139,00		7 395,00	7 944,00		7 944,00	-549,00
64515	Cotisations à la CNRACL	16 595,00	318,00		16 913,00	18 370,66		18 370,66	-1 457,66
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 554,00	30,00		1 584,00	1 194,10		1 194,10	389,90
6475	Médecine du travail					150,00		150,00	-150,00
64788	Autres	17 000,00			17 000,00	16 290,00	3 220,00	13 070,00	3 930,00
012	Dépenses afférentes au personnel	653 555,00	-37 895,34		615 659,66	599 976,93	3 220,00	596 756,93	18 902,73
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	13 800,00			13 800,00	13 226,75		13 226,75	573,25
617	Etudes et recherches	8 000,00			8 000,00	2 100,00		2 100,00	5 900,00
6184	Concours divers -cotisations	14 500,00			14 500,00	7 723,45		7 723,45	6 776,55
623	Publicite publications relations publiques	3 000,00			3 000,00				3 000,00
627	Services bancaires et assimilés					2,17		2,17	-2,17
6541	Créances admises en non valeur		57,00		57,00	56,42		56,42	0,58
6581	Frais de culte et d'inhumation	200,00			200,00	120,00		120,00	80,00
6588	Autres	2,00			2,00	21,11		21,11	-19,11
673	Titres annulés exercices antérieurs					15,28		15,28	-15,28
016	Dépenses afférentes à la structure	39 502,00	57,00		39 559,00	23 265,18		23 265,18	16 293,82
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>701 907,00</b>	<b>-37 538,34</b>		<b>664 368,66</b>	<b>629 375,61</b>	<b>4 615,75</b>	<b>624 759,86</b>	<b>39 608,80</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES - ST MICHEL

27202 AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		14 352,66		14 352,66				14 352,66
733111	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	247 730,00			247 730,00				247 730,00
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)					449 687,72	196,72	449 491,00	-449 491,00
733241	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)					79 805,68	37 068,71	42 736,97	-42 736,97
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	150 000,00			150 000,00	187 461,03	23 255,46	164 205,57	-14 205,57
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	2 000,00			2 000,00	4 140,71		4 140,71	-2 140,71
7388	Autres	10 000,00			10 000,00	14 217,82	4 386,90	9 830,92	169,08
017	Produits de la tarification	409 730,00			409 730,00	735 312,96	64 907,79	670 405,17	-260 675,17
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 000,00			5 000,00	8 679,07		8 679,07	-3 679,07
6479	Remboursement sur autres charges sociales	6 800,00			6 800,00	5 228,00		5 228,00	1 572,00
7488	Autres	280 375,00	-51 891,00		228 484,00	228 484,00		228 484,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,00			2,00	2,43		2,43	-0,43
018	Autres produits relatifs à exploitation	292 177,00	-51 891,00		240 286,00	242 393,50		242 393,50	-2 107,50
778	Autres produits exceptionnels					47,25		47,25	-47,25
019	Prod finan et prod non encaissables					47,25		47,25	-47,25
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>701 907,00</b>	<b>-37 538,34</b>		<b>664 368,66</b>	<b>977 753,71</b>	<b>64 907,79</b>	<b>912 845,92</b>	<b>-248 477,26</b>

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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles		2 500,00	2 500,00				2 500,00
<b>Total</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>				<b>2 500,00</b>

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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
13	Subv invest		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
<b>Total</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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	8 850,00	300,00	9 150,00	6 133,50	1 395,75	4 737,75	4 412,25
012	Dépenses afférentes au personnel	653 555,00	-37 895,34	615 659,66	599 976,93	3 220,00	596 756,93	18 902,73
016	Dépenses afférentes à la structure	39 502,00	57,00	39 559,00	23 265,18		23 265,18	16 293,82
<b>Total</b>		<b>701 907,00</b>	<b>-37 538,34</b>	<b>664 368,66</b>	<b>629 375,61</b>	<b>4 615,75</b>	<b>624 759,86</b>	<b>39 608,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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		14 352,66	14 352,66				14 352,66
017	Produits de la tarification	409 730,00		409 730,00	735 312,96	64 907,79	670 405,17	-260 675,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	292 177,00	-51 891,00	240 286,00	242 393,50		242 393,50	-2 107,50
019	Prod finan et prod non encaissables				47,25		47,25	-47,25
<b>Total</b>		<b>701 907,00</b>	<b>-37 538,34</b>	<b>664 368,66</b>	<b>977 753,71</b>	<b>64 907,79</b>	<b>912 845,92</b>	<b>-248 477,26</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Activité principale		14 469,86	117,20				117,20	14 469,86		14 352,66
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>14 469,86</b>	<b>117,20</b>				<b>117,20</b>	<b>14 469,86</b>		<b>14 352,66</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>14 469,86</b>	<b>117,20</b>				<b>117,20</b>	<b>14 469,86</b>		<b>14 352,66</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	117,20			117,20			117,20	117,20		
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>117,20</b>			<b>117,20</b>			<b>117,20</b>	<b>117,20</b>		
1312	Coll et etab pub					2 500,00			2 500,00		2 500,00
	<b>Sous Total compte 131</b>					<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>					<b>2 500,00</b>			<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>117,20</b>	<b>14 469,86</b>	<b>117,20</b>	<b>117,20</b>		<b>2 500,00</b>	<b>234,40</b>	<b>17 087,06</b>		<b>16 852,66</b>
4011	Fournisseurs			15 203,49	15 203,49			15 203,49	15 203,49		
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>15 203,49</b>	<b>15 203,49</b>			<b>15 203,49</b>	<b>15 203,49</b>		
408	Fournis factures non parvenues		1 395,75	1 395,75	8 313,63			1 395,75	9 709,38		8 313,63
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 395,75</b>	<b>16 599,24</b>	<b>23 517,12</b>			<b>16 599,24</b>	<b>24 912,87</b>		<b>8 313,63</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
4111	Usagers - amiable	56,42		183 093,66	92 550,28			183 150,08	92 550,28	90 599,80	
4114	Dépt - amiable	427,49		165 149,01	165 576,50			165 576,50	165 576,50		
4115	Autres tiers payants - amiable			7,17	7,17			7,17	7,17		
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>483,91</b>		<b>348 249,84</b>	<b>258 133,95</b>			<b>348 733,75</b>	<b>258 133,95</b>	<b>90 599,80</b>	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			56,42	56,42			56,42	56,42		
	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>56,42</b>	<b>56,42</b>			<b>56,42</b>	<b>56,42</b>		
4161	Usagers - contentieux			607,57	607,57			607,57	607,57		
4164	Départements - contentieux			41 485,90	40 790,86			41 485,90	40 790,86	695,04	
	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>42 093,47</b>	<b>41 398,43</b>			<b>42 093,47</b>	<b>41 398,43</b>	<b>695,04</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	27 495,41		16 671,68	27 495,41			44 167,09	27 495,41	16 671,68	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>27 979,32</b>		<b>407 071,41</b>	<b>327 084,21</b>			<b>435 050,73</b>	<b>327 084,21</b>	<b>107 966,52</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			361 636,72	361 636,72			361 636,72	361 636,72		
427	Personnel - oppositions			659,32	659,32			659,32	659,32		



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>362 296,04</b>	<b>362 296,04</b>			<b>362 296,04</b>	<b>362 296,04</b>		
431	Sécurité sociale			148 219,00	148 219,00			148 219,00	148 219,00		
437	Autres organismes sociaux			57 844,87	57 844,87			57 844,87	57 844,87		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>206 063,87</b>	<b>206 063,87</b>			<b>206 063,87</b>	<b>206 063,87</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			8 690,43	8 690,43			8 690,43	8 690,43		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>8 690,43</b>	<b>8 690,43</b>			<b>8 690,43</b>	<b>8 690,43</b>		
443821	Recettes- Amiable			228 484,00				228 484,00		228 484,00	
	<b>Sous Total compte 44382</b>			<b>228 484,00</b>				<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>	
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>228 484,00</b>				<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>	
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>228 484,00</b>				<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>	
4478	Autres impôts et taxes			2 798,85	2 798,85			2 798,85	2 798,85		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>2 798,85</b>	<b>2 798,85</b>			<b>2 798,85</b>	<b>2 798,85</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>239 973,28</b>	<b>11 489,28</b>			<b>239 973,28</b>	<b>11 489,28</b>	<b>228 484,00</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
451002	Cpte rattach avec le budget principal		9 010,91	600 398,45	614 609,85			600 398,45	623 620,76		23 222,31
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>9 010,91</b>	<b>600 398,45</b>	<b>614 609,85</b>			<b>600 398,45</b>	<b>623 620,76</b>		<b>23 222,31</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>9 010,91</b>	<b>600 398,45</b>	<b>614 609,85</b>			<b>600 398,45</b>	<b>623 620,76</b>		<b>23 222,31</b>
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			12 218,00	12 218,00			12 218,00	12 218,00		
46721	Débiteurs divers - amiable			8 561,30	7 387,16			8 561,30	7 387,16	1 174,14	
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>8 561,30</b>	<b>7 387,16</b>			<b>8 561,30</b>	<b>7 387,16</b>	<b>1 174,14</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>20 779,30</b>	<b>19 605,16</b>			<b>20 779,30</b>	<b>19 605,16</b>	<b>1 174,14</b>	
4686	Divers - charges à payer		3 220,00	3 220,00	1 150,00			3 220,00	4 370,00		1 150,00
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>3 220,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>1 150,00</b>			<b>3 220,00</b>	<b>4 370,00</b>		<b>1 150,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>3 220,00</b>	<b>23 999,30</b>	<b>20 755,16</b>			<b>23 999,30</b>	<b>23 975,16</b>	<b>24,14</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titre			307 428,58	307 428,58			307 428,58	307 428,58		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			37 068,71	37 068,71			37 068,71	37 068,71		
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>37 068,71</b>	<b>37 068,71</b>			<b>37 068,71</b>	<b>37 068,71</b>		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4714</b>			37 068,71	37 068,71			37 068,71	37 068,71		
4718	Autres recettes à régulariser			143 253,05	143 253,05			143 253,05	143 253,05		
	<b>Sous Total compte 471</b>			487 750,34	487 750,34			487 750,34	487 750,34		
4721	Dép sans mandatement préalable			13 226,75	13 226,75			13 226,75	13 226,75		
4722	DACR commission carte bancaire			2,17	2,17			2,17	2,17		
	<b>Sous Total compte 472</b>			13 228,92	13 228,92			13 228,92	13 228,92		
	<b>Sous Total compte 47</b>			500 979,26	500 979,26			500 979,26	500 979,26		
	<b>Total classe 4</b>	27 979,32	13 626,66	2 357 380,85	2 066 794,79			2 385 360,17	2 080 421,45	337 624,66	32 685,94
60628	Autres fournitures non stockées					1 094,25		1 094,25		1 094,25	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					1 094,25		1 094,25		1 094,25	
6068	Autres achats non stockés matières premières					839,25	275,75	839,25	275,75	563,50	
	<b>Sous Total compte 606</b>					1 933,50	275,75	1 933,50	275,75	1 657,75	
	<b>Sous Total compte 60</b>					1 933,50	275,75	1 933,50	275,75	1 657,75	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
61681	Assurance maladie, maternité et accid					13 226,75		13 226,75		13 226,75	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>13 226,75</b>		<b>13 226,75</b>		<b>13 226,75</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>13 226,75</b>		<b>13 226,75</b>		<b>13 226,75</b>	
617	Etudes et recherches					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6184	Concours divers - cotisations					7 723,45		7 723,45		7 723,45	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>7 723,45</b>		<b>7 723,45</b>		<b>7 723,45</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>23 050,20</b>		<b>23 050,20</b>		<b>23 050,20</b>	
627	Services bancaires et assimilés					2,17		2,17		2,17	
6288	Autres					4 200,00	1 120,00	4 200,00	1 120,00	3 080,00	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>4 200,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>3 080,00</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>4 202,17</b>	<b>1 120,00</b>	<b>4 202,17</b>	<b>1 120,00</b>	<b>3 082,17</b>	
6331	Versement mobilité					7 814,00		7 814,00		7 814,00	
6332	Alloc logement					1 946,00		1 946,00		1 946,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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 for					2 606,00		2 606,00		2 606,00	
6334	Cotisations au centre national de ges					2 943,85		2 943,85		2 943,85	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>15 309,85</b>		<b>15 309,85</b>		<b>15 309,85</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>15 309,85</b>		<b>15 309,85</b>		<b>15 309,85</b>	
64111	Rémunération principale					200 962,26		200 962,26		200 962,26	
64112	Nbi supplement familial de traitement					7 247,93		7 247,93		7 247,93	
641184	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
641188	Autres					57 659,78		57 659,78		57 659,78	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>58 759,78</b>		<b>58 759,78</b>		<b>58 759,78</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>266 969,97</b>		<b>266 969,97</b>		<b>266 969,97</b>	
64131	Rémunération principale					197 244,34		197 244,34		197 244,34	
641384	Indemnité inflation					700,01		700,01		700,01	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>700,01</b>		<b>700,01</b>		<b>700,01</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>197 944,35</b>		<b>197 944,35</b>		<b>197 944,35</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						8 679,07		8 679,07		8 679,07
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>464 914,32</b>	<b>8 679,07</b>	<b>464 914,32</b>	<b>8 679,07</b>	<b>456 235,25</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					66 992,00		66 992,00		66 992,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 812,00		8 812,00		8 812,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					7 944,00		7 944,00		7 944,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					18 370,66		18 370,66		18 370,66	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 194,10		1 194,10		1 194,10	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>103 312,76</b>		<b>103 312,76</b>		<b>103 312,76</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>103 312,76</b>		<b>103 312,76</b>		<b>103 312,76</b>	
6475	Médecine du travail					150,00		150,00		150,00	
64788	Autres					16 290,00	3 220,00	16 290,00	3 220,00	13 070,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>16 290,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>16 290,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>13 070,00</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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
6479	Rembst autres charges sécu soc						5 228,00		5 228,00		5 228,00
	<b>Sous Total compte 647</b>					16 440,00	8 448,00	16 440,00	8 448,00	7 992,00	
	<b>Sous Total compte 64</b>					584 667,08	17 127,07	584 667,08	17 127,07	567 540,01	
6541	Créances admises en non valeur					56,42		56,42		56,42	
	<b>Sous Total compte 654</b>					56,42		56,42		56,42	
6581	Frais de culte et d'inhumation					120,00		120,00		120,00	
6588	Autres					21,11		21,11		21,11	
	<b>Sous Total compte 658</b>					141,11		141,11		141,11	
	<b>Sous Total compte 65</b>					197,53		197,53		197,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15,28		15,28		15,28	
	<b>Sous Total compte 67</b>					15,28		15,28		15,28	
	<b>Total classe 6</b>					629 375,61	18 522,82	629 375,61	18 522,82	624 759,86	13 907,07
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					196,72	449 687,72	196,72	449 687,72		449 491,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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 73314					196,72	449 687,72	196,72	449 687,72		449 491,00
	Sous Total compte 7331					196,72	449 687,72	196,72	449 687,72		449 491,00
733241	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					37 068,71	79 805,68	37 068,71	79 805,68		42 736,97
	Sous Total compte 73324					37 068,71	79 805,68	37 068,71	79 805,68		42 736,97
	Sous Total compte 7332					37 068,71	79 805,68	37 068,71	79 805,68		42 736,97
	Sous Total compte 733					37 265,43	529 493,40	37 265,43	529 493,40		492 227,97
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					23 255,46	187 461,03	23 255,46	187 461,03		164 205,57
	Sous Total compte 7341					23 255,46	187 461,03	23 255,46	187 461,03		164 205,57
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici						4 140,71		4 140,71		4 140,71
	Sous Total compte 7342						4 140,71		4 140,71		4 140,71
	Sous Total compte 734					23 255,46	191 601,74	23 255,46	191 601,74		168 346,28
7388	Autres					4 386,90	14 217,82	4 386,90	14 217,82		9 830,92
	Sous Total compte 738					4 386,90	14 217,82	4 386,90	14 217,82		9 830,92



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>64 907,79</b>	<b>735 312,96</b>	<b>64 907,79</b>	<b>735 312,96</b>		<b>670 405,17</b>
7488	Autres						228 484,00		228 484,00		228 484,00
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>		<b>228 484,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,43		2,43		2,43
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>2,43</b>		<b>2,43</b>		<b>2,43</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>2,43</b>		<b>2,43</b>		<b>2,43</b>
778	Autres produits exceptionnels						47,25		47,25		47,25
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>47,25</b>		<b>47,25</b>		<b>47,25</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>64 907,79</b>	<b>963 846,64</b>	<b>64 907,79</b>	<b>963 846,64</b>		<b>898 938,85</b>
	<b>Total général</b>	<b>28 096,52</b>	<b>28 096,52</b>	<b>2 357 498,05</b>	<b>2 066 911,99</b>	<b>694 283,40</b>	<b>984 869,46</b>	<b>3 079 877,97</b>	<b>3 079 877,97</b>	<b>962 384,52</b>	<b>962 384,52</b>

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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)				2 500,00		2 500,00
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>2 500,00</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(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

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	16 852,66	16 852,66

(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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			14 352,66						2 500,00

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2022

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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

## Page des signatures

27202 - AIDES MENAGERES - ST MICHEL

Exercice 2022

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

Observations :

**LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 24/02/2023

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 **AIDES MENAGERES - ST MICHEL** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 27/02/2023

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 15/06/2023 par l'organe délibérant.

**RIGULT SOPHIE (srigault-xt), Présidente du CCAS**

A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, le 26/06/2023