

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE-JOSEE LEZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/12/2025

Nomenclature MZZ

ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

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 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 37
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 38	A	Page 39
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 40	A	Page 40
Signature du compte	Page 41	A	Page 41	

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

AR Prefecture

082-2682023-2024-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'études, de recherche et de dével Contributions aux investissements commun Concessions et droits similaires, brevet Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions Instal, matériel et outillage technique Collections, uvres dart ; autres immob 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			

AR Prefecture					
	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	. Matières premières . Autres approvisionnements . En cours de production de biens . Produits . Marchandises . Autres stocks . Usagers . Caisse pivot . Autres tiers payants . Créances irrécouvrables admises en non . Autres . Avances de frais relatifs à la gestion . Autres VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 229,40		4 229,40	
		39 114,11		39 114,11	
ACTIF CIRCULANT	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	43 343,51		43 343,51	

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Expiry Date: 2024

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	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)	43 343,51		43 343,51	

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Excédents affectés à l'investissement		
	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		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-25 200,86	-25 200,86

Exercice 2024

AR Prefecture

082-26822023-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

AR Prefecture			
082-2682023	082-2682024	067-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE	067-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025	Reçu le 11/04/2025		
Publié le 11/04/2025	Publié le 11/04/2025		
PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BILAN (en Euros)

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 Dettes fiscales et sociales	68 500,37	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra Fonds déposés par les usagers, les héber Autres	44,00	
Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III		68 544,37	

Exercice 2024

AR Prefecture

02-26822067-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 343,51	

AR Prefecture

082-2682023-2024-0407-2025_D_7_1_2_28-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

POSTES

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Ventes de marchandises
- prestations de services - divers

Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification
Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits

191 529,10

TOTAL I

191 529,10

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournis
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni

11 450,48

Exercice 2024
Exercice 2023

AR Prefecture

R 02-2682023-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres		205 279,48	
- sur rémunérations			
- autres			
- salaires et traitements			
- charges sociales			
- dotations aux amortissements, aux dépr			
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia			
Autres charges			
TOTAL II		216 729,96	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-25 200,86	
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			

AR Prefecture

082-2682023024

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières			
TOTAL IV			
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT		-25 200,86	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- exercice courant			
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
- reprises sur les provisions réglementées			
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles			
Transferts de charges			
TOTAL V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- exercice courant			
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
- dotation aux provisions réglementées			

AR Prefecture

02-2682023-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

çu le 11/04/2025

blié le 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

POSTES

- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2024

Exercice 2023

191 529,10
216 729,96
-25 200,86

AR - Prefecture

25703-2682023-067-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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

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			
Production immobilisée		191 529,10	
Subventions d'exploitations et participa			
Reprises sur amortissements et provision			
Transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		191 529,10	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et fournis			
Variation de stocks de matières première			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stocks d'autres approvision			
Achats non stockés de matières et fournis		11 450,48	
Services extérieurs et autres		205 279,48	
- sur rémunérations			
- autres			
- salaires et traitements			
- charges sociales			
- dotations aux amortissements, aux dépr			
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia			
Autres charges			
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		216 729,96	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-25 200,86	

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

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

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)	-25 200,86	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

AR Prefecture
2024-2025
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025
2024-2025
0407-2025
D_7_1_2_28-DE

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

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		191 529,10	
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		216 729,96	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-25 200,86	

082-26822067-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

AR Prefecture

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		268 900,00	268 900,00
Titres de recette émis (b)		191 529,10	191 529,10
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		191 529,10	191 529,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		268 900,00	268 900,00
Mandats émis (f)		216 729,96	216 729,96
Annulations de mandats (g)		0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)		216 729,96	216 729,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		25 200,86	25 200,86
(h - d) Déficit			
			28 - DE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		-25 200,86
BUDGETS ANNEXES		
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		-25 200,86

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12

"Résultat de l'exercice"

AR Prefecture

082-26822967-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

Exercice 2024

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

AR - Prefecture
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025
20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

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

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions		Compte 110			Compte 111		Compte 119			
		"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter			
(1)	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 111... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)
ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexé.

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".

Colonnes 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement des charges 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.

082-2682023

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

AR Prefecture

2025_D_7_1_2_28-DE

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

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2024

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)				
	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
2024 (3)	...	...	...	...	...
...	..	..	..	..	..
l'amortissement comptable	...	...	...	...	...
différé (= exercice de détermination du résultat)	...	...	...	...	...
(1)	...	...	...	...	...

AR	Prefecture
20250407-2025_D_7_1_2	28-DE
04/2025	
04/2025	

- (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

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Expiry Date 2024

[illegible]

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Experiment 22024

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	Prévisions / Réalisations	Écart
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 7 - 6	9 = 8 - 7
60611	Eau et assainissement	500,00			500,00	289,30		289,30	210,70	79,30
60612	Energie - électricité	12 000,00			12 000,00	6 205,05		6 205,05	5 793,99	406,01
60618	Autres fournitures non stockables					125,74		125,74	-125,74	
60621	Combustibles et carburants	3 500,00			3 500,00				3 500,00	
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00	295,32		295,32	204,68	85,32
60624	Fournitures administratives	200,00			200,00	221,49		221,49	-21,49	
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	300,00			300,00	239,00		239,00	61,00	
606268	Autres fournitures hôtelières					81,89		81,89	-81,89	
6063	Alimentation	500,00			500,00	3 963,69		3 963,69	-3 463,69	
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00	29,00		29,00	271,00	
6251	Voyages et déplacements	800,00			800,00	156,00		156,00	644,00	
6257	Réceptions	150,00			150,00	126,54		126,54	23,46	
6262	Frais de télécommunications	800,00			800,00	616,27		616,27	183,73	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	25 830,00			25 830,00	4 105,50		4 105,50	21 724,50	
011	Dépenses afférentes exploit courante	45 380,00			45 380,00	16 454,79		16 454,79	28 925,21	
62113	Personnel médical et paramédical	147 530,00			147 530,00	144 227,32		144 227,32	3 302,68	
6218	Autres personnels extérieurs	68 990,00			68 990,00	55 392,12		55 392,12	13 597,88	

Exercise 2024

7	2	2	0	4	7
4	2	2	0	4	7
-8	32	2	0	4	7
85	69	5	9	0	0
77	37	0	9	0	0
77	37	0	9	0	0

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES		Exercice 2023		AR Prefecture		2025_D_7_1_2_28-DE		
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

EXERCICE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	prévisions réalisations
017	Produits de la tarification	268 900,00		268 900,00	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
		268 900,00		268 900,00	191 529,10		191 529,10	77 370,90
Total		268 900,00		268 900,00	191 529,10		191 529,10	77 370,90

AR - Prefecture

082-2682023-07-2023
reçu le 11/04/2023
publié le 11/04/2023
25_D_7_1_2_28-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer				44,00				44,00		
	Sous Total compte 468				44,00				44,00		
4711	Sous Total compte 46			32,00	76,00			32,00			
4713	Verst des régisseurs			30 097,30	30 097,30			30 097,30			
	Recettes perçues avant émission titres			156 524,30	156 524,30			156 524,30			
	Sous Total compte 471			186 621,60	186 621,60			186 621,60			
	Sous Total compte 47			186 621,60	186 621,60			186 621,60			
	Total classe 4			527 014,39	552 215,25			527 014,39	552 215,25	43 343,51	68 544,87
60611	Eau et assainisSEment					289,30		289,30		289,30	
60612	Energie - électricité					6 205,05		6 205,05		6 205,05	
60618	Autres fournitures non stockables					125,74		125,74		125,74	
	Sous Total compte 6061					6 620,09		6 620,09		6 620,09	
60622	Produits d'entretien					295,32		295,32		295,32	

082-268203967-20250424
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR - Prefecture
2025_D_11_28-DE

Arrêté à la date du 31/12/2024

028
11)

		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
60624	Fournitures administratives					221,49		221,49		221,49	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					239,00		239,00		239,00	
606268	Autres fournitures hôtelières					81,89		81,89		81,89	
	Sous Total compte 60626					81,89		81,89		81,89	
	Sous Total compte 6062					837,70		837,70		837,70	
6063	Alimentation					3 963,69		3 963,69		3 963,69	
6066	Fournitures médicales					29,00		29,00		29,00	
	Sous Total compte 606					11 450,48		11 450,48		11 450,48	
	Sous Total compte 60					11 450,48		11 450,48		11 450,48	
61358	Autres locations mobilières					393,65		393,65		393,65	
	Sous Total compte 6135					393,65		393,65		393,65	
	Sous Total compte 613					393,65		393,65		393,65	
6182	Documentation generale et technique					262,08		262,08		262,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2024

082024

AR - Prefecture

082-2682023067-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Libellé du compte										
	Sous Total compte 618					262,08		262,08		262,08	
	Sous Total compte 61					655,73		655,73		655,73	
62113	Personnel medical et paramedical					144 227,32		144 227,32		144 227,32	
	Sous Total compte 6211					144 227,32		144 227,32		144 227,32	
6218	Autres personnels extérieurs					55 392,12		55 392,12		55 392,12	
	Sous Total compte 621					199 619,44		199 619,44		199 619,44	
6251	Voyages et déplacements					156,00		156,00		156,00	
6257	Réceptions					126,54		126,54		126,54	
	Sous Total compte 625					282,54		282,54		282,54	
6262	Frais de télécommunications					616,27		616,27		616,27	
	Sous Total compte 626					616,27		616,27		616,27	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					4 105,50		4 105,50		4 105,50	
	Sous Total compte 628					4 105,50		4 105,50		4 105,50	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2023

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 62										
	Total classe 6					204 623,75		204 623,75		204 623,75	
7311132	Forfait prise en charge frais transport					216 729,96		216 729,96		216 729,96	
	Sous Total compte 731113						155 922,00		155 922,00		155 922,00
	Sous Total compte 73111						155 922,00		155 922,00		155 922,00
	Sous Total compte 7311						155 922,00		155 922,00		155 922,00
	Sous Total compte 731						155 922,00		155 922,00		155 922,00
73418	Autres ESMS						35 607,10		35 607,10		35 607,10
	Sous Total compte 7341						35 607,10		35 607,10		35 607,10
	Sous Total compte 734						35 607,10		35 607,10		35 607,10
	Sous Total compte 73						191 529,10		191 529,10		191 529,10
	Total classe 7						191 529,10		191 529,10		191 529,10
	Total général			527 014,39	552 215,25	216 729,96		743 744,35	743 744,35	260 073,47	260 073,47

AR Prefecture
082-2682023
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Extérieur 0024

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)						

(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 : 10687, 10688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

082-268203-0024
Reçu le 16/04/2025
Publié le 16/04/2025
0025_D_7_1_2_28-DE

AR - Prefecture

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

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

(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)

(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)

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_28-1

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

AB Prefecture

Exp. 082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_28-1

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Natures des valeurs inactives								
	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

082-268207967-20250407-2025_D_7_1_2_28-861

Reçu le 10/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR - Prefecture

25703 - ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES

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

ROUILIER Philippe (1014089765-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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 **ACCUEIL DE JOUR DES 2 RIVES** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEZIN Marie-Josée (1017656791-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

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 DDFIP DU TARN-ET-GARONNE, le 25/02/2025

A VALENCE-D'AGEN, le 25/02/2025

Valence d'Ag
7.04.25



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES DEUX RIVES

*Centre Intercommunal
d'Action Sociale*

P/ le Président,
Le Vice-Président,
Par délégation,

David ZAWIN

AR Prefecture

082-26822967-225407-2025-D_7_1_2_28-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_28-DE

Reçu le 11/04/2025

Publié le 11/04/2025

Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025