

SSIAD-CCAS MERIGNAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 20/02/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

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 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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, uvres dart ; autres immob	46 549,34	46 549,34		
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		46 549,34	46 549,34		

BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	282 386,11		282 386,11	213 486,42
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	282 386,11		282 386,11	213 486,42	

BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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)	328 935,45	46 549,34	282 386,11	213 486,42

BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	7 499,80	7 499,80
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	90 804,52	90 804,52
	Réserve de compensation des charges dam	90 526,31	82 915,11
	Report à nouveau excédentaire	10 786,24	21 221,14
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-5 105,10	-5 105,10
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	73 128,11	-2 823,70
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	267 639,88	194 511,77	

BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 746,23	18 974,65
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	14 746,23	18 974,65	

BILAN (en Euros)

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	282 386,11	213 486,42



COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	665 580,72	568 019,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	140 000,00	120 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	8 356,63	3,35
TOTAL I	813 937,35	688 022,35
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	2 627,97	2 252,88

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	58 376,41	83 180,06
- sur rémunérations	13 371,65	11 749,88
- autres		
- salaires et traitements	488 760,65	438 179,41
- charges sociales	177 671,84	155 483,68
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,72	0,14
TOTAL II	740 809,24	690 846,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 128,11	-2 823,70
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 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	73 128,11	-2 823,70
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		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	813 937,35	688 022,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	740 809,24	690 846,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	73 128,11	-2 823,70

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

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	665 580,72	568 019,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	140 000,00	120 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	8 356,63	3,35
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	813 937,35	688 022,35
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	2 627,97	2 252,88
Services extérieurs et autres	58 376,41	83 180,06
- sur rémunérations	13 371,65	11 749,88
- autres		
- salaires et traitements	488 760,65	438 179,41
- charges sociales	177 671,84	155 483,68
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,72	0,14
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	740 809,24	690 846,05
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 128,11	-2 823,70

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

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	73 128,11	-2 823,70
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		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	813 937,35	688 022,35
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	740 809,24	690 846,05
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	73 128,11	-2 823,70

Résultats budgétaires de l'exercice

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		767 364,00	767 364,00
Titres de recette émis (b)		890 033,83	890 033,83
Réductions de titres (c)		75 811,28	75 811,28
Recettes nettes (d = b - c)		814 222,55	814 222,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		767 364,00	767 364,00
Mandats émis (f)		760 491,49	760 491,49
Annulations de mandats (g)		19 397,05	19 397,05
Depenses nettes (h = f - g)		741 094,44	741 094,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		73 128,11	73 128,11
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	73 128,11
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	73 128,11

(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 2023 au cours de l'exercice 2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation SSIAD-CCAS MERIGNAC																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 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) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : 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 9 : 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 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "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 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)										
SSIAD-CCAS MERIGNAC										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 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 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

		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)	2024(3)										
 (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 "2024":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(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 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD-CCAS MERIGNAC

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD-CCAS MERIGNAC

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD-CCAS MERIGNAC

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00			2 000,00	3 988,64	1 445,22	2 543,42	-543,42
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 884,00			1 884,00	84,55		84,55	1 799,45
61128	Autres prestations à caractère médico-social	5 000,00			5 000,00	6 064,23	1 060,00	5 004,23	-4,23
6261	Frais d'affranchissement	300,00			300,00	10,80		10,80	289,20
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	2 000,00			2 000,00	2 153,57	453,97	1 699,60	300,40
6288	Autres	250,00			250,00	250,00		250,00	
011	Dépenses afférentes exploit courante	11 434,00			11 434,00	12 551,79	2 959,19	9 592,60	1 841,40
622321	Infirmiers	70 000,00			70 000,00	61 298,85	10 745,07	50 553,78	19 446,22
6331	Versement mobilité	5 500,00			5 500,00	7 861,03		7 861,03	-2 361,03
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	3 000,00			3 000,00	4 330,97		4 330,97	-1 330,97
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 000,00			1 000,00	1 179,65		1 179,65	-179,65
64111	Rémunération principale	230 000,00			230 000,00	258 731,71		258 731,71	-28 731,71
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 500,00			1 500,00	1 181,52		1 181,52	318,48
64115	Supplément familial de traitement					521,22		521,22	-521,22
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	20 000,00			20 000,00	26 364,32		26 364,32	-6 364,32
641183	Prime Grand âge	10 000,00			10 000,00	10 773,40		10 773,40	-773,40
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	8 000,00			8 000,00	9 629,58		9 629,58	-1 629,58

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD-CCAS MERIGNAC

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641188	Autres	65 000,00			65 000,00	75 105,33	1 575,00	73 530,33	-8 530,33
64131	Rémunération principale	55 000,00			55 000,00	64 899,05	1 367,00	63 532,05	-8 532,05
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	4 000,00			4 000,00	5 065,62		5 065,62	-1 065,62
641383	Prime Grand âge					354,00		354,00	-354,00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					373,52		373,52	-373,52
64151	Rémunération principale	80 000,00			80 000,00	30 430,69	28,79	30 401,90	49 598,10
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	6 000,00			6 000,00	3 606,82		3 606,82	2 393,18
641583	Prime Grand âge	2 000,00			2 000,00	1 764,37		1 764,37	235,63
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	3 000,00			3 000,00	2 472,20		2 472,20	527,80
641588	Autres	1 000,00			1 000,00	743,29		743,29	256,71
64511	Cotisations à l'URSSAF	60 000,00	10 000,00		70 000,00	74 842,18	562,00	74 280,18	-4 280,18
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 000,00			5 000,00	7 279,76		7 279,76	-2 279,76
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	5 000,00			5 000,00	4 443,03		4 443,03	556,97
64515	Cotisations à la CNRACL	90 000,00			90 000,00	91 668,87		91 668,87	-1 668,87
012	Dépenses afférentes au personnel	725 000,00	10 000,00		735 000,00	744 920,98	14 277,86	730 643,12	4 356,88
6182	Documentation generale et technique	500,00			500,00	333,00		333,00	167,00
6184	Concours divers -cotisations	20 400,00			20 400,00	2 685,00	2 160,00	525,00	19 875,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD-CCAS MERIGNAC

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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
6588	Autres	5,00			5,00	0,72		0,72	4,28
673	Titres annulés exercices antérieurs	25,00			25,00				25,00
016	Dépenses afférentes à la structure	20 930,00			20 930,00	3 018,72	2 160,00	858,72	20 071,28
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	757 364,00	10 000,00		767 364,00	760 491,49	19 397,05	741 094,44	26 269,56

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD-CCAS MERIGNAC

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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	7 610,60	-0,60		7 610,00			7 610,00	7 610,00
7311121	Forfait global de soins	549 283,00	10 000,60		559 283,60	741 392,00	75 811,28	665 580,72	-106 297,12
017	Produits de la tarification	549 283,00	10 000,60		559 283,60	741 392,00	75 811,28	665 580,72	-106 297,12
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					285,20		285,20	-285,20
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	70,40			70,40				70,40
7488	Autres	200 400,00			200 400,00	140 000,00		140 000,00	60 400,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					8 356,63		8 356,63	-8 356,63
018	Autres produits relatifs à exploitation	200 470,40			200 470,40	148 641,83		148 641,83	51 828,57
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	757 364,00	10 000,00		767 364,00	890 033,83	75 811,28	814 222,55	-46 858,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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
TOTAL								



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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
TOTAL								
TOTAL								



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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	11 434,00		11 434,00	12 551,79	2 959,19	9 592,60	1 841,40
012	Dépenses afférentes au personnel	725 000,00	10 000,00	735 000,00	744 920,98	14 277,86	730 643,12	4 356,88
016	Dépenses afférentes à la structure	20 930,00		20 930,00	3 018,72	2 160,00	858,72	20 071,28
Total		757 364,00	10 000,00	767 364,00	760 491,49	19 397,05	741 094,44	26 269,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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	7 610,60	-0,60	7 610,00				7 610,00
017	Produits de la tarification	549 283,00	10 000,60	559 283,60	741 392,00	75 811,28	665 580,72	-106 297,12
018	Autres produits relatifs à exploitation	200 470,40		200 470,40	148 641,83		148 641,83	51 828,57
Total		757 364,00	10 000,00	767 364,00	890 033,83	75 811,28	814 222,55	-46 858,55

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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
1021	Dotation		2 427,26						2 427,26		2 427,26
	Sous Total compte 102		2 427,26						2 427,26		2 427,26
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		90 804,52						90 804,52		90 804,52
	Sous Total compte 10686		90 804,52						90 804,52		90 804,52
106870	Activité principale		82 915,11		7 611,20				90 526,31		90 526,31
	Sous Total compte 10687		82 915,11		7 611,20				90 526,31		90 526,31
	Sous Total compte 1068		173 719,63		7 611,20				181 330,83		181 330,83
	Sous Total compte 106		173 719,63		7 611,20				181 330,83		181 330,83
	Sous Total compte 10		176 146,89		7 611,20				183 758,09		183 758,09
1100	Activité principale		21 221,14	10 434,90				10 434,90	21 221,14		10 786,24
	Sous Total compte 110		21 221,14	10 434,90				10 434,90	21 221,14		10 786,24
1190	Activité principale	5 105,10						5 105,10		5 105,10	
	Sous Total compte 119	5 105,10						5 105,10		5 105,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11	5 105,10	21 221,14	10 434,90				15 540,00	21 221,14		5 681,14
12	Résultat exercice excéd déficit	2 823,70			2 823,70			2 823,70	2 823,70		0,00
	Sous Total compte 12	2 823,70			2 823,70			2 823,70	2 823,70		0,00
181	Cpte liaison : affectation à...		5 072,54						5 072,54		5 072,54
	Sous Total compte 18		5 072,54						5 072,54		5 072,54
	Total classe 1	7 928,80	202 440,57	10 434,90	10 434,90			18 363,70	212 875,47	5 105,10	199 616,87
2182	Mat de transport	46 549,34						46 549,34		46 549,34	
	Sous Total compte 218	46 549,34						46 549,34		46 549,34	
	Sous Total compte 21	46 549,34						46 549,34		46 549,34	
28182	Amort mat transport		46 549,34						46 549,34		46 549,34
	Sous Total compte 2818		46 549,34						46 549,34		46 549,34
	Sous Total compte 281		46 549,34						46 549,34		46 549,34
	Sous Total compte 28		46 549,34						46 549,34		46 549,34

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

		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
	Total classe 2	46 549,34	46 549,34					46 549,34	46 549,34	46 549,34	46 549,34
4011	Fournisseurs			51 985,29	51 985,29			51 985,29	51 985,29		0,00
	Sous Total compte 401			51 985,29	51 985,29			51 985,29	51 985,29		0,00
408	Fournis factures non parvenues		18 974,65	18 974,65	14 746,23			18 974,65	33 720,88		14 746,23
	Sous Total compte 40		18 974,65	70 959,94	66 731,52			70 959,94	85 706,17		14 746,23
421	Personnel - rémunérations dues			364 216,36	364 216,36			364 216,36	364 216,36		0,00
	Sous Total compte 42			364 216,36	364 216,36			364 216,36	364 216,36		0,00
431	Sécurité sociale			147 624,48	147 624,48			147 624,48	147 624,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			157 466,87	157 466,87			157 466,87	157 466,87		0,00
	Sous Total compte 43			305 091,35	305 091,35			305 091,35	305 091,35		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			17 887,70	17 887,70			17 887,70	17 887,70		0,00
	Sous Total compte 442			17 887,70	17 887,70			17 887,70	17 887,70		0,00
4478	Autres impôts et taxes			333,14	333,14			333,14	333,14		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			333,14	333,14			333,14	333,14		0,00
	Sous Total compte 44			18 220,84	18 220,84			18 220,84	18 220,84		0,00
45103	Cpte rattach avec le budget principal	137 675,14		848 308,38	843 597,41			985 983,52	843 597,41	142 386,11	
	Sous Total compte 451	137 675,14		848 308,38	843 597,41			985 983,52	843 597,41	142 386,11	
	Sous Total compte 45	137 675,14		848 308,38	843 597,41			985 983,52	843 597,41	142 386,11	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			6 231,91	6 231,91			6 231,91	6 231,91		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			140 844,80	844,80			140 844,80	844,80	140 000,00	
	Sous Total compte 4672			140 844,80	844,80			140 844,80	844,80	140 000,00	
	Sous Total compte 467			147 076,71	7 076,71			147 076,71	7 076,71	140 000,00	
4687	Divers - produits à recevoir	75 811,28			75 811,28			75 811,28	75 811,28		0,00
	Sous Total compte 468	75 811,28			75 811,28			75 811,28	75 811,28		0,00
	Sous Total compte 46	75 811,28		147 076,71	82 887,99			222 887,99	82 887,99	140 000,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			847 885,98	847 885,98			847 885,98	847 885,98		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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 471			847 885,98	847 885,98			847 885,98	847 885,98		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			97 853,85	97 853,85			97 853,85	97 853,85		0,00
	Sous Total compte 472			97 853,85	97 853,85			97 853,85	97 853,85		0,00
	Sous Total compte 47			945 739,83	945 739,83			945 739,83	945 739,83		0,00
	Total classe 4	213 486,42	18 974,65	2 699 613,41	2 626 485,30			2 913 099,83	2 645 459,95	282 386,11	14 746,23
60628	Autres fournit non stkées					3 988,64	1 445,22	3 988,64	1 445,22	2 543,42	
	Sous Total compte 6062					3 988,64	1 445,22	3 988,64	1 445,22	2 543,42	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					84,55		84,55		84,55	
	Sous Total compte 606					4 073,19	1 445,22	4 073,19	1 445,22	2 627,97	
	Sous Total compte 60					4 073,19	1 445,22	4 073,19	1 445,22	2 627,97	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					6 064,23	1 060,00	6 064,23	1 060,00	5 004,23	
	Sous Total compte 6112					6 064,23	1 060,00	6 064,23	1 060,00	5 004,23	
	Sous Total compte 611					6 064,23	1 060,00	6 064,23	1 060,00	5 004,23	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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
6182	Documentation generale et technique					333,00		333,00			333,00
6184	Concours divers -cotisations					2 685,00	2 160,00	2 685,00	2 160,00		525,00
	Sous Total compte 618					3 018,00	2 160,00	3 018,00	2 160,00		858,00
	Sous Total compte 61					9 082,23	3 220,00	9 082,23	3 220,00		5 862,23
622321	Infirmiers					61 298,85	10 745,07	61 298,85	10 745,07		50 553,78
	Sous Total compte 62232					61 298,85	10 745,07	61 298,85	10 745,07		50 553,78
	Sous Total compte 6223					61 298,85	10 745,07	61 298,85	10 745,07		50 553,78
	Sous Total compte 622					61 298,85	10 745,07	61 298,85	10 745,07		50 553,78
6261	Frais d'affranchissement					10,80		10,80			10,80
	Sous Total compte 626					10,80		10,80			10,80
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					2 153,57	453,97	2 153,57	453,97		1 699,60
6288	Autres					250,00		250,00			250,00
	Sous Total compte 628					2 403,57	453,97	2 403,57	453,97		1 949,60

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					63 713,22	11 199,04	63 713,22	11 199,04	52 514,18	
6331	Versement mobilité					7 861,03		7 861,03		7 861,03	
6333	Participation des employeurs a la format					4 330,97		4 330,97		4 330,97	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					1 179,65		1 179,65		1 179,65	
	Sous Total compte 633					13 371,65		13 371,65		13 371,65	
	Sous Total compte 63					13 371,65		13 371,65		13 371,65	
64111	Rémunération principale					258 731,71		258 731,71		258 731,71	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 181,52		1 181,52		1 181,52	
64115	Supplément familial de traitement					521,22		521,22		521,22	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					26 364,32		26 364,32		26 364,32	
641183	Prime Grand âge					10 773,40		10 773,40		10 773,40	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					9 629,58		9 629,58		9 629,58	
641188	Autres					75 105,33	1 575,00	75 105,33	1 575,00	73 530,33	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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 64118					121 872,63	1 575,00	121 872,63	1 575,00	120 297,63	
	Sous Total compte 6411					382 307,08	1 575,00	382 307,08	1 575,00	380 732,08	
64131	Rémunération principale					64 899,05	1 367,00	64 899,05	1 367,00	63 532,05	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					5 065,62		5 065,62		5 065,62	
641383	Prime Grand âge					354,00		354,00		354,00	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					373,52		373,52		373,52	
	Sous Total compte 64138					5 793,14		5 793,14		5 793,14	
	Sous Total compte 6413					70 692,19	1 367,00	70 692,19	1 367,00	69 325,19	
64151	Rémunération principale					30 430,69	28,79	30 430,69	28,79	30 401,90	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 606,82		3 606,82		3 606,82	
641583	Prime Grand âge					1 764,37		1 764,37		1 764,37	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 472,20		2 472,20		2 472,20	
641588	Autres					743,29		743,29		743,29	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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 64158					8 586,68		8 586,68		8 586,68	
	Sous Total compte 6415					39 017,37	28,79	39 017,37	28,79	38 988,58	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						285,20		285,20		285,20
	Sous Total compte 641					492 016,64	3 255,99	492 016,64	3 255,99	488 760,65	
64511	Cotisations à l'URSSAF					74 842,18	562,00	74 842,18	562,00	74 280,18	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 279,76		7 279,76		7 279,76	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 443,03		4 443,03		4 443,03	
64515	Cotisations à la CNRACL					91 668,87		91 668,87		91 668,87	
	Sous Total compte 6451					178 233,84	562,00	178 233,84	562,00	177 671,84	
	Sous Total compte 645					178 233,84	562,00	178 233,84	562,00	177 671,84	
	Sous Total compte 64					670 250,48	3 817,99	670 250,48	3 817,99	666 432,49	
6588	Autres					0,72		0,72		0,72	
	Sous Total compte 658					0,72		0,72		0,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					0,72		0,72		0,72	
	Total classe 6					760 491,49	19 682,25	760 491,49	19 682,25	741 094,44	285,20
7311121	Forfait global de soins					75 811,28	741 392,00	75 811,28	741 392,00		665 580,72
	Sous Total compte 731112					75 811,28	741 392,00	75 811,28	741 392,00		665 580,72
	Sous Total compte 73111					75 811,28	741 392,00	75 811,28	741 392,00		665 580,72
	Sous Total compte 7311					75 811,28	741 392,00	75 811,28	741 392,00		665 580,72
	Sous Total compte 731					75 811,28	741 392,00	75 811,28	741 392,00		665 580,72
	Sous Total compte 73					75 811,28	741 392,00	75 811,28	741 392,00		665 580,72
7488	Autres						140 000,00		140 000,00		140 000,00
	Sous Total compte 748						140 000,00		140 000,00		140 000,00
	Sous Total compte 74						140 000,00		140 000,00		140 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						8 356,63		8 356,63		8 356,63
	Sous Total compte 758						8 356,63		8 356,63		8 356,63

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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 75						8 356,63		8 356,63		8 356,63
	Total classe 7					75 811,28	889 748,63	75 811,28	889 748,63		813 937,35
	Total général	267 964,56	267 964,56	2 710 048,31	2 636 920,20	836 302,77	909 430,88	3 814 315,64	3 814 315,64	1 075 134,99	1 075 134,99

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

COMPTES	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 (budget principal)		7 499,80				7 499,80

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [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

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
51 654,44	246 166,21	194 511,77

(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)
	90 804,52	90 526,31	10 786,24		-5 105,10						7 499,80

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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

28103 - SSIAD-CCAS MERIGNAC

Exercice 2024

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

Observations :

FRISCOURT Laura (1048494972-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 24/02/2025

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 **SSIAD-CCAS MERIGNAC** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A MERIGNAC, le 24/02/2025

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