

AIDE MENAGERE HENNEBONT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique ESCOUBET
M Samy BOUATTOURA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/08/2024
DU 01/09/2024 AU 05/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 28
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 29	A	Page 30
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	Etat D5	Page 31	A	Page 32
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 33	A	Page 51
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 52	A	Page 53
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 54	A	Page 54
<u>Signature du compte</u>		Page 55	A	Page 55

BILAN (en Euros)

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével	2 880,00	1 728,00	1 152,00	1 728,00
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	31 773,72	21 704,72	10 069,00	20 415,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	20 950,32	17 650,44	3 299,88	3 717,56
	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		55 604,04	41 083,16	14 520,88	25 860,56

BILAN (en Euros)

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	101 897,03	337,00	101 560,03	119 466,03
	. Caisse pivot	1 161,51		1 161,51	2 612,96
	. Autres tiers payants	2 424,19		2 424,19	4 938,30
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	2 477,12		2 477,12	65 960,17
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	107 959,85	337,00	107 622,85	192 977,46	

BILAN (en Euros)

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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)	163 563,89	41 420,16	122 143,73	218 838,02

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	3 243,69	3 184,71
	Excédents affectés à linvestissement		
	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	-233 375,42	-203 058,81
	Dépenses rejetées par lautorité de tari	-50 314,20	-50 314,20
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-42 481,47	-30 316,61
	Subventions dinvestissement	26 086,00	35 304,80
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	-296 841,40	-245 200,11	

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	3 975,00	3 975,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 975,00	3 975,00



BILAN (en Euros)

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	233,82	2 458,18
	Dettes fiscales et sociales		43 132,69
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	414 334,38	414 066,04
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	414 568,20	459 656,91	



BILAN (en Euros)

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	441,93	406,22
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	441,93	406,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	122 143,73	218 838,02

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	1 234 268,84	1 135 813,01
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	9 942,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 139,18	1,10
TOTAL I	1 246 350,02	1 135 814,11
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	1 428,08	4 008,27

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	192 531,96	190 929,60
- sur rémunérations	37 254,75	40 665,05
- autres		
- salaires et traitements	953 919,42	810 200,49
- charges sociales	83 020,48	98 429,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 263,56	20 996,00
- dotations aux dépréciations sur actif		337,00
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	6 395,64	6 949,38
TOTAL II	1 286 813,89	1 172 514,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-40 463,87	-36 700,68
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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	-40 463,87	-36 700,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	9 218,80	8 615,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 218,80	8 615,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	11 236,40	2 230,93
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	11 236,40	2 230,93
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 017,60	6 384,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 255 568,82	1 144 429,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 298 050,29	1 174 745,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42 481,47	-30 316,61

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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	1 234 268,84	1 135 813,01
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	9 942,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 139,18	1,10
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 246 350,02	1 135 814,11
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	1 428,08	4 008,27
Services extérieurs et autres	192 531,96	190 929,60
- sur rémunérations	37 254,75	40 665,05
- autres		
- salaires et traitements	953 919,42	810 200,49
- charges sociales	83 020,48	98 429,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 263,56	20 996,00
- dotations aux dépréciations sur actif		337,00
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	6 395,64	6 949,38
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 286 813,89	1 172 514,79
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-40 463,87	-36 700,68

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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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)	-40 463,87	-36 700,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	9 218,80	8 615,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	9 218,80	8 615,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	11 236,40	2 230,93
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	11 236,40	2 230,93

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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 017,60	6 384,07
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 255 568,82	1 144 429,11
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 298 050,29	1 174 745,72
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-42 481,47	-30 316,61

Résultats budgétaires de l'exercice

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 710,55	1 336 188,38	1 366 898,93
Titres de recette émis (b)	12 322,54	1 406 090,99	1 418 413,53
Réductions de titres (c)	0,00	153 967,47	153 967,47
Recettes nettes (d = b - c)	12 322,54	1 252 123,52	1 264 446,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 710,55	1 336 188,38	1 366 898,93
Mandats émis (f)	10 142,68	1 354 280,70	1 364 423,38
Annulations de mandats (g)	0,00	59 675,71	59 675,71
Depenses nettes (h = f - g)	10 142,68	1 294 604,99	1 304 747,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 179,86		
(h - d) Déficit		42 481,47	40 301,61

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-42 481,47
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-42 481,47

(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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 AIDE MENAGERE HENNEBONT																			
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)

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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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)										
 (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.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE HENNEBONT

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	7 395,00			7 395,00	7 395,00		7 395,00	
1392	Collectivités et établissements publics	1 823,80			1 823,80	1 823,80		1 823,80	
13	Subv invest	9 218,80			9 218,80	9 218,80		9 218,80	
1588	Autres provisions pour charges	696,50			696,50				696,50
15	Provisions	696,50			696,50				696,50
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	5 000,00			5 000,00				5 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00			5 000,00				5 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00			5 000,00	923,88		923,88	4 076,12
2188	Autres immobilisations corporelles	10 795,25			10 795,25				10 795,25
21	Immob corporelles	15 795,25			15 795,25	923,88		923,88	14 871,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	30 710,55			30 710,55	10 142,68		10 142,68	20 567,87

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE HENNEBONT

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	18 160,95	-1 220,00		16 940,95				16 940,95
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	186,04			186,04	58,98		58,98	127,06
10	Apports, dotations et réserves	186,04			186,04	58,98		58,98	127,06
28031	Amortissements frais d'études	576,00			576,00	576,00		576,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	10 346,00			10 346,00	10 346,00		10 346,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 151,56			1 151,56	792,00		792,00	359,56
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	190,00	1 220,00		1 410,00	549,56		549,56	860,44
28	Amort des immobilisations	12 263,56	1 220,00		13 483,56	12 263,56		12 263,56	1 220,00
491	Dépréciation des comptes de redevables	100,00			100,00				100,00
49	Dépréciat comptes tiers	100,00			100,00				100,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	30 710,55			30 710,55	12 322,54		12 322,54	18 388,01

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE HENNEBONT

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	40 460,76			40 460,76				40 460,76
60624	Fournitures administratives	500,00	-200,00		300,00	148,54		148,54	151,46
606268	Autres fournitures hôtelières	1 500,00	-1 000,00		500,00	570,80		570,80	-70,80
6066	Fournitures médicales	1 500,00	-500,00		1 000,00	708,74		708,74	291,26
61128	Autres prestations à caractère médico-social	500,00	150,00		650,00	784,00	164,00	620,00	30,00
6251	Voyages et déplacements	22 000,00	600,00		22 600,00	24 301,20	1 431,33	22 869,87	-269,87
6261	Frais d'affranchissement	500,00			500,00	334,06	69,88	264,18	235,82
6262	Frais de télécommunications	110,00			110,00	123,32	52,30	71,02	38,98
6288	Autres	1 500,00	-1 000,00		500,00	24,90		24,90	475,10
011	Dépenses afférentes exploit courante	28 110,00	-1 950,00		26 160,00	26 995,56	1 717,51	25 278,05	881,95
6215	Personnel affecté à l'établissement	135 000,00			135 000,00	177 939,26	42 939,26	135 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		109,00		109,00	108,20		108,20	0,80
6331	Versement mobilité	12 935,04			12 935,04	13 397,00		13 397,00	-461,96
6332	Allocation logement	3 593,16			3 593,16	3 721,00		3 721,00	-127,84
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	17 247,60			17 247,60	17 901,75		17 901,75	-654,15
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 158,28			2 158,28	2 235,00		2 235,00	-76,72
64111	Rémunération principale	566 046,00	70 000,00		636 046,00	573 691,88	193,43	573 498,45	62 547,55

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE HENNEBONT

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
64112	Indemnité de résidence	20 196,12			20 196,12	21 826,96		21 826,96	-1 630,84
641188	Autres	207 003,48			207 003,48	240 442,48		240 442,48	-33 439,00
64131	Rémunération principale	84 830,28	457,00		85 287,28	107 064,15		107 064,15	-21 776,87
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	7 767,36			7 767,36	7 642,08		7 642,08	125,28
64511	Cotisations à l'URSSAF	37 294,32			37 294,32	40 480,00		40 480,00	-3 185,68
64512	Cotisations aux mutuelles	5 221,92			5 221,92	4 525,20		4 525,20	696,72
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 370,16			10 370,16	11 365,28		11 365,28	-995,12
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	3 435,48			3 435,48	4 275,00		4 275,00	-839,52
64515	Cotisations à la CNRACL	16 048,44			16 048,44	17 359,00		17 359,00	-1 310,56
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 143,92			2 143,92	2 200,00		2 200,00	-56,08
6475	Médecine du travail	4 000,00			4 000,00	2 816,00		2 816,00	1 184,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 135 291,56	70 566,00		1 205 857,56	1 248 990,24	43 132,69	1 205 857,55	0,01
61358	Autres locations mobilières	1 000,00			1 000,00	972,03		972,03	27,97
61561	Maintenance - part non récupérable	10 660,00			10 660,00	10 907,76		10 907,76	-247,76
6161	Primes d'assurance - multirisques		189,00		189,00	188,13		188,13	0,87
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	800,00	18,00		818,00	818,00		818,00	
61688	Autres risques	19 000,00	-3 139,00		15 861,00	15 860,72		15 860,72	0,28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE HENNEBONT

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
6182	Documentation generale et technique	100,00	-100,00						
6184	Concours divers -cotisations	1 500,00	-478,00		1 022,00	1 021,25		1 021,25	0,75
6188	Autres frais divers	4 100,00			4 100,00	16 734,21	12 653,51	4 080,70	19,30
623	Publicite publications relations publiques	200,00	-200,00			1 897,20	2 172,00	-274,80	274,80
627	Services bancaires et assimilés	100,00			100,00				100,00
6541	Créances admises en non valeur	100,00	285,00		385,00	384,48		384,48	0,52
6542	Créances éteintes	100,00	-100,00						
6578	Autres subventions	6 009,30			6 009,30	6 009,30		6 009,30	
6588	Autres	10,00			10,00	1,86		1,86	8,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 500,00	8 792,20		11 292,20	11 236,40		11 236,40	55,80
68112	Immobilisations corporelles	12 263,56			12 263,56	12 263,56		12 263,56	
016	Dépenses afférentes à la structure	58 442,86	5 267,20		63 710,06	78 294,90	14 825,51	63 469,39	240,67
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 262 305,18	73 883,20		1 336 188,38	1 354 280,70	59 675,71	1 294 604,99	41 583,39

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE HENNEBONT

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
73118	Autres modes de tarification	96 757,89			96 757,89	114 157,39	13 174,21	100 983,18	-4 225,29
7331112	Dotation complémentaire	107 494,98	77 480,30		184 975,28	194 464,98	4 631,00	189 833,98	-4 858,70
7331411	Tarif horaire	535 291,61			535 291,61	547 282,49	41 739,63	505 542,86	29 748,75
7332122	Dotation complémentaire	18 969,69	9 489,70		28 459,39	23 600,69		23 600,69	4 858,70
7332411	Tarif horaire	28 707,50			28 707,50	62 054,33	2 988,77	59 065,56	-30 358,06
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	347 103,00	1 275,00		348 378,00	393 845,10	38 602,53	355 242,57	-6 864,57
017	Produits de la tarification	1 134 324,67	88 245,00		1 222 569,67	1 335 404,98	101 136,14	1 234 268,84	-11 699,17
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 000,00	19 692,20		39 692,20	49 386,03	52 831,33	-3 445,30	43 137,50
7488	Autres	107 274,01	-43 272,80		64 001,21	9 942,00		9 942,00	54 059,21
7588	Autres produits divers de gestion courante	10,00			10,00	2 139,18		2 139,18	-2 129,18
018	Autres produits relatifs à exploitation	127 284,01	-23 580,60		103 703,41	61 467,21	52 831,33	8 635,88	95 067,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice		9 218,80		9 218,80	9 218,80		9 218,80	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	696,50			696,50				696,50
019	Prod finan et prod non encaissables	696,50	9 218,80		9 915,30	9 218,80		9 218,80	696,50
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 262 305,18	73 883,20		1 336 188,38	1 406 090,99	153 967,47	1 252 123,52	84 064,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	9 218,80		9 218,80	9 218,80		9 218,80	
15	Provisions	696,50		696,50				696,50
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immob corporelles	15 795,25		15 795,25	923,88		923,88	14 871,37
Total		30 710,55		30 710,55	10 142,68		10 142,68	20 567,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	18 160,95	-1 220,00	16 940,95				16 940,95
10	Apports, dotations et réserves	186,04		186,04	58,98		58,98	127,06
28	Amort des immobilisations	12 263,56	1 220,00	13 483,56	12 263,56		12 263,56	1 220,00
49	Dépréciat comptes tiers	100,00		100,00				100,00
Total		30 710,55		30 710,55	12 322,54		12 322,54	18 388,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	40 460,76		40 460,76				40 460,76
011	Dépenses afférentes exploit courante	28 110,00	-1 950,00	26 160,00	26 995,56	1 717,51	25 278,05	881,95
012	Dépenses afférentes au personnel	1 135 291,56	70 566,00	1 205 857,56	1 248 990,24	43 132,69	1 205 857,55	0,01
016	Dépenses afférentes à la structure	58 442,86	5 267,20	63 710,06	78 294,90	14 825,51	63 469,39	240,67
Total		1 262 305,18	73 883,20	1 336 188,38	1 354 280,70	59 675,71	1 294 604,99	41 583,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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	1 134 324,67	88 245,00	1 222 569,67	1 335 404,98	101 136,14	1 234 268,84	-11 699,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	127 284,01	-23 580,60	103 703,41	61 467,21	52 831,33	8 635,88	95 067,53
019	Prod finan et prod non encaissables	696,50	9 218,80	9 915,30	9 218,80		9 218,80	696,50
Total		1 262 305,18	73 883,20	1 336 188,38	1 406 090,99	153 967,47	1 252 123,52	84 064,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
10222	FCTVA		3 184,71				58,98		3 243,69		3 243,69
	Sous Total compte 1022		3 184,71				58,98		3 243,69		3 243,69
	Sous Total compte 102		3 184,71				58,98		3 243,69		3 243,69
	Sous Total compte 10		3 184,71				58,98		3 243,69		3 243,69
11410	Activité principale	50 314,20						50 314,20		50 314,20	
	Sous Total compte 1141	50 314,20						50 314,20		50 314,20	
	Sous Total compte 114	50 314,20						50 314,20		50 314,20	
1190	Activité principale	203 058,81		30 316,61				233 375,42		233 375,42	
	Sous Total compte 119	203 058,81		30 316,61				233 375,42		233 375,42	
	Sous Total compte 11	253 373,01		30 316,61				283 689,62		283 689,62	
12	Résultat exercice excéd déficit	30 316,61				30 316,61		30 316,61	30 316,61		0,00
	Sous Total compte 12	30 316,61				30 316,61		30 316,61	30 316,61		0,00
1311	Etat		36 976,00						36 976,00		36 976,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
1312	Coll et etab pub		9 103,80	1 603,80				1 603,80	9 103,80		7 500,00
	Sous Total compte 131		46 079,80	1 603,80				1 603,80	46 079,80		44 476,00
1391	Etat	7 395,00				7 395,00		14 790,00		14 790,00	
1392	Coll et etab pub	3 380,00			1 603,80	1 823,80		5 203,80	1 603,80	3 600,00	
	Sous Total compte 139	10 775,00			1 603,80	9 218,80		19 993,80	1 603,80	18 390,00	
	Sous Total compte 13	10 775,00	46 079,80	1 603,80	1 603,80	9 218,80		21 597,60	47 683,60		26 086,00
1588	Autres provisions pour charges		3 975,00						3 975,00		3 975,00
	Sous Total compte 158		3 975,00						3 975,00		3 975,00
	Sous Total compte 15		3 975,00						3 975,00		3 975,00
	Total classe 1	294 464,62	53 239,51	31 920,41	31 920,41	9 218,80	58,98	335 603,83	85 218,90	302 079,62	51 694,69
2031	Frais d'études	2 880,00						2 880,00		2 880,00	
	Sous Total compte 203	2 880,00						2 880,00		2 880,00	
205	Concessions droits similaires brevets	31 773,72						31 773,72		31 773,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 20	34 653,72						34 653,72		34 653,72	
2183	Mat bureau mat informatique	9 628,88				923,88		10 552,76		10 552,76	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 397,56						10 397,56		10 397,56	
	Sous Total compte 218	20 026,44				923,88		20 950,32		20 950,32	
	Sous Total compte 21	20 026,44				923,88		20 950,32		20 950,32	
28031	Amort frais études		1 152,00				576,00		1 728,00		1 728,00
	Sous Total compte 2803		1 152,00				576,00		1 728,00		1 728,00
2805	Concessions droits similaires brevets		11 358,72				10 346,00		21 704,72		21 704,72
	Sous Total compte 280		12 510,72				10 922,00		23 432,72		23 432,72
28183	Amort mat bureau mat informatique		6 460,88				792,00		7 252,88		7 252,88
28188	Amort autres immob corporelles		9 848,00				549,56		10 397,56		10 397,56
	Sous Total compte 2818		16 308,88				1 341,56		17 650,44		17 650,44
	Sous Total compte 281		16 308,88				1 341,56		17 650,44		17 650,44

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 28		28 819,60				12 263,56		41 083,16		41 083,16
	Total classe 2	54 680,16	28 819,60			923,88	12 263,56	55 604,04	41 083,16	55 604,04	41 083,16
4011	Fournisseurs			51 020,52	51 020,52			51 020,52	51 020,52		0,00
	Sous Total compte 401			51 020,52	51 020,52			51 020,52	51 020,52		0,00
4041	Fournis achats immob			923,88	923,88			923,88	923,88		0,00
	Sous Total compte 404			923,88	923,88			923,88	923,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 458,18	2 458,18	233,82			2 458,18	2 692,00		233,82
	Sous Total compte 40		2 458,18	54 402,58	52 178,22			54 402,58	54 636,40		233,82
4111	Usagers - amiable	30 546,81		393 595,10	386 190,96			424 141,91	386 190,96	37 950,95	
4112	Caisse pivot	2 612,96		5 202,26	7 492,66			7 815,22	7 492,66	322,56	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	2 533,76		300,94	1 794,82			2 834,70	1 794,82	1 039,88	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	220,50		614,61	521,16			835,11	521,16	313,95	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	1 745,47			1 066,54			1 745,47	1 066,54	678,93	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 4113	4 499,73		915,55	3 382,52			5 415,28	3 382,52	2 032,76	
4114	Dépt - amiable			8 325,22	8 325,22			8 325,22	8 325,22		0,00
	Sous Total compte 411	37 659,50		408 038,13	405 391,36			445 697,63	405 391,36	40 306,27	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			384,48	384,48			384,48	384,48		0,00
	Sous Total compte 415			384,48	384,48			384,48	384,48		0,00
4161	Usagers - contentieux	2 087,28		882,12	2 612,88			2 969,40	2 612,88	356,52	
4162	Caisse pivot			2 045,76	1 206,81			2 045,76	1 206,81	838,95	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	416,97		1 493,86	1 519,40			1 910,83	1 519,40	391,43	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			220,50	220,50			220,50	220,50		0,00
41634	Cais sécu soc autres régimes contentieux			220,50	220,50			220,50	220,50		0,00
	Sous Total compte 4163	416,97		1 934,86	1 960,40			2 351,83	1 960,40	391,43	
4164	Départements - contentieux		21,60		21,60			21,60	21,60		0,00
	Sous Total compte 416	2 525,85		4 862,74	5 801,69			7 388,59	5 801,69	1 586,90	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
418	Redevables - produits à recevoir	87 168,94		63 589,56	87 168,94			150 758,50	87 168,94	63 589,56	
	Sous Total compte 41	127 354,29		476 874,91	498 746,47			604 229,20	498 746,47	105 482,73	
421	Personnel - rémunérations dues			757 250,25	757 250,25			757 250,25	757 250,25		0,00
427	Personnel - oppositions			494,40	494,40			494,40	494,40		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		193,43	193,43				193,43	193,43		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	52 831,33			52 831,33			52 831,33	52 831,33		0,00
	Sous Total compte 428	52 831,33	193,43	193,43	52 831,33			53 024,76	53 024,76		0,00
	Sous Total compte 42	52 831,33	193,43	757 938,08	810 575,98			810 769,41	810 769,41		0,00
431	Sécurité sociale			253 286,72	253 286,72			253 286,72	253 286,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 878,76	11 878,76			11 878,76	11 878,76		0,00
	Sous Total compte 43			265 165,48	265 165,48			265 165,48	265 165,48		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			9 292,14	9 292,14			9 292,14	9 292,14		0,00
	Sous Total compte 442			9 292,14	9 292,14			9 292,14	9 292,14		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
443221	Recettes- Amiable			58,98	58,98			58,98	58,98		0,00
443226	Recettes- Contentieux			9 942,00	9 942,00			9 942,00	9 942,00		0,00
	Sous Total compte 44322			10 000,98	10 000,98			10 000,98	10 000,98		0,00
	Sous Total compte 4432			10 000,98	10 000,98			10 000,98	10 000,98		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			177 939,26	177 939,26			177 939,26	177 939,26		0,00
	Sous Total compte 4438			177 939,26	177 939,26			177 939,26	177 939,26		0,00
	Sous Total compte 443			187 940,24	187 940,24			187 940,24	187 940,24		0,00
4478	Autres impôts et taxes			36 420,77	36 420,77			36 420,77	36 420,77		0,00
	Sous Total compte 447			36 420,77	36 420,77			36 420,77	36 420,77		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		42 939,26	42 939,26				42 939,26	42 939,26		0,00
	Sous Total compte 448		42 939,26	42 939,26				42 939,26	42 939,26		0,00
	Sous Total compte 44		42 939,26	276 592,41	233 653,15			276 592,41	276 592,41		0,00
4513	Cpte rattach avec le budget principal		413 672,23	1 339 477,04	1 338 489,46			1 339 477,04	1 752 161,69		412 684,65

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 451		413 672,23	1 339 477,04	1 338 489,46			1 339 477,04	1 752 161,69		412 684,65
	Sous Total compte 45		413 672,23	1 339 477,04	1 338 489,46			1 339 477,04	1 752 161,69		412 684,65
466	Excéd de verSEMent		348,73		1 558,84		2 859,84		1 558,84		3 208,57
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		45,08		33 119,10		33 074,02		33 119,10		33 119,10
46721	Débiteurs divers - amiable	13 112,85		45 268,69		56 244,04		58 381,54		56 244,04	2 137,50
46726	Débiteurs divers - contentieux	15,99		339,62		15,99		355,61		15,99	339,62
	Sous Total compte 4672	13 128,84		45 608,31		56 260,03		58 737,15		56 260,03	2 477,12
	Sous Total compte 467	13 128,84	45,08	78 727,41		89 334,05		91 856,25		89 379,13	2 477,12
	Sous Total compte 46	13 128,84	393,81	80 286,25		92 193,89		93 415,09		92 587,70	827,39
4713	Recettes perçues avant émission titres				922 542,25		922 752,65		922 542,25		922 752,65
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		406,22		6 086,47		5 878,56		6 086,47		6 284,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				8 364,67		8 364,67		8 364,67		8 364,67
	Sous Total compte 47141		406,22		14 451,14		14 243,23		14 451,14		14 649,45

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 4714		406,22	14 451,14	14 243,23			14 451,14	14 649,45		198,31
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			1 505,22	1 505,22			1 505,22	1 505,22		0,00
	Sous Total compte 4717			1 505,22	1 505,22			1 505,22	1 505,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 830,09	2 863,31			2 830,09	2 863,31		33,22
	Sous Total compte 471		406,22	941 328,70	941 364,41			941 328,70	941 770,63		441,93
4728	DACR - autres dépenses à régul			15 903,12	15 903,12			15 903,12	15 903,12		0,00
	Sous Total compte 472			15 903,12	15 903,12			15 903,12	15 903,12		0,00
	Sous Total compte 47		406,22	957 231,82	957 267,53			957 231,82	957 673,75		441,93
491	Dépréciat comptes de redevables		337,00						337,00		337,00
	Sous Total compte 49		337,00						337,00		337,00
	Total classe 4	193 314,46	460 400,13	4 207 968,57	4 248 270,18			4 401 283,03	4 708 670,31	107 959,85	415 347,13
51178	Autres valeurs impayées			2 830,09	2 830,09			2 830,09	2 830,09		0,00
	Sous Total compte 5117			2 830,09	2 830,09			2 830,09	2 830,09		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			335 205,33	335 205,33			335 205,33	335 205,33		0,00
	Sous Total compte 511			338 035,42	338 035,42			338 035,42	338 035,42		0,00
	Sous Total compte 51			338 035,42	338 035,42			338 035,42	338 035,42		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 482,36	21 482,36			21 482,36	21 482,36		0,00
588	Autres virements internes			279,34	279,34			279,34	279,34		0,00
	Sous Total compte 58			21 761,70	21 761,70			21 761,70	21 761,70		0,00
	Total classe 5			359 797,12	359 797,12			359 797,12	359 797,12		0,00
60624	Fournitures administratives					148,54		148,54		148,54	
606268	Autres fournitures hôtelières					570,80		570,80		570,80	
	Sous Total compte 60626					570,80		570,80		570,80	
	Sous Total compte 6062					719,34		719,34		719,34	
6066	Fournitures médicales					708,74		708,74		708,74	
	Sous Total compte 606					1 428,08		1 428,08		1 428,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 60					1 428,08		1 428,08		1 428,08	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					784,00	164,00	784,00	164,00	620,00	
	Sous Total compte 6112					784,00	164,00	784,00	164,00	620,00	
	Sous Total compte 611					784,00	164,00	784,00	164,00	620,00	
61358	Autres locations mobilières					972,03		972,03		972,03	
	Sous Total compte 6135					972,03		972,03		972,03	
	Sous Total compte 613					972,03		972,03		972,03	
61561	Maintenance - part non récup					10 907,76		10 907,76		10 907,76	
	Sous Total compte 6156					10 907,76		10 907,76		10 907,76	
	Sous Total compte 615					10 907,76		10 907,76		10 907,76	
6161	Primes d'assurances - multirisques					188,13		188,13		188,13	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					818,00		818,00		818,00	
61688	Autres risques					15 860,72		15 860,72		15 860,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 6168					15 860,72		15 860,72		15 860,72	
	Sous Total compte 616					16 866,85		16 866,85		16 866,85	
6184	Concours divers -cotisations					1 021,25		1 021,25		1 021,25	
6188	Autres frais divers					16 734,21	12 653,51	16 734,21	12 653,51	4 080,70	
	Sous Total compte 618					17 755,46	12 653,51	17 755,46	12 653,51	5 101,95	
	Sous Total compte 61					47 286,10	12 817,51	47 286,10	12 817,51	34 468,59	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					177 939,26	42 939,26	177 939,26	42 939,26	135 000,00	
	Sous Total compte 621					177 939,26	42 939,26	177 939,26	42 939,26	135 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					108,20		108,20		108,20	
	Sous Total compte 622					108,20		108,20		108,20	
623	Publicite publications relations publi					1 897,20	2 172,00	1 897,20	2 172,00		274,80
6251	Voyages et déplacements					24 301,20	1 431,33	24 301,20	1 431,33	22 869,87	
	Sous Total compte 625					24 301,20	1 431,33	24 301,20	1 431,33	22 869,87	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
6261	Frais d'affranchissement					334,06	69,88	334,06	69,88	264,18	
6262	Frais de télécommunications					123,32	52,30	123,32	52,30	71,02	
	Sous Total compte 626					457,38	122,18	457,38	122,18	335,20	
6288	Autres					24,90		24,90		24,90	
	Sous Total compte 628					24,90		24,90		24,90	
	Sous Total compte 62					204 728,14	46 664,77	204 728,14	46 664,77	158 063,37	
6331	Versement mobilité					13 397,00		13 397,00		13 397,00	
6332	Alloc logement					3 721,00		3 721,00		3 721,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospita					17 901,75		17 901,75		17 901,75	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					2 235,00		2 235,00		2 235,00	
	Sous Total compte 633					37 254,75		37 254,75		37 254,75	
	Sous Total compte 63					37 254,75		37 254,75		37 254,75	
64111	Rémunération principale					573 691,88	193,43	573 691,88	193,43	573 498,45	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
64112	Indemnité de résidence					21 826,96		21 826,96		21 826,96	
641188	Autres					240 442,48		240 442,48		240 442,48	
	Sous Total compte 64118					240 442,48		240 442,48		240 442,48	
	Sous Total compte 6411					835 961,32	193,43	835 961,32	193,43	835 767,89	
64131	Rémunération principale					107 064,15		107 064,15		107 064,15	
64136	Indemnités de preavis et de licenciement					7 642,08		7 642,08		7 642,08	
	Sous Total compte 6413					114 706,23		114 706,23		114 706,23	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					52 831,33	49 386,03	52 831,33	49 386,03	3 445,30	
	Sous Total compte 641					1 003 498,88	49 579,46	1 003 498,88	49 579,46	953 919,42	
64511	Cotisations à l'URSSAF					40 480,00		40 480,00		40 480,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					4 525,20		4 525,20		4 525,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 365,28		11 365,28		11 365,28	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					4 275,00		4 275,00		4 275,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
64515	Cotisations à la CNRACL					17 359,00		17 359,00			17 359,00
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 200,00		2 200,00			2 200,00
	Sous Total compte 6451					80 204,48		80 204,48			80 204,48
	Sous Total compte 645					80 204,48		80 204,48			80 204,48
6475	Médecine du travail					2 816,00		2 816,00			2 816,00
	Sous Total compte 647					2 816,00		2 816,00			2 816,00
	Sous Total compte 64					1 086 519,36	49 579,46	1 086 519,36	49 579,46		1 036 939,90
6541	Créances admises en non valeur					384,48		384,48			384,48
	Sous Total compte 654					384,48		384,48			384,48
6578	Autres subv					6 009,30		6 009,30			6 009,30
	Sous Total compte 657					6 009,30		6 009,30			6 009,30
6588	Autres					1,86		1,86			1,86
	Sous Total compte 658					1,86		1,86			1,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 65					6 395,64		6 395,64		6 395,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 236,40		11 236,40		11 236,40	
	Sous Total compte 67					11 236,40		11 236,40		11 236,40	
68112	Immob corporelles					12 263,56		12 263,56		12 263,56	
	Sous Total compte 6811					12 263,56		12 263,56		12 263,56	
	Sous Total compte 681					12 263,56		12 263,56		12 263,56	
	Sous Total compte 68					12 263,56		12 263,56		12 263,56	
	Total classe 6					1 407 112,03	109 061,74	1 407 112,03	109 061,74	1 298 325,09	274,80
73118	Autres modes de tarification					13 174,21	114 157,39	13 174,21	114 157,39		100 983,18
	Sous Total compte 7311					13 174,21	114 157,39	13 174,21	114 157,39		100 983,18
	Sous Total compte 731					13 174,21	114 157,39	13 174,21	114 157,39		100 983,18
7331112	Dotation complémentaire					4 631,00	194 464,98	4 631,00	194 464,98		189 833,98
	Sous Total compte 733111					4 631,00	194 464,98	4 631,00	194 464,98		189 833,98

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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 73311					4 631,00	194 464,98	4 631,00	194 464,98		189 833,98
7331411	Tarif horaire					41 739,63	547 282,49	41 739,63	547 282,49		505 542,86
	Sous Total compte 733141					41 739,63	547 282,49	41 739,63	547 282,49		505 542,86
	Sous Total compte 73314					41 739,63	547 282,49	41 739,63	547 282,49		505 542,86
	Sous Total compte 7331					46 370,63	741 747,47	46 370,63	741 747,47		695 376,84
7332122	Dotation complémentaire						23 600,69		23 600,69		23 600,69
	Sous Total compte 733212						23 600,69		23 600,69		23 600,69
	Sous Total compte 73321						23 600,69		23 600,69		23 600,69
7332411	Tarif horaire					2 988,77	62 054,33	2 988,77	62 054,33		59 065,56
	Sous Total compte 733241					2 988,77	62 054,33	2 988,77	62 054,33		59 065,56
	Sous Total compte 73324					2 988,77	62 054,33	2 988,77	62 054,33		59 065,56
	Sous Total compte 7332					2 988,77	85 655,02	2 988,77	85 655,02		82 666,25
	Sous Total compte 733					49 359,40	827 402,49	49 359,40	827 402,49		778 043,09

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement)					38 602,53	393 845,10	38 602,53	393 845,10		355 242,57
	Sous Total compte 7341					38 602,53	393 845,10	38 602,53	393 845,10		355 242,57
	Sous Total compte 734					38 602,53	393 845,10	38 602,53	393 845,10		355 242,57
	Sous Total compte 73					101 136,14	1 335 404,98	101 136,14	1 335 404,98		1 234 268,84
7488	Autres						9 942,00		9 942,00		9 942,00
	Sous Total compte 748						9 942,00		9 942,00		9 942,00
	Sous Total compte 74						9 942,00		9 942,00		9 942,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 139,18		2 139,18		2 139,18
	Sous Total compte 758						2 139,18		2 139,18		2 139,18
	Sous Total compte 75						2 139,18		2 139,18		2 139,18
777	Quote-part des subv d'investisSEM						9 218,80		9 218,80		9 218,80
	Sous Total compte 77						9 218,80		9 218,80		9 218,80
	Total classe 7					101 136,14	1 356 704,96	101 136,14	1 356 704,96		1 255 568,82

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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
	Total général	542 459,24	542 459,24	4 599 686,10	4 639 987,71	1 518 390,85	1 478 089,24	6 660 536,19	6 660 536,19	1 763 968,60	1 763 968,60

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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)		16 940,95		2 179,86		19 120,81

(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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
357 683,66	93 114,85	-264 568,81

(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)
					-233 375,42	-50 314,20					19 120,81

(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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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

12301 - AIDE MENAGERE HENNEBONT

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

Observations :

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

A , le

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 **AIDE MENAGERE HENNEBONT** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

