



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du mardi 15 avril 2025

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du mercredi 9 avril 2025, le Conseil d'administration a été convoqué ce mardi 15 avril 2025 et délibère sans condition de quorum.

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de présents : 10
Nombre de votants : 13

Date de la convocation : 9 avril 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze avril à seize heures, les membres du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de conférence de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents :

Madame Catherine BOUTINEAU
Monsieur Patrice BROUHARD
Madame Monique CHARRIER
Madame Martine FOUGEROUX
Madame Marie-Thérèse GRANDILLON

Madame Sophie LESORT-PAJOT
Madame Frédérique LIÈVRE
Madame Mariane LUQUÉ
Madame Michelle PIVETEAU
Monsieur Guy PROTEAU

Absents ayant donné pouvoir :

Madame Ghislaine LE ROCHELEUIL-BÉGU
Monsieur Jean-Marie PETIT
Monsieur Joël PAPINEAU

*Pouvoir à Madame Mariane LUQUÉ
Pouvoir à Madame Monique CHARRIER
Pouvoir à Madame M-Thérèse GRANDILLON*

Absents :

Madame Claude BALLOTEAU
Madame Pascale BRAU
Madame Clàrice CHEVALIER
Monsieur Alexandre GUICHARD
Madame Ghislaine JOUANNET

Madame Aude LE BESCOND
Madame Béatrice ORTEGA
Madame Patricia PARIS
Monsieur François SERVET
Madame Karine TOBI

Secrétaire de séance :

Madame Sophie LESORT-PAJOT

Vote du Compte de Gestion du receveur 2024 – Budget M22

Finances

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable au budget du CIAS ;

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites dans ses écritures ;

Considérant que toutes les opérations sont réalisées et justifiées ;

- 1^{er} - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- 2^{ème} - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
- 3^{ème} - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après avoir entendu l'exposé du Président,

DÉCIDE

- que le compte de gestion dressé, pour le budget M22 du CIAS, pour l'exercice 2024, par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.

ADOpte À L'UNANIMITÉ

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations

Le Président
Patrice BROUHARD



Le Secrétaire de séance
Sophie LESORT-PAJOT



La présente délibération est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.

AR Prefecture

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC MARENNES OLERON

N° CODIQUE 017044

Date Edition : 19/03/2025

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 27100

N° de SIRET 20002381000035

CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Steeve GRESSENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2024 AU 19/03/2025

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 31 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement | Etat D5 Page 32 A Page 33 |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation | Etat D5 Page 34 A Page 35 |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 36 A Page 54 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 55 A Page 56 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 57 A Page 57 |
| Signature du compte | Page 58 A Page 58 |

Etat A1

AR Prefecture

N° 01010000380872000155-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 | 8 224,00 | 8 224,00 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections, uvres dart ; autres immob | 157 438,24 | 101 187,32 | 56 250,92 | 62 358,92 |
| | 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 | | 165 662,24 | 109 411,32 | 56 250,92 | 62 358,92 |

Etat A1

AR Prefecture

N° 01010000380872000151044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 | 38 382,86 | | 38 382,86 | 46 047,54 |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | 1 930,23 | | 1 930,23 | 1 995,23 |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 25 616,10 | | 25 616,10 | 34 373,10 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | | | | |
| | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 65 929,19 | | 65 929,19 | 82 415,87 |

BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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) | 231 591,43 | 109 411,32 | 122 180,11 | 144 774,79 |

BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|--|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 21 819,19 | 21 819,19 |
| | Excédents affectés à linvestissement | 169 857,69 | 169 857,69 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | Réserve de compensation des déficits | | |
| | Réserve de compensation des charges dam | | |
| | Report à nouveau excédentaire | | |
| | Excédents affectés au financement de mes | | |
| | Report à nouveau déficitaire | -253 081,46 | -360 109,36 |
| | Dépenses rejetées par lautorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de lexercice (excédent ou défi | -186 160,43 | 107 027,90 |
| | Subventions dinvestissement | 12 001,00 | 15 000,00 |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | -235 564,01 | -46 404,58 |
| Autres provisions réglementées | | | |
| Provisions réglementées destinées à renf | | | |

Etat A1

AR Prefecture

N° 01010000380820051044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 248,43 | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 248,43 | |



BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 | 44 386,18 | 19 062,17 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 1 231,20 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | 15 000,00 |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| | Autres | 313 109,51 | 155 806,31 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 357 495,69 | 191 099,68 |



Etat A1

AR Prefecture

N° 01010000380820015505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

BILAN (en Euros)

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 79,69 |
| | Ecart de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 79,69 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 122 180,11 | 144 774,79 |



Etat A2

AR Prefecture

N° 10100003802025-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | 37 326,24 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 570 562,34 | 634 262,70 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 71 466,75 | 98 768,99 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 420,63 | 38 820,26 |
| TOTAL I | 642 449,72 | 809 178,19 |
| 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 | 2 624,51 | 5 740,01 |



Etat A2

AR Prefecture

N° 0101000038082025-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Services extérieurs et autres | 119 264,97 | 82 517,18 |
| - sur rémunérations | 9 182,59 | 5 793,24 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 593 945,79 | 551 250,54 |
| - charges sociales | 96 820,62 | 56 220,52 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 6 108,00 | 5 221,00 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | 248,43 | |
| Autres charges | 136,49 | 33,62 |
| TOTAL II | 828 331,40 | 706 776,11 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -185 881,68 | 102 402,08 |
| 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 | | |

Etat A2

AR Prefecture

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 | -185 881,68 | 102 402,08 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | 1 577,79 | 5 302,54 |
| - exercices antérieurs | | 11,00 |
| Sur opérations en capital | 2 999,00 | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 4 576,79 | 5 313,54 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | 18,37 | |
| - exercices antérieurs | 4 837,17 | 687,72 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |



État A2

AR Prefecture

2025-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

N° 0101000038082025-DE

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | 4 855,54 | 687,72 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -278,75 | 4 625,82 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 647 026,51 | 814 491,73 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 833 186,94 | 707 463,83 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -186 160,43 | 107 027,90 |



Etat A2

AR Prefecture

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

N° 27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | 37 326,24 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | 570 562,34 | 634 262,70 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 71 466,75 | 98 768,99 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 420,63 | 38 820,26 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 642 449,72 | 809 178,19 |
| 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 | 2 624,51 | 5 740,01 |
| Services extérieurs et autres | 119 264,97 | 82 517,18 |
| - sur rémunérations | 9 182,59 | 5 793,24 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 593 945,79 | 551 250,54 |
| - charges sociales | 96 820,62 | 56 220,52 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 6 108,00 | 5 221,00 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | 248,43 | |
| Autres charges | 136,49 | 33,62 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 828 331,40 | 706 776,11 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -185 881,68 | 102 402,08 |

Etat A2

AR Prefecture

N° 101000038052024505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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) | -185 881,68 | 102 402,08 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | 1 577,79 | 5 302,54 |
| - exercices antérieurs | | 11,00 |
| Sur opérations en capital | 2 999,00 | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 4 576,79 | 5 313,54 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | 18,37 | |
| - exercices antérieurs | 4 837,17 | 687,72 |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 4 855,54 | 687,72 |

Etat A2

AR Prefecture

N° 271000038055-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

N° 271000038055-DE

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -278,75 | 4 625,82 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 647 026,51 | 814 491,73 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 833 186,94 | 707 463,83 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | -186 160,43 | 107 027,90 |



Etat B1

AR Prefecture

N° 2710002380520201044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Résultats budgétaires de l'exercice

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 153 424,96 | 1 298 323,46 | 1 451 748,42 |
| Titres de recette émis (b) | 6 108,00 | 717 084,97 | 723 192,97 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 32 986,89 | 32 986,89 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 6 108,00 | 684 098,08 | 690 206,08 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 153 424,96 | 1 298 323,46 | 1 451 748,42 |
| Mandats émis (f) | 5 998,00 | 883 105,51 | 889 103,51 |
| Annulations de mandats (g) | 2 999,00 | 12 847,00 | 15 846,00 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 999,00 | 870 258,51 | 873 257,51 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 3 109,00 | | |
| (h - d) Déficit | | 186 160,43 | 183 051,43 |



AR Prefecture

Etat B2

N° 27100003805202505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|--|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | -186 160,43 |
| BUDGETS ANNEXES | |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | -186 160,43 |

(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 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

Exercice 2024

| N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3) | RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4) | RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5) |
|--|--|--|---|---|
| CIA5 AIDE A DOMICILE BASSIN DE M | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

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
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

Exercice 2024

[illegible]

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

Exercice 2024

[illegible]

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.

Etat C4

AR Prefecture

N° 010100003808200151044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 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.

Etat D1

AR Prefecture

N° 0101000038082020504505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 1391 | Etat | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | | 3 000,00 |
| 13988 | Autres subventions | | | | | 2 999,00 | | 2 999,00 | -2 999,00 |
| 13 | Subv invest | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 5 998,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 1,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 607,00 | 146 817,96 | | 150 424,96 | | | | 150 424,96 |
| 21 | Immob corporelles | 3 607,00 | 146 817,96 | | 150 424,96 | | | | 150 424,96 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 607,00 | 149 817,96 | | 153 424,96 | 5 998,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 150 425,96 |

Etat D2

AR Prefecture

N° 0101000038052001505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 001 | Excédit ou déficit invest report | | 144 317,96 | | 144 317,96 | | | | 144 317,96 |
| 28181 | Amortissements installations générales agencements et aménagements divers | | | | | 2 421,00 | | 2 421,00 | -2 421,00 |
| 28182 | Amortissements matériel de transport | 3 607,00 | 5 500,00 | | 9 107,00 | 2 999,00 | | 2 999,00 | 6 108,00 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | | | | | 688,00 | | 688,00 | -688,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 3 607,00 | 5 500,00 | | 9 107,00 | 6 108,00 | | 6 108,00 | 2 999,00 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 607,00 | 149 817,96 | | 153 424,96 | 6 108,00 | | 6 108,00 | 147 316,96 |

Etat D3

AR Prefecture

N° 00100003808720051044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 | | 253 081,46 | | 253 081,46 | | | | 253 081,46 |
| 60221 | Combustibles et carburants | | | | | 142,74 | 142,74 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 400,00 | | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 60612 | Energie - électricité | 2 600,00 | | | 2 600,00 | | | | 2 600,00 |
| 60613 | Chauffage | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 960,00 | | | 960,00 | 852,78 | | 852,78 | 107,22 |
| 60622 | Produits d'entretien | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 246,45 | | 246,45 | 753,55 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 788,00 | | | 788,00 | 903,58 | | 903,58 | -115,58 |
| 6063 | Alimentation | | | | | 71,46 | | 71,46 | -71,46 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | | | | | 550,24 | | 550,24 | -550,24 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 21 662,00 | | | 21 662,00 | 18 536,40 | 17,60 | 18 518,80 | 3 143,20 |
| 6256 | Missions | 2 240,00 | | | 2 240,00 | 2 274,60 | | 2 274,60 | -34,60 |
| 6257 | Réceptions | 200,00 | | | 200,00 | 349,43 | | 349,43 | -149,43 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 8 172,00 | | | 8 172,00 | 8 006,64 | | 8 006,64 | 165,36 |
| 6284 | Prestation d'informatique a l'exterieur | | | | | 480,00 | | 480,00 | -480,00 |

Etat D3

AR Prefecture

N° 01010001238052020201041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 6288 | Autres | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 43 322,00 | | | 43 322,00 | 34 414,32 | 160,34 | 34 253,98 | 9 068,02 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 57 020,00 | 50 000,00 | | 107 020,00 | 53 175,65 | | 53 175,65 | 53 844,35 |
| 6226 | Honoraires | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | 150,00 |
| 6332 | Allocation logement | 501,00 | | | 501,00 | 483,39 | | 483,39 | 17,61 |
| 6333 | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | | | | | 3 639,00 | | 3 639,00 | -3 639,00 |
| 6334 | Cotisations au centre national de gestion (CNG) | 4 438,00 | | | 4 438,00 | 3 612,00 | | 3 612,00 | 826,00 |
| 6338 | Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations | 1 441,00 | | | 1 441,00 | 1 448,20 | | 1 448,20 | -7,20 |
| 64111 | Rémunération principale | 313 149,00 | 103 000,00 | | 416 149,00 | 324 563,49 | | 324 563,49 | 91 585,51 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 1 825,00 | | | 1 825,00 | 369,21 | | 369,21 | 1 455,79 |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 1 112,95 | | 1 112,95 | -1 112,95 |
| 64115 | Supplément familial de traitement | | | | | 3 151,09 | | 3 151,09 | -3 151,09 |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 27 326,57 | | 27 326,57 | -27 326,57 |
| 641186 | Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | | | | | 1 476,82 | | 1 476,82 | -1 476,82 |
| 641188 | Autres | 75 699,00 | | | 75 699,00 | 54 881,97 | | 54 881,97 | 20 817,03 |
| 64131 | Rémunération principale | 153 772,00 | | | 153 772,00 | 109 441,13 | | 109 441,13 | 44 330,87 |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 7 345,27 | | 7 345,27 | -7 345,27 |

Etat D3

AR Prefecture

N° 0100003802020201044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 641386 | Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | | | | | 1 331,51 | | 1 331,51 | -1 331,51 |
| 641388 | Autres | 31 821,00 | | | 31 821,00 | 22 168,22 | | 22 168,22 | 9 652,78 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 19 187,00 | | | 19 187,00 | 42 648,56 | | 42 648,56 | -23 461,56 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 9 868,00 | | | 9 868,00 | 10 533,57 | | 10 533,57 | -665,57 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 7 005,00 | | | 7 005,00 | 5 630,01 | | 5 630,01 | 1 374,99 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 12 574,00 | | | 12 574,00 | 34 308,17 | | 34 308,17 | -21 734,17 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | | | | 1 991,73 | | 1 991,73 | -1 991,73 |
| 6475 | Médecine du travail | 2 474,00 | | | 2 474,00 | 1 977,75 | | 1 977,75 | 496,25 |
| 64784 | Oeuvres sociales | 7 381,00 | | | 7 381,00 | 4 991,00 | | 4 991,00 | 2 390,00 |
| 64788 | Autres | 5 003,00 | | | 5 003,00 | 1 183,83 | | 1 183,83 | 3 819,17 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 41 080,00 | 40 000,00 | | 81 080,00 | 71 405,13 | | 71 405,13 | 9 674,87 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 745 438,00 | 193 000,00 | | 938 438,00 | 791 246,22 | | 791 246,22 | 147 191,78 |
| 6132 | Locations immobilières | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 13 585,40 | 12 386,66 | 1 198,74 | 10 801,26 |
| 61351 | Informatique | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 3 021,72 | | 3 021,72 | 1 978,28 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 200,00 | | | 200,00 | 1 149,95 | 300,00 | 849,95 | -649,95 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 6 890,56 | | 6 890,56 | 1 109,44 |
| 6161 | Primes d'assurance - multirisques | 550,00 | | | 550,00 | 1 846,16 | | 1 846,16 | -1 296,16 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 7331111 | Dotation globale | 400 485,00 | | | 400 485,00 | 349 048,99 | | 349 048,99 | 51 436,01 |
| 7331112 | Dotation complémentaire | | | | | 19 324,14 | 19 324,14 | | |
| 7331411 | Tarif horaire | 7 384,00 | | | 7 384,00 | | | | 7 384,00 |
| 7331412 | Bonification horaire (dotation complémentaire) | 15 392,00 | | | 15 392,00 | | | | 15 392,00 |
| 73412 | SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici | 211 347,00 | | | 211 347,00 | 166 640,52 | 60,75 | 166 579,77 | 44 767,23 |
| 7388 | Autres | 106 808,00 | | | 106 808,00 | 54 933,58 | | 54 933,58 | 51 874,42 |
| 017 | Produits de la tarification | 741 416,00 | | | 741 416,00 | 589 947,23 | 19 384,89 | 570 562,34 | 170 853,66 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 30 627,57 | | 30 627,57 | -15 627,57 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 8 052,00 | | | 8 052,00 | | | | 8 052,00 |
| 6479 | Remboursement sur autres charges sociales | | | | | 6 444,00 | | 6 444,00 | -6 444,00 |
| 7081 | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | | | | | 4 722,00 | 4 722,00 | | |
| 747 | Fonds à engager | | | | | 53 890,30 | 8 880,00 | 45 010,30 | -45 010,30 |
| 7488 | Autres | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | 68 950,00 |
| 74884 | Autres | | | | | 3 622,00 | | 3 622,00 | -3 622,00 |
| 74883 | Autres | | | | | 21 784,45 | | 21 784,45 | -21 784,45 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 2 464,00 | | | 2 464,00 | 419,73 | | 419,73 | 2 044,27 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | 456 331,46 | | 456 331,46 | 0,90 | | 0,90 | 456 330,56 |

AR Prefecture

Etat D4

CDI 000 03 805 2025 1044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 95 516,00 | 456 331,46 | | 551 847,46 | 122 560,95 | 13 602,00 | 108 958,95 | 442 888,51 |
| 7718 | Autres | | 2 060,00 | | 2 060,00 | 1 577,74 | | 1 577,74 | 482,26 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 999,00 | | 2 999,00 | 1,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | 0,05 | | 0,05 | -0,05 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | 5 060,00 | | 5 060,00 | 4 576,79 | | 4 576,79 | 483,21 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 836 932,00 | 461 391,46 | | 1 298 323,46 | 717 084,97 | 32 986,89 | 684 098,08 | 614 225,38 |

Etat D5

AR Prefecture

N° C.D. 2024 023 805 2024 01 04 15 05-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subv invest | | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 998,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 1,00 |
| 21 | Immob corporelles | 3 607,00 | 146 817,96 | 150 424,96 | | | | 150 424,96 |
| Total | | 3 607,00 | 149 817,96 | 153 424,96 | 5 998,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 150 425,96 |

Etat D5

AR Prefecture

N° 00100003802020201044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 001 | Excédit ou déficit invest report | | 144 317,96 | 144 317,96 | | | | 144 317,96 |
| 28 | Amort des immobilisations | 3 607,00 | 5 500,00 | 9 107,00 | 6 108,00 | | 6 108,00 | 2 999,00 |
| Total | | 3 607,00 | 149 817,96 | 153 424,96 | 6 108,00 | | 6 108,00 | 147 316,96 |



Etat D5

AR Prefecture

N° 0101000038092000151044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 253 081,46 | 253 081,46 | | | | 253 081,46 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 43 322,00 | | 43 322,00 | 34 414,32 | 160,34 | 34 253,98 | 9 068,02 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 745 438,00 | 193 000,00 | 938 438,00 | 791 246,22 | | 791 246,22 | 147 191,78 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 48 172,00 | 15 310,00 | 63 482,00 | 57 444,97 | 12 686,66 | 44 758,31 | 18 723,69 |
| Total | | 836 932,00 | 461 391,46 | 1 298 323,46 | 883 105,51 | 12 847,00 | 870 258,51 | 428 064,95 |



Etat D5

AR Prefecture

N° C.D. 2020 023 805 2020 01 04 15 05-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 017 | Produits de la tarification | 741 416,00 | | 741 416,00 | 589 947,23 | 19 384,89 | 570 562,34 | 170 853,66 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 95 516,00 | 456 331,46 | 551 847,46 | 122 560,95 | 13 602,00 | 108 958,95 | 442 888,51 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | 5 060,00 | 5 060,00 | 4 576,79 | | 4 576,79 | 483,21 |
| Total | | 836 932,00 | 461 391,46 | 1 298 323,46 | 717 084,97 | 32 986,89 | 684 098,08 | 614 225,38 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 1021 | Dotation | | 1 845,09 | | | | | | 1 845,09 | | 1 845,09 |
| 10222 | FCTVA | | 19 974,10 | | | | | | 19 974,10 | | 19 974,10 |
| | Sous Total compte 1022 | | 19 974,10 | | | | | | 19 974,10 | | 19 974,10 |
| | Sous Total compte 102 | | 21 819,19 | | | | | | 21 819,19 | | 21 819,19 |
| 10682 | Réserve affectée à l'investissement | | 169 857,69 | | | | | | 169 857,69 | | 169 857,69 |
| | Sous Total compte 1068 | | 169 857,69 | | | | | | 169 857,69 | | 169 857,69 |
| | Sous Total compte 106 | | 169 857,69 | | | | | | 169 857,69 | | 169 857,69 |
| | Sous Total compte 10 | | 191 676,88 | | | | | | 191 676,88 | | 191 676,88 |
| 1191 | Services de l'article R314-74 du CASF | 360 109,36 | | | 107 027,90 | | | 360 109,36 | 107 027,90 | 253 081,46 | |
| | Sous Total compte 119 | 360 109,36 | | | 107 027,90 | | | 360 109,36 | 107 027,90 | 253 081,46 | |
| | Sous Total compte 11 | 360 109,36 | | | 107 027,90 | | | 360 109,36 | 107 027,90 | 253 081,46 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 107 027,90 | 107 027,90 | | | | 107 027,90 | 107 027,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 107 027,90 | 107 027,90 | | | | 107 027,90 | 107 027,90 | | 0,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 1312 | Coll et etab pub | | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 13188 | Autres subv | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Sous Total compte 1318 | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | Sous Total compte 131 | | 16 200,00 | | | | | | 16 200,00 | | 16 200,00 |
| 1391 | Etat | | | | | 2 999,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | | 0,00 |
| 1392 | Coll et etab pub | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 13988 | Autres subv | | | | | 2 999,00 | | 2 999,00 | | 2 999,00 | |
| | Sous Total compte 1398 | | | | | 2 999,00 | | 2 999,00 | | 2 999,00 | |
| | Sous Total compte 139 | 1 200,00 | | | | 5 998,00 | 2 999,00 | 7 198,00 | 2 999,00 | 4 199,00 | |
| | Sous Total compte 13 | 1 200,00 | 16 200,00 | | | 5 998,00 | 2 999,00 | 7 198,00 | 19 199,00 | | 12 001,00 |
| 1518 | Autres provisions pour risques | | | | 248,43 | | | | 248,43 | | 248,43 |
| | Sous Total compte 151 | | | | 248,43 | | | | 248,43 | | 248,43 |
| | Sous Total compte 15 | | | | 248,43 | | | | 248,43 | | 248,43 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 1 | 361 309,36 | 314 904,78 | 107 027,90 | 107 276,33 | 5 998,00 | 2 999,00 | 474 335,26 | 425 180,11 | 257 280,46 | 208 125,31 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 8 224,00 | | | | | | 8 224,00 | | 8 224,00 | |
| | Sous Total compte 20 | 8 224,00 | | | | | | 8 224,00 | | 8 224,00 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 94 812,23 | | | | | | 94 812,23 | | 94 812,23 | |
| 2182 | Mat de transport | 24 373,00 | | | | | | 24 373,00 | | 24 373,00 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 35 509,97 | | | | | | 35 509,97 | | 35 509,97 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 743,04 | | | | | | 2 743,04 | | 2 743,04 | |
| | Sous Total compte 218 | 157 438,24 | | | | | | 157 438,24 | | 157 438,24 | |
| | Sous Total compte 21 | 157 438,24 | | | | | | 157 438,24 | | 157 438,24 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 8 224,00 | | | | | | 8 224,00 | | 8 224,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 8 224,00 | | | | | | 8 224,00 | | 8 224,00 |
| 28181 | Amort instal gal agct amgt divers | | 48 610,20 | | | | 2 421,00 | | 51 031,20 | | 51 031,20 |
| 28182 | Amort mat transport | | 9 373,00 | | | | 2 999,00 | | 12 372,00 | | 12 372,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 34 353,08 | | | | 688,00 | | 35 041,08 | | 35 041,08 |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 2 743,04 | | | | | | 2 743,04 | | 2 743,04 |
| | Sous Total compte 2818 | | 95 079,32 | | | | 6 108,00 | | 101 187,32 | | 101 187,32 |
| | Sous Total compte 281 | | 95 079,32 | | | | 6 108,00 | | 101 187,32 | | 101 187,32 |
| | Sous Total compte 28 | | 103 303,32 | | | | 6 108,00 | | 109 411,32 | | 109 411,32 |
| | Total classe 2 | 165 662,24 | 103 303,32 | | | | 6 108,00 | 165 662,24 | 109 411,32 | 165 662,24 | 109 411,32 |
| 4011 | Fournisseurs | | 6 675,51 | 82 075,16 | 119 785,83 | | | 82 075,16 | 126 461,34 | | 44 386,18 |
| | Sous Total compte 401 | | 6 675,51 | 82 075,16 | 119 785,83 | | | 82 075,16 | 126 461,34 | | 44 386,18 |
| 4041 | Fournis achats immob | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 12 386,66 | 12 386,66 | | | | 12 386,66 | 12 386,66 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | 34 062,17 | 109 461,82 | 119 785,83 | | | 109 461,82 | 153 848,00 | | 44 386,18 |
| 4111 | Usagers - amiable | 45 296,05 | | 168 250,89 | 175 230,02 | | | 213 546,94 | 175 230,02 | 38 316,92 | |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 4115 | Autres tiers payants - amiable | 1 995,23 | | | 65,00 | | | 1 995,23 | 65,00 | 1 930,23 | |
| | Sous Total compte 411 | 47 291,28 | | 168 250,89 | 175 295,02 | | | 215 542,17 | 175 295,02 | 40 247,15 | |
| 4152 | Créances irrécouvrables admises en non-v | | | 134,51 | 134,51 | | | 134,51 | 134,51 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 415 | | | 134,51 | 134,51 | | | 134,51 | 134,51 | | 0,00 |
| 4161 | Usagers - contentieux | 751,49 | | 797,40 | 1 482,95 | | | 1 548,89 | 1 482,95 | 65,94 | |
| | Sous Total compte 416 | 751,49 | | 797,40 | 1 482,95 | | | 1 548,89 | 1 482,95 | 65,94 | |
| | Sous Total compte 41 | 48 042,77 | | 169 182,80 | 176 912,48 | | | 217 225,57 | 176 912,48 | 40 313,09 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 1 231,20 | 444 295,58 | 443 064,38 | | | 444 295,58 | 444 295,58 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 780,01 | 780,01 | | | 780,01 | 780,01 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | 1 231,20 | 445 075,59 | 443 844,39 | | | 445 075,59 | 445 075,59 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 112 774,89 | 112 774,89 | | | 112 774,89 | 112 774,89 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 103 823,95 | 103 823,95 | | | 103 823,95 | 103 823,95 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 216 598,84 | 216 598,84 | | | 216 598,84 | 216 598,84 | | 0,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le | | | 10 058,90 | 10 058,90 | | | 10 058,90 | 10 058,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 442 | | | 10 058,90 | 10 058,90 | | | 10 058,90 | 10 058,90 | | 0,00 |
| 44381 | Autr coll pub organ internat - dépenses | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4438 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 5 800,00 | 5 800,00 | | | 5 800,00 | 5 800,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 447 | | | 5 800,00 | 5 800,00 | | | 5 800,00 | 5 800,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | | 17 858,90 | 17 858,90 | | | 17 858,90 | 17 858,90 | | 0,00 |
| 4511 | Cpte rattach avec le budget principal | | 155 742,31 | 778 551,80 | 935 919,00 | | | 778 551,80 | 1 091 661,31 | | 313 109,51 |
| | Sous Total compte 451 | | 155 742,31 | 778 551,80 | 935 919,00 | | | 778 551,80 | 1 091 661,31 | | 313 109,51 |
| | Sous Total compte 45 | | 155 742,31 | 778 551,80 | 935 919,00 | | | 778 551,80 | 1 091 661,31 | | 313 109,51 |
| 466 | Excédt de verSEment | | 64,00 | 131,52 | 67,52 | | | 131,52 | 131,52 | | 0,00 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs-créditeurs divers | | | 72 872,55 | 72 872,55 | | | 72 872,55 | 72 872,55 | | 0,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 25 493,10 | | 10 612,68 | 35 805,78 | | | 36 105,78 | 35 805,78 | 300,00 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 25 316,10 | | | | 25 316,10 | | 25 316,10 | |
| | Sous Total compte 4672 | 25 493,10 | | 35 928,78 | 35 805,78 | | | 61 421,88 | 35 805,78 | 25 616,10 | |
| | Sous Total compte 467 | 25 493,10 | | 108 801,33 | 108 678,33 | | | 134 294,43 | 108 678,33 | 25 616,10 | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 8 880,00 | | | 8 880,00 | | | 8 880,00 | 8 880,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 468 | 8 880,00 | | | 8 880,00 | | | 8 880,00 | 8 880,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | 34 373,10 | 64,00 | 108 932,85 | 117 625,85 | | | 143 305,95 | 117 689,85 | 25 616,10 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 2 128,22 | 2 128,22 | | | 2 128,22 | 2 128,22 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 42,22 | 533 980,22 | 533 938,00 | | | 533 980,22 | 533 980,22 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 30,05 | 30,05 | | | 30,05 | 30,05 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 37,47 | 26 140,20 | 26 102,73 | | | 26 140,20 | 26 140,20 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | 37,47 | 26 170,25 | 26 132,78 | | | 26 170,25 | 26 170,25 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | 37,47 | 26 170,25 | 26 132,78 | | | 26 170,25 | 26 170,25 | | 0,00 |



AR. Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 47171 | Recettes relevé BDF- Hors Héra | | | 9 011,74 | 9 011,74 | | | 9 011,74 | 9 011,74 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | | 9 011,74 | 9 011,74 | | | 9 011,74 | 9 011,74 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 13 143,14 | 13 143,14 | | | 13 143,14 | 13 143,14 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 79,69 | 584 433,57 | 584 353,88 | | | 584 433,57 | 584 433,57 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 1 650,24 | 1 650,24 | | | 1 650,24 | 1 650,24 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 20 236,80 | 20 236,80 | | | 20 236,80 | 20 236,80 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 21 887,04 | 21 887,04 | | | 21 887,04 | 21 887,04 | | 0,00 |
| 4731 | Redevables sur rôle | | | 166 632,30 | 166 632,30 | | | 166 632,30 | 166 632,30 | | 0,00 |
| 4737 | Produits sur rôle | | | 166 632,30 | 166 632,30 | | | 166 632,30 | 166 632,30 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 473 | | | 333 264,60 | 333 264,60 | | | 333 264,60 | 333 264,60 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 79,69 | 939 585,21 | 939 505,52 | | | 939 585,21 | 939 585,21 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 82 415,87 | 191 179,37 | 2 785 247,81 | 2 968 050,81 | | | 2 867 663,68 | 3 159 230,18 | 65 929,19 | 357 495,69 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 950,15 | 950,15 | | | 950,15 | 950,15 | | 0,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 5117 | | | 950,15 | 950,15 | | | 950,15 | 950,15 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 108 257,18 | 108 257,18 | | | 108 257,18 | 108 257,18 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | | | 109 207,33 | 109 207,33 | | | 109 207,33 | 109 207,33 | | 0,00 |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5193 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 519 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | | | 179 207,33 | 179 207,33 | | | 179 207,33 | 179 207,33 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 12 106,00 | 12 106,00 | | | 12 106,00 | 12 106,00 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 12 106,05 | 12 106,05 | | | 12 106,05 | 12 106,05 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 191 313,38 | 191 313,38 | | | 191 313,38 | 191 313,38 | | 0,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | | | | | 142,74 | 142,74 | 142,74 | 142,74 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 142,74 | 142,74 | 142,74 | 142,74 | | 0,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 602 | | | | | 142,74 | 142,74 | 142,74 | 142,74 | | 0,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 852,78 | | 852,78 | | 852,78 | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 246,45 | | 246,45 | | 246,45 | |
| 60628 | Autres fournit non stkées | | | | | 903,58 | | 903,58 | | 903,58 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 2 002,81 | | 2 002,81 | | 2 002,81 | |
| 6063 | Alimentation | | | | | 71,46 | | 71,46 | | 71,46 | |
| 6068 | Autres achts non stkés matières fournit | | | | | 550,24 | | 550,24 | | 550,24 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 2 624,51 | | 2 624,51 | | 2 624,51 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 2 767,25 | 142,74 | 2 767,25 | 142,74 | 2 624,51 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 13 585,40 | 12 386,66 | 13 585,40 | 12 386,66 | 1 198,74 | |
| 61351 | Informatique | | | | | 3 021,72 | | 3 021,72 | | 3 021,72 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 3 021,72 | | 3 021,72 | | 3 021,72 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 16 607,12 | 12 386,66 | 16 607,12 | 12 386,66 | 4 220,46 | |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 61558 | Entretien autres matériels | | | | | 1 149,95 | 300,00 | 1 149,95 | 300,00 | 849,95 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 1 149,95 | 300,00 | 1 149,95 | 300,00 | 849,95 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 6 890,56 | | 6 890,56 | | 6 890,56 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 6 890,56 | | 6 890,56 | | 6 890,56 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 8 040,51 | 300,00 | 8 040,51 | 300,00 | 7 740,51 | |
| 6161 | Primes d'assurances - multirisques | | | | | 1 846,16 | | 1 846,16 | | 1 846,16 | |
| 6163 | Primes d'assurance - assurance transport | | | | | 578,93 | | 578,93 | | 578,93 | |
| 6165 | Primes assurance - responsabilité civile | | | | | 3 907,10 | | 3 907,10 | | 3 907,10 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 6 332,19 | | 6 332,19 | | 6 332,19 | |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 6 691,56 | | 6 691,56 | | 6 691,56 | |
| 6185 | Frais de coll sémin confér congrés | | | | | 2 845,00 | | 2 845,00 | | 2 845,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 3 900,00 | | 3 900,00 | | 3 900,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 13 436,56 | | 13 436,56 | | 13 436,56 | |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 61 | | | | | 44 416,38 | 12 686,66 | 44 416,38 | 12 686,66 | 31 729,72 | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | 53 175,65 | | 53 175,65 | | 53 175,65 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 53 175,65 | | 53 175,65 | | 53 175,65 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | 1 050,00 | |
| 623 | Publicite publications relations publi | | | | | 156,00 | | 156,00 | | 156,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 18 536,40 | 17,60 | 18 536,40 | 17,60 | 18 518,80 | |
| 6256 | Missions | | | | | 2 274,60 | | 2 274,60 | | 2 274,60 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 349,43 | | 349,43 | | 349,43 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 21 160,43 | 17,60 | 21 160,43 | 17,60 | 21 142,83 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 8 006,64 | | 8 006,64 | | 8 006,64 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 8 006,64 | | 8 006,64 | | 8 006,64 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 1 524,13 | | 1 524,13 | | 1 524,13 | |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 6284 | Prestation d'informatique a l'exterieur | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | |
| 6288 | Autres | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 2 480,00 | | 2 480,00 | | 2 480,00 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 87 552,85 | 17,60 | 87 552,85 | 17,60 | 87 535,25 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 483,39 | | 483,39 | | 483,39 | |
| 6333 | Participation des employeurs a la format | | | | | 3 639,00 | | 3 639,00 | | 3 639,00 | |
| 6334 | Cotisations au centre national de gestio | | | | | 3 612,00 | | 3 612,00 | | 3 612,00 | |
| 6338 | Autres impots taxes et verSEMents assim | | | | | 1 448,20 | | 1 448,20 | | 1 448,20 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 9 182,59 | | 9 182,59 | | 9 182,59 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 9 182,59 | | 9 182,59 | | 9 182,59 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 324 563,49 | | 324 563,49 | | 324 563,49 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 369,21 | | 369,21 | | 369,21 | |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 1 112,95 | | 1 112,95 | | 1 112,95 | |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 64115 | Supplément familial de traitement | | | | | 3 151,09 | | 3 151,09 | | 3 151,09 | |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 27 326,57 | | 27 326,57 | | 27 326,57 | |
| 641186 | Indemnités forfaitaires pour travail des | | | | | 1 476,82 | | 1 476,82 | | 1 476,82 | |
| 641188 | Autres | | | | | 54 881,97 | | 54 881,97 | | 54 881,97 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 83 685,36 | | 83 685,36 | | 83 685,36 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 412 882,10 | | 412 882,10 | | 412 882,10 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 109 441,13 | | 109 441,13 | | 109 441,13 | |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 7 345,27 | | 7 345,27 | | 7 345,27 | |
| 641386 | Indemnités forfaitaires pour travail des | | | | | 1 331,51 | | 1 331,51 | | 1 331,51 | |
| 641388 | Autres | | | | | 22 168,22 | | 22 168,22 | | 22 168,22 | |
| | Sous Total compte 64138 | | | | | 30 845,00 | | 30 845,00 | | 30 845,00 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 140 286,13 | | 140 286,13 | | 140 286,13 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non médi | | | | | | 30 627,57 | | 30 627,57 | | 30 627,57 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 641 | | | | | 553 168,23 | 30 627,57 | 553 168,23 | 30 627,57 | 522 540,66 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 42 648,56 | | 42 648,56 | | 42 648,56 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 10 533,57 | | 10 533,57 | | 10 533,57 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 5 630,01 | | 5 630,01 | | 5 630,01 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 34 308,17 | | 34 308,17 | | 34 308,17 | |
| 64518 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 1 991,73 | | 1 991,73 | | 1 991,73 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 95 112,04 | | 95 112,04 | | 95 112,04 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 95 112,04 | | 95 112,04 | | 95 112,04 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 1 977,75 | | 1 977,75 | | 1 977,75 | |
| 64784 | Oeuvres sociales | | | | | 4 991,00 | | 4 991,00 | | 4 991,00 | |
| 64788 | Autres | | | | | 1 183,83 | | 1 183,83 | | 1 183,83 | |
| | Sous Total compte 6478 | | | | | 6 174,83 | | 6 174,83 | | 6 174,83 | |
| 6479 | Rembst autres charges sécu soc | | | | | | 6 444,00 | | 6 444,00 | | 6 444,00 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 647 | | | | | 8 152,58 | 6 444,00 | 8 152,58 | 6 444,00 | 1 708,58 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 71 405,13 | | 71 405,13 | | 71 405,13 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 71 405,13 | | 71 405,13 | | 71 405,13 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 727 837,98 | 37 071,57 | 727 837,98 | 37 071,57 | 690 766,41 | |
| 6541 | Créances admises en non valeur | | | | | 134,51 | | 134,51 | | 134,51 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 134,51 | | 134,51 | | 134,51 | |
| 6588 | Autres | | | | | 1,98 | | 1,98 | | 1,98 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1,98 | | 1,98 | | 1,98 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 136,49 | | 136,49 | | 136,49 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 4 837,17 | | 4 837,17 | | 4 837,17 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 18,37 | | 18,37 | | 18,37 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 4 855,54 | | 4 855,54 | | 4 855,54 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 6 108,00 | | 6 108,00 | | 6 108,00 | |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 6815 | Sous Total compte 6811 | | | | | 6 108,00 | | 6 108,00 | | 6 108,00 | |
| | DP d'exploitation | | | | | 248,43 | | 248,43 | | 248,43 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 6 356,43 | | 6 356,43 | | 6 356,43 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 6 356,43 | | 6 356,43 | | 6 356,43 | |
| | Total classe 6 | | | | | 883 105,51 | 49 918,57 | 883 105,51 | 49 918,57 | 870 258,51 | 37 071,57 |
| 7081 | Produits des services exploités dans l'i | | | | | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | | 0,00 |
| 7331111 | Dotation globale | | | | | | 349 048,99 | | 349 048,99 | | 349 048,99 |
| 7331112 | Dotation complémentaire | | | | | 19 324,14 | 19 324,14 | 19 324,14 | 19 324,14 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 733111 | | | | | 19 324,14 | 368 373,13 | 19 324,14 | 368 373,13 | | 349 048,99 |
| | Sous Total compte 73311 | | | | | 19 324,14 | 368 373,13 | 19 324,14 | 368 373,13 | | 349 048,99 |
| | Sous Total compte 7331 | | | | | 19 324,14 | 368 373,13 | 19 324,14 | 368 373,13 | | 349 048,99 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 73412 | Sous Total compte 733 | | | | | 19 324,14 | 368 373,13 | 19 324,14 | 368 373,13 | | 349 048,99 |
| | SAAD (service d'aide et d'accompagnement | | | | | 60,75 | 166 640,52 | 60,75 | 166 640,52 | | 166 579,77 |
| | Sous Total compte 7341 | | | | | 60,75 | 166 640,52 | 60,75 | 166 640,52 | | 166 579,77 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | 60,75 | 166 640,52 | 60,75 | 166 640,52 | | 166 579,77 |
| 7388 | Autres | | | | | | 54 933,58 | | 54 933,58 | | 54 933,58 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | | 54 933,58 | | 54 933,58 | | 54 933,58 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 19 384,89 | 589 947,23 | 19 384,89 | 589 947,23 | | 570 562,34 |
| | 747 Fonds à engager | | | | | 8 880,00 | 53 890,30 | 8 880,00 | 53 890,30 | | 45 010,30 |
| 7488 | Autres | | | | | | 26 456,45 | | 26 456,45 | | 26 456,45 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 26 456,45 | | 26 456,45 | | 26 456,45 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 8 880,00 | 80 346,75 | 8 880,00 | 80 346,75 | | 71 466,75 |
| | 7548 Autres remboursements de frais | | | | | | 419,73 | | 419,73 | | 419,73 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | | 419,73 | | 419,73 | | 419,73 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 0,90 | | 0,90 | | 0,90 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,90 | | 0,90 | | 0,90 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 420,63 | | 420,63 | | 420,63 |
| 7718 | Autres | | | | | | 1 577,74 | | 1 577,74 | | 1 577,74 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | | 1 577,74 | | 1 577,74 | | 1 577,74 |
| 777 | Quote-part des subv d'investisSEM | | | | | | 2 999,00 | | 2 999,00 | | 2 999,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 4 576,79 | | 4 576,79 | | 4 576,79 |
| | Total classe 7 | | | | | 32 986,89 | 680 013,40 | 32 986,89 | 680 013,40 | | 647 026,51 |
| | Total général | 609 387,47 | 609 387,47 | 3 083 589,09 | 3 266 640,52 | 922 090,40 | 739 038,97 | 4 615 066,96 | 4 615 066,96 | 1 359 130,40 | 1 359 130,40 |



Etat E2/1

AR Prefecture

N° 1000038020201044505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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) | | 144 317,96 | | 3 109,00 | | 147 426,96 |

(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

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 422 942,70 | 317 536,63 | |
| | | -105 406,07 |

(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 | COMPTE 10686 | COMPTE 10687 | COMPTE 110 | COMPTE 111 | COMPTE 119 | COMPTE 114 | COMPTE 1163 | COMPTE 1412 | COMPTE 1688 | COMPTE 2768 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | -253 081,46 | | | | | | 147 675,39 |

(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)

AR Prefecture

Etat F

N° 01010000380820001505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

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 |



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017044

017-200023810-20250415-D2025041505-DE

Reçu le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

ETABLISSEMENT : CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Page des signatures

27100 - CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M

Exercice 2024

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

Observations :

NGUYEN Dinh-Khai (1029290457-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 20/03/2025

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 CIAS AIDE A DOMICILE BASSIN DE M pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRESSENT Steeve (1003641578-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A MARENNES OLERON, le 20/03/2025

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

