

FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Marc HELLEN  
Mme Maryline RAKOTOVAO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 31/05/2024  
DU 01/06/2024 AU 11/03/2025

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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5	Page 29	A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Balance des comptes .....	Etat E1	Page 33	A	Page 47
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 48	A	Page 49
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 50	A	Page 50
Signature du compte .....		Page 51	A	Page 51

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

BILAN ( en Euros )

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	1 568,60	1 568,60		
	Constructions	1 189 204,68	632 334,18	556 870,50	534 363,57
	Instal, matériel et outillage technique	40 523,98	36 168,71	4 355,27	3 033,07
	Collections, uvres dart ; autres immob	205 365,69	147 145,21	58 220,48	54 850,97
	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		1 436 662,95	817 216,70	619 446,25	592 247,61

BILAN ( en Euros )

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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	110 091,53		110 091,53	162 546,88
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	36 668,56		36 668,56	8 666,21
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				0,10
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	28 052,89		28 052,89	71 806,78
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 951,33		2 951,33	3 000,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		177 764,31		177 764,31	246 019,97

BILAN ( en Euros )

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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)	1 614 427,26	817 216,70	797 210,56	838 267,58

## Exercice 2024

6 /

BILAN ( en Euros )

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

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

BILAN ( en Euros )

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	47 882,67	45 537,78
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 170,08	97 954,44
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		1 864,99
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	59 198,15	5 984,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	209 250,90	151 341,21

BILAN ( en Euros )

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		152,44
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		152,44
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	797 210,56	838 267,58



COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	14 165,44	9 047,75
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	490 017,10	497 371,81
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	18 179,73	18 321,15
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	6 288,61	50 627,31
TOTAL I	528 650,88	575 368,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	150 555,22	154 510,77

COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	404 163,97	436 176,69
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	720,00	740,00
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	46 595,04	44 044,63
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	11 468,39	18 559,03
TOTAL II	613 502,62	654 031,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-84 851,74	-78 663,10
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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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	-84 851,74	-78 663,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		2 766,95
- exercices antérieurs	9 653,14	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 653,14	2 766,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	30 758,43	318,78
- exercices antérieurs		300,44
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	30 758,43	619,22
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21 105,29	2 147,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	538 304,02	578 134,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	644 261,05	654 650,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	-105 957,03	-76 515,37

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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	14 165,44	9 047,75
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	490 017,10	497 371,81
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	18 179,73	18 321,15
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	6 288,61	50 627,31
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	528 650,88	575 368,02
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	150 555,22	154 510,77
Services extérieurs et autres	404 163,97	436 176,69
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	720,00	740,00
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	46 595,04	44 044,63
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	11 468,39	18 559,03
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	613 502,62	654 031,12
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-84 851,74	-78 663,10

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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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)	-84 851,74	-78 663,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		2 766,95
- exercices antérieurs	9 653,14	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	9 653,14	2 766,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	30 758,43	318,78
- exercices antérieurs		300,44
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	30 758,43	619,22

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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21 105,29	2 147,73
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	538 304,02	578 134,97
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	644 261,05	654 650,34
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-105 957,03	-76 515,37

Résultats budgétaires de l'exercice

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	101 800,17	672 647,46	774 447,63
Titres de recette émis (b)	59 137,06	722 738,74	781 875,80
Réductions de titres (c)	0,00	167 911,64	167 911,64
Recettes nettes (d = b - c)	59 137,06	554 827,10	613 964,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	101 800,17	672 647,46	774 447,63
Mandats émis (f)	76 848,05	829 102,00	905 950,05
Annulations de mandats (g)	0,00	168 317,87	168 317,87
Depenses nettes (h = f - g)	76 848,05	660 784,13	737 632,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	17 710,99	105 957,03	123 668,02





Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-105 957,03
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-105 957,03

(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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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".

Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

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

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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)										
	... .. (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 FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00			6 000,00	3 054,37		3 054,37	2 945,63
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00			6 000,00	3 054,37		3 054,37	2 945,63
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	46 500,00	35 683,71		82 183,71	55 396,70		55 396,70	26 787,01
2154	Matériel et outillage					3 074,68		3 074,68	-3 074,68
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 200,00	3 636,00		7 836,00	4 744,68		4 744,68	3 091,32
2184	Mobilier	1 329,00	575,00		1 904,00	1 084,80		1 084,80	819,20
2188	Autres immobilisations corporelles	3 805,46	71,00		3 876,46	9 492,82		9 492,82	-5 616,36
21	Immob corporelles	55 834,46	39 965,71		95 800,17	73 793,68		73 793,68	22 006,49
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	61 834,46	39 965,71		101 800,17	76 848,05		76 848,05	24 952,12



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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	42 405,13			42 405,13				42 405,13
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 800,00			6 800,00	7 142,76		7 142,76	-342,76
10	Apports, dotations et réserves	6 800,00			6 800,00	7 142,76		7 142,76	-342,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00			6 000,00	5 399,26		5 399,26	600,74
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00			6 000,00	5 399,26		5 399,26	600,74
28131	Amortissements bâtiments	19 625,60			19 625,60	19 625,60		19 625,60	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	13 264,17			13 264,17	13 264,17		13 264,17	
28151	Amortissements installations complexes spécialisées		0,01		0,01	0,01		0,01	
28154	Amortissements matériel et outillage	1 752,47			1 752,47	1 752,47		1 752,47	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 418,17			1 418,17	1 418,17		1 418,17	
28184	Amortissements mobilier	5 937,22			5 937,22	5 937,22		5 937,22	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 597,40			4 597,40	4 597,40		4 597,40	
28	Amort des immobilisations	46 595,03	0,01		46 595,04	46 595,04		46 595,04	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	101 800,16	0,01		101 800,17	59 137,06		59 137,06	42 663,11

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
60611	Eau et assainissement	28 835,00			28 835,00	28 835,00		28 835,00	
60612	Energie - électricité	23 000,00			23 000,00	40 489,10	2 489,10	38 000,00	-15 000,00
60613	Chauffage	100 200,00	-1 456,83		98 743,17	111 480,98	27 737,81	83 743,17	15 000,00
60622	Produits d'entretien	3 000,00			3 000,00	2 166,39	536,60	1 629,79	1 370,21
60624	Fournitures administratives	799,97			799,97	1 292,90		1 292,90	-492,93
606268	Autres fournitures hôtelières					482,82		482,82	-482,82
60628	Autres fournitures non stockées	6 858,00			6 858,00	4 987,55	88,00	4 899,55	1 958,45
6063	Alimentation	5 400,00			5 400,00	9 895,55	2 500,50	7 395,05	-1 995,05
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 000,00			3 000,00	8 031,76	7 231,74	800,02	2 199,98
61128	Autres prestations à caractère médico-social	3 500,00			3 500,00	2 765,00	505,00	2 260,00	1 240,00
6262	Frais de télécommunications	1 566,00			1 566,00	1 544,04	222,53	1 321,51	244,49
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	15 862,00			15 862,00	20 504,00	4 664,94	15 839,06	22,94
6288	Autres	29 496,00			29 496,00	34 733,93	3 910,00	30 823,93	-1 327,93
011	Dépenses afférentes exploit courante	221 516,97	-1 456,83		220 060,14	267 209,02	49 886,22	217 322,80	2 737,34
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	221 320,00			221 320,00	215 610,00		215 610,00	5 710,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 220,00			2 220,00	1 440,00	720,00	720,00	1 500,00
012	Dépenses afférentes au personnel	223 540,00			223 540,00	217 050,00	720,00	216 330,00	7 210,00



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
6132	Locations immobilières	108 101,00			108 101,00	168 899,56	81 848,86	87 050,70	21 050,30
614	Charges locatives et de copropriété	17 200,00			17 200,00	33 888,72	16 688,72	17 200,00	
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	13 000,00			13 000,00	24 126,86	8 009,40	16 117,46	-3 117,46
61568	Maintenance - autres	15 000,00			15 000,00	15 879,94	5 899,74	9 980,20	5 019,80
617	Etudes et recherches	6 520,00			6 520,00	6 520,50		6 520,50	-0,50
6182	Documentation generale et technique	1 280,00			1 280,00	1 420,70		1 420,70	-140,70
627	Services bancaires et assimilés	70,00			70,00	20,84	0,93	19,91	50,09
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage					6 697,80	5 264,00	1 433,80	-1 433,80
6518	Autres	577,00			577,00	576,20		576,20	0,80
6541	Créances admises en non valeur		1 127,72		1 127,72	1 127,72		1 127,72	
6588	Autres	17 500,00			17 500,00	8 330,67		8 330,67	9 169,33
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					30 686,51		30 686,51	-30 686,51
673	Titres annulés exercices antérieurs	400,00			400,00				400,00
678	Autres charges exceptionnelles	700,00			700,00	71,92		71,92	628,08
68112	Immobilisations corporelles	46 595,03	0,01		46 595,04	46 595,04		46 595,04	
68174	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		976,56		976,56				976,56
016	Dépenses afférentes à la structure	226 943,03	2 104,29		229 047,32	344 842,98	117 711,65	227 131,33	1 915,99

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	672 000,00	647,46		672 647,46	829 102,00	168 317,87	660 784,13	11 863,33



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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	97 658,97			97 658,97				97 658,97
73313	Prix de journée	32 808,26			32 808,26	140 726,97	125 541,29	15 185,68	17 622,58
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	399 406,16			399 406,16	406 241,32	11 612,12	394 629,20	4 776,96
7381	Produits à la charge de la CAF	50 000,00			50 000,00	58 924,00	4 147,00	54 777,00	-4 777,00
7388	Autres	30 600,00			30 600,00	43 604,95	18 179,73	25 425,22	5 174,78
017	Produits de la tarification	512 814,42			512 814,42	649 497,24	159 480,14	490 017,10	22 797,32
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières et fourni	26 868,08			26 868,08	16 523,08		16 523,08	10 345,00
7085	Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	9 000,00			9 000,00	14 784,94	619,50	14 165,44	-5 165,44
7483	Forfait autonomie	25 137,00			25 137,00	18 179,73		18 179,73	6 957,27
7588	Autres produits divers de gestion courante		647,46		647,46	14 100,61	7 812,00	6 288,61	-5 641,15
018	Autres produits relatifs à exploitation	61 005,08	647,46		61 652,54	63 588,36	8 431,50	55 156,86	6 495,68
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale					9 653,14		9 653,14	-9 653,14
778	Autres produits exceptionnels	521,53			521,53				521,53
019	Prod finan et prod non encaissables	521,53			521,53	9 653,14		9 653,14	-9 131,61
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	672 000,00	647,46		672 647,46	722 738,74	167 911,64	554 827,10	117 820,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	3 054,37		3 054,37	2 945,63
21	Immob corporelles	55 834,46	39 965,71	95 800,17	73 793,68		73 793,68	22 006,49
Total		61 834,46	39 965,71	101 800,17	76 848,05		76 848,05	24 952,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	42 405,13		42 405,13				42 405,13
10	Apports, dotations et réserves	6 800,00		6 800,00	7 142,76		7 142,76	-342,76
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	5 399,26		5 399,26	600,74
28	Amort des immobilisations	46 595,03	0,01	46 595,04	46 595,04		46 595,04	
Total		101 800,16	0,01	101 800,17	59 137,06		59 137,06	42 663,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	221 516,97	-1 456,83	220 060,14	267 209,02	49 886,22	217 322,80	2 737,34
012	Dépenses afférentes au personnel	223 540,00		223 540,00	217 050,00	720,00	216 330,00	7 210,00
016	Dépenses afférentes à la structure	226 943,03	2 104,29	229 047,32	344 842,98	117 711,65	227 131,33	1 915,99
Total		672 000,00	647,46	672 647,46	829 102,00	168 317,87	660 784,13	11 863,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	97 658,97		97 658,97				97 658,97
017	Produits de la tarification	512 814,42		512 814,42	649 497,24	159 480,14	490 017,10	22 797,32
018	Autres produits relatifs à exploitation	61 005,08	647,46	61 652,54	63 588,36	8 431,50	55 156,86	6 495,68
019	Prod finan et prod non encaissables	521,53		521,53	9 653,14		9 653,14	-9 131,61
Total		672 000,00	647,46	672 647,46	722 738,74	167 911,64	554 827,10	117 820,36



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
10222	FCTVA		136 392,21				7 142,76		143 534,97		143 534,97
	Sous Total compte 1022		136 392,21				7 142,76		143 534,97		143 534,97
1023	Complts dotation org autre que Etat		24 389,89						24 389,89		24 389,89
	Sous Total compte 102		160 782,10				7 142,76		167 924,86		167 924,86
10682	Réserve affectée à l'investissement		252 129,03						252 129,03		252 129,03
	Sous Total compte 1068		252 129,03						252 129,03		252 129,03
	Sous Total compte 106		252 129,03						252 129,03		252 129,03
	Sous Total compte 10		412 911,13				7 142,76		420 053,89		420 053,89
1100	Activité principale		174 174,34	153 030,74	76 515,37			153 030,74	250 689,71		97 658,97
	Sous Total compte 110		174 174,34	153 030,74	76 515,37			153 030,74	250 689,71		97 658,97
	Sous Total compte 11		174 174,34	153 030,74	76 515,37			153 030,74	250 689,71		97 658,97
12	Résultat exercice excéd déficit	76 515,37		76 515,37	153 030,74			153 030,74	153 030,74		0,00
	Sous Total compte 12	76 515,37		76 515,37	153 030,74			153 030,74	153 030,74		0,00



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
165	Depots et cautionnements recus		45 537,78			3 054,37	5 399,26	3 054,37	50 937,04		47 882,67
	Sous Total compte 16		45 537,78			3 054,37	5 399,26	3 054,37	50 937,04		47 882,67
181	Cpte liaison : affectation à...		176 203,83						176 203,83		176 203,83
	Sous Total compte 18		176 203,83						176 203,83		176 203,83
	Total classe 1	76 515,37	808 827,08	229 546,11	229 546,11	3 054,37	12 542,02	309 115,85	1 050 915,21		741 799,36
211	Terrains	1 568,60						1 568,60		1 568,60	
21311	Bâtiments publics	920 203,16						920 203,16		920 203,16	
	Sous Total compte 2131	920 203,16						920 203,16		920 203,16	
2135	Instal gales agenct amégts const	213 604,82				55 396,70		269 001,52		269 001,52	
	Sous Total compte 213	1 133 807,98				55 396,70		1 189 204,68		1 189 204,68	
2151	Instal complexes spécial	11 447,80						11 447,80		11 447,80	
2154	Mat et outillage	26 001,50				3 074,68		29 076,18		29 076,18	
	Sous Total compte 215	37 449,30				3 074,68		40 523,98		40 523,98	

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
2181	Instal gales agentct amngts divers	44 293,51						44 293,51		44 293,51	
2183	Mat bureau mat informatique	3 202,00				4 744,68		7 946,68		7 946,68	
2184	Mobilier	102 104,85				1 084,80		103 189,65		103 189,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 443,03				9 492,82		49 935,85		49 935,85	
	Sous Total compte 218	190 043,39				15 322,30		205 365,69		205 365,69	
	Sous Total compte 21	1 362 869,27				73 793,68		1 436 662,95		1 436 662,95	
2811	Amort terrains de gisement		1 568,60						1 568,60		1 568,60
28131	Amort bâtiments		503 487,85				19 625,60		523 113,45		523 113,45
28135	Amort instal gales agentct amégat constru		95 956,56				13 264,17		109 220,73		109 220,73
	Sous Total compte 2813		599 444,41				32 889,77		632 334,18		632 334,18
28151	Amort instal complexes spécialisées		11 447,79				0,01		11 447,80		11 447,80
28154	Amort mat et outillage		22 968,44				1 752,47		24 720,91		24 720,91
	Sous Total compte 2815		34 416,23				1 752,48		36 168,71		36 168,71

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
28181	Amort instal gal agct amgt divers		44 293,51						44 293,51		44 293,51
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 824,62				1 418,17		3 242,79		3 242,79
28184	Amort mobilier		83 466,70				5 937,22		89 403,92		89 403,92
28188	Amort autres immob corporelles		5 607,59				4 597,40		10 204,99		10 204,99
	Sous Total compte 2818		135 192,42				11 952,79		147 145,21		147 145,21
	Sous Total compte 281		770 621,66				46 595,04		817 216,70		817 216,70
	Sous Total compte 28		770 621,66				46 595,04		817 216,70		817 216,70
	Total classe 2	1 362 869,27	770 621,66			73 793,68	46 595,04	1 436 662,95	817 216,70	1 436 662,95	817 216,70
4011	Fournisseurs			417 349,22	417 349,22			417 349,22	417 349,22		0,00
	Sous Total compte 401			417 349,22	417 349,22			417 349,22	417 349,22		0,00
4041	Fournis achats immob		1 864,99	75 658,67	73 793,68			75 658,67	75 658,67		0,00
	Sous Total compte 404		1 864,99	75 658,67	73 793,68			75 658,67	75 658,67		0,00
408	Fournis factures non parvenues		97 954,44	97 954,44	102 170,08			97 954,44	200 124,52		102 170,08



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
40971	Fournis autres avoirs amiable	0,10		16 523,08	16 523,18			16 523,18	16 523,18		0,00
	Sous Total compte 4097	0,10		16 523,08	16 523,18			16 523,18	16 523,18		0,00
	Sous Total compte 409	0,10		16 523,08	16 523,18			16 523,18	16 523,18		0,00
	Sous Total compte 40	0,10	99 819,43	607 485,41	609 836,16			607 485,51	709 655,59		102 170,08
4111	Usagers - amiable	25 451,82		34 395,45	56 762,97			59 847,27	56 762,97	3 084,30	
4114	Dépt - amiable	5 261,27		67 401,84	39 178,73			72 663,11	39 178,73	33 484,38	
4115	Autres tiers payants - amiable			10 030,51	10 030,51			10 030,51	10 030,51		0,00
	Sous Total compte 411	30 713,09		111 827,80	105 972,21			142 540,89	105 972,21	36 568,68	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			1 127,72	1 127,72			1 127,72	1 127,72		0,00
	Sous Total compte 415			1 127,72	1 127,72			1 127,72	1 127,72		0,00
4161	Usagers - contentieux	35 073,73		24 861,58	47 173,33			59 935,31	47 173,33	12 761,98	
4164	Départements - contentieux	3 404,94		2 075,89	2 296,65			5 480,83	2 296,65	3 184,18	
	Sous Total compte 416	38 478,67		26 937,47	49 469,98			65 416,14	49 469,98	15 946,16	

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
418	Redevables - produits à recevoir	102 021,33		94 245,25	102 021,33			196 266,58	102 021,33	94 245,25	
	Sous Total compte 41	171 213,09		234 138,24	258 591,24			405 351,33	258 591,24	146 760,09	
443221	Recettes- Amiable			7 142,76	7 142,76			7 142,76	7 142,76		0,00
	Sous Total compte 44322			7 142,76	7 142,76			7 142,76	7 142,76		0,00
	Sous Total compte 4432			7 142,76	7 142,76			7 142,76	7 142,76		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			215 610,00	215 610,00			215 610,00	215 610,00		0,00
	Sous Total compte 4438			215 610,00	215 610,00			215 610,00	215 610,00		0,00
	Sous Total compte 443			222 752,76	222 752,76			222 752,76	222 752,76		0,00
	Sous Total compte 44			222 752,76	222 752,76			222 752,76	222 752,76		0,00
451	Cpte rattach avec le budget principal	56 206,15		576 363,61	682 765,91			632 569,76	682 765,91		50 196,15
	Sous Total compte 45	56 206,15		576 363,61	682 765,91			632 569,76	682 765,91		50 196,15
466	Excédt de verSEMent			110,44	110,44			110,44	110,44		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			34 532,80	34 532,80			34 532,80	34 532,80		0,00

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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	15 600,63		152 922,59	145 705,34			168 523,22	145 705,34	22 817,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux			15 320,92	10 085,91			15 320,92	10 085,91	5 235,01	
	Sous Total compte 4672	15 600,63		168 243,51	155 791,25			183 844,14	155 791,25	28 052,89	
	Sous Total compte 467	15 600,63		202 776,31	190 324,05			218 376,94	190 324,05	28 052,89	
4686	Divers - charges à payer		5 984,00	5 984,00	9 002,00			5 984,00	14 986,00		9 002,00
	Sous Total compte 468		5 984,00	5 984,00	9 002,00			5 984,00	14 986,00		9 002,00
	Sous Total compte 46	15 600,63	5 984,00	208 870,75	199 436,49			224 471,38	205 420,49	19 050,89	
4711	Verst des régisseurs			373 844,62	373 844,62			373 844,62	373 844,62		0,00
4712	Viremts réimputés		42,00		42,00			42,00	42,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			166 525,88	166 525,88			166 525,88	166 525,88		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			86,88	86,88			86,88	86,88		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		110,44	48 683,51	48 573,07			48 683,51	48 683,51		0,00
	Sous Total compte 47141		110,44	48 770,39	48 659,95			48 770,39	48 770,39		0,00

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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 4714		110,44	48 770,39	48 659,95			48 770,39	48 770,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 947,53	6 947,53			6 947,53	6 947,53		0,00
	Sous Total compte 471		152,44	596 130,42	595 977,98			596 130,42	596 130,42		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			20,84	20,84			20,84	20,84		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 584,07	10 584,07			10 584,07	10 584,07		0,00
	Sous Total compte 472			10 604,91	10 604,91			10 604,91	10 604,91		0,00
	Sous Total compte 47		152,44	606 735,33	606 582,89			606 735,33	606 735,33		0,00
	Total classe 4	243 019,97	105 955,87	2 456 346,10	2 579 965,45			2 699 366,07	2 685 921,32	174 812,98	161 368,23
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 000,00		5 700,00	5 748,67			8 700,00	5 748,67	2 951,33	
	Sous Total compte 541	3 000,00		5 700,00	5 748,67			8 700,00	5 748,67	2 951,33	
	Sous Total compte 54	3 000,00		5 700,00	5 748,67			8 700,00	5 748,67	2 951,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			46 595,04	46 595,04			46 595,04	46 595,04		0,00
588	Autres virements internes			19,91	19,91			19,91	19,91		0,00



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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 58			46 614,95	46 614,95			46 614,95	46 614,95		0,00
	Total classe 5	3 000,00		52 314,95	52 363,62			55 314,95	52 363,62	2 951,33	
60611	Eau et assainisSEment					28 835,00		28 835,00		28 835,00	
60612	Energie - électricité					40 489,10	2 489,10	40 489,10	2 489,10	38 000,00	
60613	Chauffage					111 480,98	27 737,81	111 480,98	27 737,81	83 743,17	
	Sous Total compte 6061					180 805,08	30 226,91	180 805,08	30 226,91	150 578,17	
60622	Produits d'entretien					2 166,39	536,60	2 166,39	536,60	1 629,79	
60624	Fournitures administratives					1 292,90		1 292,90		1 292,90	
606268	Autres fournitures hôtelières					482,82		482,82		482,82	
	Sous Total compte 60626					482,82		482,82		482,82	
60628	Autres fournit non stkées					4 987,55	88,00	4 987,55	88,00	4 899,55	
	Sous Total compte 6062					8 929,66	624,60	8 929,66	624,60	8 305,06	
6063	Alimentation					9 895,55	2 500,50	9 895,55	2 500,50	7 395,05	



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
6068	Autres achts non stckés matières fournit					8 031,76	7 231,74	8 031,76	7 231,74	800,02	
	Sous Total compte 606					207 662,05	40 583,75	207 662,05	40 583,75	167 078,30	
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures						16 523,08		16 523,08		16 523,08
	Sous Total compte 609						16 523,08		16 523,08		16 523,08
	Sous Total compte 60					207 662,05	57 106,83	207 662,05	57 106,83	150 555,22	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					2 765,00	505,00	2 765,00	505,00	2 260,00	
	Sous Total compte 6112					2 765,00	505,00	2 765,00	505,00	2 260,00	
	Sous Total compte 611					2 765,00	505,00	2 765,00	505,00	2 260,00	
6132	Locations immobilières					168 899,56	81 848,86	168 899,56	81 848,86	87 050,70	
	Sous Total compte 613					168 899,56	81 848,86	168 899,56	81 848,86	87 050,70	
614	Charges locatives et de copropriété					33 888,72	16 688,72	33 888,72	16 688,72	17 200,00	
61558	Entretien autres matériels					24 126,86	8 009,40	24 126,86	8 009,40	16 117,46	
	Sous Total compte 6155					24 126,86	8 009,40	24 126,86	8 009,40	16 117,46	



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
61568	Maintenance-autres					15 879,94	5 899,74	15 879,94	5 899,74	9 980,20	
	Sous Total compte 6156					15 879,94	5 899,74	15 879,94	5 899,74	9 980,20	
	Sous Total compte 615					40 006,80	13 909,14	40 006,80	13 909,14	26 097,66	
617	Etudes et recherches					6 520,50		6 520,50		6 520,50	
6182	Documentation generale et technique					1 420,70		1 420,70		1 420,70	
	Sous Total compte 618					1 420,70		1 420,70		1 420,70	
	Sous Total compte 61					253 501,28	112 951,72	253 501,28	112 951,72	140 549,56	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					215 610,00		215 610,00		215 610,00	
	Sous Total compte 621					215 610,00		215 610,00		215 610,00	
6262	Frais de télécommunications					1 544,04	222,53	1 544,04	222,53	1 321,51	
	Sous Total compte 626					1 544,04	222,53	1 544,04	222,53	1 321,51	
627	Services bancaires et assimilés					20,84	0,93	20,84	0,93	19,91	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					20 504,00	4 664,94	20 504,00	4 664,94	15 839,06	

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
6288	Autres					34 733,93	3 910,00	34 733,93	3 910,00	30 823,93	
	Sous Total compte 628					55 237,93	8 574,94	55 237,93	8 574,94	46 662,99	
	Sous Total compte 62					272 412,81	8 798,40	272 412,81	8 798,40	263 614,41	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 440,00	720,00	1 440,00	720,00	720,00	
	Sous Total compte 648					1 440,00	720,00	1 440,00	720,00	720,00	
	Sous Total compte 64					1 440,00	720,00	1 440,00	720,00	720,00	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					6 697,80	5 264,00	6 697,80	5 264,00	1 433,80	
6518	Autres					576,20		576,20		576,20	
	Sous Total compte 651					7 274,00	5 264,00	7 274,00	5 264,00	2 010,00	
6541	Créances admises en non valeur					1 127,72		1 127,72		1 127,72	
	Sous Total compte 654					1 127,72		1 127,72		1 127,72	
6588	Autres					8 330,67		8 330,67		8 330,67	
	Sous Total compte 658					8 330,67		8 330,67		8 330,67	



20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					16 732,39	5 264,00	16 732,39	5 264,00	11 468,39	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					30 686,51		30 686,51		30 686,51	
	Sous Total compte 671					30 686,51		30 686,51		30 686,51	
678	Autres charges exceptionnelles					71,92		71,92		71,92	
	Sous Total compte 67					30 758,43		30 758,43		30 758,43	
68112	Immob corporelles					46 595,04		46 595,04		46 595,04	
	Sous Total compte 6811					46 595,04		46 595,04		46 595,04	
	Sous Total compte 681					46 595,04		46 595,04		46 595,04	
	Sous Total compte 68					46 595,04		46 595,04		46 595,04	
	Total classe 6					829 102,00	184 840,95	829 102,00	184 840,95	660 784,13	16 523,08
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					619,50	14 784,94	619,50	14 784,94		14 165,44
	Sous Total compte 708					619,50	14 784,94	619,50	14 784,94		14 165,44
	Sous Total compte 70					619,50	14 784,94	619,50	14 784,94		14 165,44

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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
73313	Prix de journée					125 541,29	140 726,97	125 541,29	140 726,97		15 185,68
	Sous Total compte 7331					125 541,29	140 726,97	125 541,29	140 726,97		15 185,68
	Sous Total compte 733					125 541,29	140 726,97	125 541,29	140 726,97		15 185,68
73418	Autres ESMS					11 612,12	406 241,32	11 612,12	406 241,32		394 629,20
	Sous Total compte 7341					11 612,12	406 241,32	11 612,12	406 241,32		394 629,20
	Sous Total compte 734					11 612,12	406 241,32	11 612,12	406 241,32		394 629,20
7381	Produits à la charge de la CAF					4 147,00	58 924,00	4 147,00	58 924,00		54 777,00
7388	Autres					18 179,73	43 604,95	18 179,73	43 604,95		25 425,22
	Sous Total compte 738					22 326,73	102 528,95	22 326,73	102 528,95		80 202,22
	Sous Total compte 73					159 480,14	649 497,24	159 480,14	649 497,24		490 017,10
7483	Forfait autonomie						18 179,73		18 179,73		18 179,73
	Sous Total compte 748						18 179,73		18 179,73		18 179,73
	Sous Total compte 74						18 179,73		18 179,73		18 179,73

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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					7 812,00	14 100,61	7 812,00	14 100,61		6 288,61
	Sous Total compte 758					7 812,00	14 100,61	7 812,00	14 100,61		6 288,61
	Sous Total compte 75					7 812,00	14 100,61	7 812,00	14 100,61		6 288,61
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						9 653,14		9 653,14		9 653,14
	Sous Total compte 77						9 653,14		9 653,14		9 653,14
	Total classe 7					167 911,64	706 215,66	167 911,64	706 215,66		538 304,02
	Total général	1 685 404,61	1 685 404,61	2 738 207,16	2 861 875,18	1 073 861,69	950 193,67	5 497 473,46	5 497 473,46	2 275 211,39	2 275 211,39

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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)		42 405,13	17 710,99			24 694,14

(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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 436 662,95	1 559 016,06	122 353,11

(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)
			97 658,97								24 694,14

(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

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

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							0,00	0,00
Portefeuille								
ANIMATIONS FRPA	957,00	3 000,00	3 957,00	0,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	957,00	3 000,00	3 957,00	0,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
ANIMATIONS FRPA	1 562,52	3 950,50	5 513,02	0,00	2 651,12	2 651,12	2 861,90	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 562,52	3 950,50	5 513,02	0,00	2 651,12	2 651,12	2 861,90	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
ANIMATIONS FRPA	0,00	2 651,12	2 651,12	2 519,52	2 993,50	5 513,02	0,00	2 861,90
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 651,12	2 651,12	2 519,52	2 993,50	5 513,02	0,00	2 861,90
TOTAUX	2 519,52	9 601,62	12 121,14	2 519,52	9 601,62	12 121,14	2 861,90	2 861,90



Page des signatures

20300 - FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES

Exercice 2024

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 17/03/2025

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 FRPA CARNAJAC-CCAS GARGES pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RAKOTOVAO Maryline (1018115463-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A SARCELLES, le 18/03/2025

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

