

AIDE A DOMICILE CCAS LONS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne JACOB
Mme PASCALE LETORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 02/07/2023
DU 03/07/2023 AU 11/03/2024

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 29
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 30	A	Page 31
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	Etat D5	Page 32	A	Page 33
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 34	A	Page 49
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 50	A	Page 51
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 52	A	Page 52
<u>Signature du compte</u>		Page 53	A	Page 53

BILAN (en Euros)

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 900,00	1 560,00	2 340,00	3 120,00
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	13 216,33	13 216,33		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	46 138,31	31 139,81	14 998,50	16 952,50
	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	63 254,64	45 916,14	17 338,50	20 072,50

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

BILAN (en Euros)

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	108 433,69		108 433,69	62 520,50
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				636,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				823,47
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	300,00		300,00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	108 733,69		108 733,69	63 979,97	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

BILAN (en Euros)

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS


Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	171 988,33	45 916,14	126 072,19	84 052,47



Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

ÉTAT DES LIQUIDATIONS DÉFINITIVES DE L'ÉTABLISSEMENT : AIDE A DOMICILE CCAS LONS



BILAN (en Euros)


12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	15 857,76	12 515,21
	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		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		
	Subventions dinvestissement	10 192,17	11 465,17
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	26 049,93	23 980,38	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

ETAT DES LIQUIDES : AIDE A DOMICILE CCAS LONS



BILAN (en Euros)

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS


Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

ÉTAT LIQUIDATION : AIDE A DOMICILE CCAS LONS



Exercice 2023


BILAN (en Euros)

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 188,81
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	52 678,43	132 750,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	52 678,43	158 939,48	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

ETAT DES LIQUIDES : AIDE A DOMICILE CCAS LONS



BILAN (en Euros)

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	47 343,83	-98 867,39
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	47 343,83	-98 867,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	126 072,19	84 052,47



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	739 946,54	692 862,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	10 116,38	2 515,89
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,09	0,81
TOTAL I	750 064,01	695 379,66
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	3 076,94	3 105,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	16 475,83	22 078,35
- sur rémunérations	3 696,62	3 426,42
- autres		
- salaires et traitements	648 673,53	594 087,24
- charges sociales	181 480,96	174 898,10
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 734,00	5 180,88
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,30	152,46
TOTAL II	856 139,18	802 928,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-106 075,17	-107 549,17
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 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	-106 075,17	-107 549,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	104 832,17	106 788,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 273,00	1 273,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	106 105,17	108 061,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	30,00	233,92
- exercices antérieurs		278,08
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	30,00	512,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	106 075,17	107 549,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	856 169,18	803 440,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	856 169,18	803 440,83
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	739 946,54	692 862,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	10 116,38	2 515,89
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,09	0,81
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	750 064,01	695 379,66
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	3 076,94	3 105,38
Services extérieurs et autres	16 475,83	22 078,35
- sur rémunérations	3 696,62	3 426,42
- autres		
- salaires et traitements	648 673,53	594 087,24
- charges sociales	181 480,96	174 898,10
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 734,00	5 180,88
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,30	152,46
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	856 139,18	802 928,83
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-106 075,17	-107 549,17

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

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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)	-106 075,17	-107 549,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	104 832,17	106 788,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 273,00	1 273,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	106 105,17	108 061,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	30,00	233,92
- exercices antérieurs		278,08
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	30,00	512,00

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

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	106 075,17	107 549,17
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	856 169,18	803 440,83
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	856 169,18	803 440,83
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		


Résultats budgétaires de l'exercice

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 984,43	898 621,00	908 605,43
Titres de recette émis (b)	6 076,55	939 246,75	945 323,30
Réductions de titres (c)	0,00	56 289,26	56 289,26
Recettes nettes (d = b - c)	6 076,55	882 957,49	889 034,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 984,43	898 621,00	908 605,43
Mandats émis (f)	1 273,00	884 751,52	886 024,52
Annulations de mandats (g)	0,00	1 794,03	1 794,03
Depenses nettes (h = f - g)	1 273,00	882 957,49	884 230,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 803,55		4 803,55
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

ÉTAT DE LIQUIDATION : AIDE A DOMICILE CCAS LONS



Exercice 2023

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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

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



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

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

		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)	2023(3)										
 (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 "2023":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (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

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE CCAS LONS

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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
1392	Collectivités et établissements publics	1 273,00			1 273,00	1 273,00		1 273,00	
13	Subv invest	1 273,00			1 273,00	1 273,00		1 273,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 082,00			5 082,00				5 082,00
2184	Mobilier	3 629,43			3 629,43				3 629,43
21	Immob corporelles	8 711,43			8 711,43				8 711,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	9 984,43			9 984,43	1 273,00		1 273,00	8 711,43

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE CCAS LONS

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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	3 907,88			3 907,88				3 907,88
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 342,55			3 342,55	3 342,55		3 342,55	
10	Apports, dotations et réserves	3 342,55			3 342,55	3 342,55		3 342,55	
28013	Amortissements frais d'évaluation	780,00			780,00	780,00		780,00	
28182	Amortissements matériel de transport	1 800,00			1 800,00	1 800,00		1 800,00	
28184	Amortissements mobilier	154,00			154,00	154,00		154,00	
28	Amort des immobilisations	2 734,00			2 734,00	2 734,00		2 734,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	9 984,43			9 984,43	6 076,55		6 076,55	3 907,88

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE CCAS LONS

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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	67,00			67,00	23,44		23,44	43,56
60612	Energie - électricité	920,00			920,00	956,00		956,00	-36,00
60621	Combustibles et carburants	600,00			600,00	424,14	94,03	330,11	269,89
60623	Fournitures d'atelier	100,00			100,00				100,00
60624	Fournitures administratives	200,00			200,00	198,29		198,29	1,71
60628	Autres fournitures non stockées	1 600,00			1 600,00	1 247,38		1 247,38	352,62
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00			1 000,00	321,72		321,72	678,28
61128	Autres prestations à caractère médico-social	3 800,00			3 800,00	2 025,00		2 025,00	1 775,00
6251	Voyages et déplacements	1 600,00			1 600,00	2 077,62	300,00	1 777,62	-177,62
6257	Réceptions	250,00			250,00	64,50		64,50	185,50
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00			1 400,00	1 077,82		1 077,82	322,18
6262	Frais de télécommunications	7 000,00			7 000,00	1 758,76		1 758,76	5 241,24
011	Dépenses afférentes exploit courante	18 537,00			18 537,00	10 174,67	394,03	9 780,64	8 756,36
6331	Versement mobilité	11 665,00			11 665,00	3 696,62		3 696,62	7 968,38
64111	Rémunération principale	359 557,00			359 557,00	370 594,28		370 594,28	-11 037,28
64112	Indemnité de résidence	6 331,00			6 331,00	4 641,46		4 641,46	1 689,54
641188	Autres	50 173,00			50 173,00	70 858,85		70 858,85	-20 685,85

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE CCAS LONS

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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
64131	Rémunération principale	255 630,00			255 630,00	200 562,12		200 562,12	55 067,88
641388	Autres					28 805,13		28 805,13	-28 805,13
64511	Cotisations à l'URSSAF	67 970,00			67 970,00	91 669,74		91 669,74	-23 699,74
64513	Cotisations aux caisses de retraite	53 310,00			53 310,00	23 623,94		23 623,94	29 686,06
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	10 353,00			10 353,00	9 239,33		9 239,33	1 113,67
64515	Cotisations à la CNRACL					25 478,21		25 478,21	-25 478,21
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	3 240,00			3 240,00	3 093,13		3 093,13	146,87
6473	Allocations chômage	21 056,00			21 056,00	8 423,25		8 423,25	12 632,75
6475	Médecine du travail	2 602,00			2 602,00	2 070,00	100,00	1 970,00	632,00
64784	Oeuvres sociales	4 128,00			4 128,00	3 719,83		3 719,83	408,17
64788	Autres	14 905,00			14 905,00	14 263,53		14 263,53	641,47
012	Dépenses afférentes au personnel	860 920,00			860 920,00	860 739,42	100,00	860 639,42	280,58
61521	Bâtiments publics	400,00			400,00	235,21		235,21	164,79
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	680,00			680,00	310,85		310,85	369,15
61561	Maintenance - part non récupérable	4 600,00			4 600,00	4 681,49		4 681,49	-81,49
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	20,00			20,00	17,26		17,26	2,74
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 800,00			4 800,00	3 130,97		3 130,97	1 669,03

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE CCAS LONS

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	500,00			500,00	345,10		345,10	154,90
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	380,00			380,00	434,31		434,31	-54,31
61688	Autres risques	300,00			300,00	268,47		268,47	31,53
6182	Documentation generale et technique	150,00			150,00	145,00		145,00	5,00
6184	Concours divers -cotisations	3 700,00			3 700,00	1 300,00	1 300,00		3 700,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés					14,26		14,26	-14,26
6188	Autres frais divers	300,00			300,00	189,21		189,21	110,79
627	Services bancaires et assimilés	200,00			200,00				200,00
6588	Autres	200,00			200,00	1,30		1,30	198,70
678	Autres charges exceptionnelles	200,00			200,00	30,00		30,00	170,00
68111	Immobilisations incorporelles	780,00			780,00	780,00		780,00	
68112	Immobilisations corporelles	1 954,00			1 954,00	1 954,00		1 954,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	19 164,00			19 164,00	13 837,43	1 300,00	12 537,43	6 626,57
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	898 621,00			898 621,00	884 751,52	1 794,03	882 957,49	15 663,51

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOMICILE CCAS LONS

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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
733148	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	456 808,00	25 616,50		482 424,50	404 009,96	25 759,47	378 250,49	104 174,01
733248	Autres	38 280,00	2 165,00		40 445,00	52 743,30	3 334,10	49 409,20	-8 964,20
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	128 000,00			128 000,00	301 730,05	21 869,74	279 860,31	-151 860,31
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					218,50	12,88	205,62	-205,62
7388	Autres	66 560,00			66 560,00	36 074,52	3 853,60	32 220,92	34 339,08
017	Produits de la tarification	689 648,00	27 781,50		717 429,50	794 776,33	54 829,79	739 946,54	-22 517,04
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 668,12			5 668,12	27 611,78	823,47	26 788,31	-21 120,19
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					636,00	636,00		
744	FCTVA	31,88			31,88	31,88		31,88	
7488	Autres		10 018,50		10 018,50	10 084,50		10 084,50	-66,00
7541	Formation professionnelle	2 500,00			2 500,00				2 500,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,09		1,09	-1,09
018	Autres produits relatifs à exploitation	8 200,00	10 018,50		18 218,50	38 365,25	1 459,47	36 905,78	-18 687,28
7712	Subventions d'équilibre	199 500,00	-37 800,00		161 700,00	104 832,17		104 832,17	56 867,83
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	1 273,00			1 273,00	1 273,00		1 273,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	200 773,00	-37 800,00		162 973,00	106 105,17		106 105,17	56 867,83
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	898 621,00			898 621,00	939 246,75	56 289,26	882 957,49	15 663,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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	1 273,00		1 273,00	1 273,00		1 273,00	
21	Immob corporelles	8 711,43		8 711,43				8 711,43
Total		9 984,43		9 984,43	1 273,00		1 273,00	8 711,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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	3 907,88		3 907,88				3 907,88
10	Apports, dotations et réserves	3 342,55		3 342,55	3 342,55		3 342,55	
28	Amort des immobilisations	2 734,00		2 734,00	2 734,00		2 734,00	
Total		9 984,43		9 984,43	6 076,55		6 076,55	3 907,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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	18 537,00		18 537,00	10 174,67	394,03	9 780,64	8 756,36
012	Dépenses afférentes au personnel	860 920,00		860 920,00	860 739,42	100,00	860 639,42	280,58
016	Dépenses afférentes à la structure	19 164,00		19 164,00	13 837,43	1 300,00	12 537,43	6 626,57
Total		898 621,00		898 621,00	884 751,52	1 794,03	882 957,49	15 663,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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	689 648,00	27 781,50	717 429,50	794 776,33	54 829,79	739 946,54	-22 517,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	8 200,00	10 018,50	18 218,50	38 365,25	1 459,47	36 905,78	-18 687,28
019	Prod finan et prod non encaissables	200 773,00	-37 800,00	162 973,00	106 105,17		106 105,17	56 867,83
Total		898 621,00		898 621,00	939 246,75	56 289,26	882 957,49	15 663,51

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
10222	FCTVA		2 045,50				3 342,55		5 388,05		5 388,05
	Sous Total compte 1022		2 045,50				3 342,55		5 388,05		5 388,05
	Sous Total compte 102		2 045,50				3 342,55		5 388,05		5 388,05
	Sous Total compte 10		2 045,50				3 342,55		5 388,05		5 388,05
1312	Coll et etab pub		15 738,17						15 738,17		15 738,17
	Sous Total compte 131		15 738,17						15 738,17		15 738,17
1392	Coll et etab pub	4 273,00				1 273,00		5 546,00		5 546,00	
	Sous Total compte 139	4 273,00				1 273,00		5 546,00		5 546,00	
	Sous Total compte 13	4 273,00	15 738,17			1 273,00		5 546,00	15 738,17		10 192,17
181	Cpte liaison : affectation à...		10 469,71						10 469,71		10 469,71
	Sous Total compte 18		10 469,71						10 469,71		10 469,71
	Total classe 1	4 273,00	28 253,38			1 273,00	3 342,55	5 546,00	31 595,93	5 546,00	31 595,93
2013	Frais d'évaluation	3 900,00						3 900,00		3 900,00	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

S²LO**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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 201	3 900,00						3 900,00		3 900,00	
205	Concessions droits similaires brevets	13 216,33						13 216,33		13 216,33	
	Sous Total compte 20	17 116,33						17 116,33		17 116,33	
2182	Mat de transport	29 525,00						29 525,00		29 525,00	
2183	Mat bureau mat informatique	6 250,47						6 250,47		6 250,47	
2184	Mobilier	3 921,04						3 921,04		3 921,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 441,80						6 441,80		6 441,80	
	Sous Total compte 218	46 138,31						46 138,31		46 138,31	
	Sous Total compte 21	46 138,31						46 138,31		46 138,31	
28013	Amort frais évaluation		780,00				780,00		1 560,00		1 560,00
	Sous Total compte 2801		780,00				780,00		1 560,00		1 560,00
2805	Concessions droits similaires brevets		13 216,33						13 216,33		13 216,33
	Sous Total compte 280		13 996,33				780,00		14 776,33		14 776,33

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
28182	Amort mat transport		13 045,00				1 800,00		14 845,00		14 845,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		6 250,47						6 250,47		6 250,47
28184	Amort mobilier		3 448,54				154,00		3 602,54		3 602,54
28188	Amort autres immob corporelles		6 441,80						6 441,80		6 441,80
	Sous Total compte 2818		29 185,81				1 954,00		31 139,81		31 139,81
	Sous Total compte 281		29 185,81				1 954,00		31 139,81		31 139,81
	Sous Total compte 28		43 182,14				2 734,00		45 916,14		45 916,14
	Total classe 2	63 254,64	43 182,14				2 734,00	63 254,64	45 916,14	63 254,64	45 916,14
4011	Fournisseurs		24 794,78	44 184,14	19 389,36			44 184,14	44 184,14		0,00
	Sous Total compte 401		24 794,78	44 184,14	19 389,36			44 184,14	44 184,14		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 394,03	1 394,03				1 394,03	1 394,03		0,00
	Sous Total compte 40		26 188,81	45 578,17	19 389,36			45 578,17	45 578,17		0,00
4111	Usagers - amiable	7 499,60		298 300,35	280 164,04			305 799,95	280 164,04	25 635,91	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
4114	Dépt - amiable			29 093,57	29 093,57			29 093,57	29 093,57		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			29 384,42	29 384,42			29 384,42	29 384,42		0,00
	Sous Total compte 411	7 499,60		356 778,34	338 642,03			364 277,94	338 642,03	25 635,91	
4161	Usagers - contentieux	191,11						191,11		191,11	
	Sous Total compte 416	191,11						191,11		191,11	
418	Redevables - produits à recevoir	54 829,79		82 606,67	54 829,79			137 436,46	54 829,79	82 606,67	
	Sous Total compte 41	62 520,50		439 385,01	393 471,82			501 905,51	393 471,82	108 433,69	
421	Personnel - rémunérations dues			551 130,77	551 130,77			551 130,77	551 130,77		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	823,47			823,47			823,47	823,47		0,00
	Sous Total compte 428	823,47			823,47			823,47	823,47		0,00
	Sous Total compte 42	823,47		551 130,77	551 954,24			551 954,24	551 954,24		0,00
431	Sécurité sociale			214 379,97	214 379,97			214 379,97	214 379,97		0,00
437	Autres organismes sociaux			84 448,32	84 448,32			84 448,32	84 448,32		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
4387	Organismes soc - produits à recevoir	636,00			636,00			636,00	636,00		0,00
	Sous Total compte 438	636,00			636,00			636,00	636,00		0,00
	Sous Total compte 43	636,00		298 828,29	299 464,29			299 464,29	299 464,29		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			5 566,09	5 566,09			5 566,09	5 566,09		0,00
	Sous Total compte 442			5 566,09	5 566,09			5 566,09	5 566,09		0,00
443821	Recettes- Amiable			746,71	746,71			746,71	746,71		0,00
	Sous Total compte 44382			746,71	746,71			746,71	746,71		0,00
	Sous Total compte 4438			746,71	746,71			746,71	746,71		0,00
	Sous Total compte 443			746,71	746,71			746,71	746,71		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 241,57	2 241,57			2 241,57	2 241,57		0,00
	Sous Total compte 447			2 241,57	2 241,57			2 241,57	2 241,57		0,00
	Sous Total compte 44			8 554,37	8 554,37			8 554,37	8 554,37		0,00
451233	Cpte rattach avec le budget principal		132 350,67	995 059,50	914 914,68			995 059,50	1 047 265,35		52 205,85

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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 451		132 350,67	995 059,50	914 914,68			995 059,50	1 047 265,35		52 205,85
	Sous Total compte 45		132 350,67	995 059,50	914 914,68			995 059,50	1 047 265,35		52 205,85
466	Excédnt de verSEment			381,58	381,58			381,58	381,58		0,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			4 388,86	4 388,86			4 388,86	4 388,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			106 099,91	106 099,91			106 099,91	106 099,91		0,00
	Sous Total compte 4672			106 099,91	106 099,91			106 099,91	106 099,91		0,00
	Sous Total compte 467			110 488,77	110 488,77			110 488,77	110 488,77		0,00
4686	Divers - charges à payer		400,00	400,00	472,58			400,00	872,58		472,58
	Sous Total compte 468		400,00	400,00	472,58			400,00	872,58		472,58
	Sous Total compte 46		400,00	111 270,35	111 342,93			111 270,35	111 742,93		472,58
4713	Recettes perçues avant émission titres	99 402,10		458 907,03	605 652,96			558 309,13	605 652,96		47 343,83
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		467,33	467,33				467,33	467,33		0,00
	Sous Total compte 47141		467,33	467,33				467,33	467,33		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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 4714		467,33	467,33				467,33	467,33		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		67,38	727,66	660,28			727,66	727,66		0,00
	Sous Total compte 471	99 402,10	534,71	460 102,02	606 313,24			559 504,12	606 847,95		47 343,83
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 634,19	7 634,19			7 634,19	7 634,19		0,00
	Sous Total compte 472			7 634,19	7 634,19			7 634,19	7 634,19		0,00
4731	Redevables sur rôle			251 569,93	251 569,93			251 569,93	251 569,93		0,00
4737	Produits sur rôle			251 569,93	251 569,93			251 569,93	251 569,93		0,00
	Sous Total compte 473			503 139,86	503 139,86			503 139,86	503 139,86		0,00
	Sous Total compte 47	99 402,10	534,71	970 876,07	1 117 087,29			1 070 278,17	1 117 622,00		47 343,83
	Total classe 4	163 382,07	159 474,19	3 420 682,53	3 416 178,98			3 584 064,60	3 575 653,17	108 433,69	100 022,26
5113	Titres spéciaux de paiement			300,00				300,00		300,00	
51178	Autres valeurs impayées			660,28	660,28			660,28	660,28		0,00
	Sous Total compte 5117			660,28	660,28			660,28	660,28		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

S²LO**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			233 576,56	233 576,56			233 576,56	233 576,56		0,00
	Sous Total compte 511			234 536,84	234 236,84			234 536,84	234 236,84	300,00	
	Sous Total compte 51			234 536,84	234 236,84			234 536,84	234 236,84	300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 007,00	4 007,00			4 007,00	4 007,00		0,00
	Sous Total compte 58			4 007,00	4 007,00			4 007,00	4 007,00		0,00
	Total classe 5			238 543,84	238 243,84			238 543,84	238 243,84	300,00	
60611	Eau et assainissement					23,44		23,44		23,44	
60612	Energie - électricité					956,00		956,00		956,00	
	Sous Total compte 6061					979,44		979,44		979,44	
60621	Combustibles et carburants					424,14	94,03	424,14	94,03	330,11	
60624	Fournitures administratives					198,29		198,29		198,29	
60628	Autres fournitures non stockées					1 247,38		1 247,38		1 247,38	
	Sous Total compte 6062					1 869,81	94,03	1 869,81	94,03	1 775,78	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
6068	Autres achats non stockés matières fournies					321,72		321,72		321,72	
	Sous Total compte 606					3 170,97	94,03	3 170,97	94,03	3 076,94	
	Sous Total compte 60					3 170,97	94,03	3 170,97	94,03	3 076,94	
61128	Autres prestations à caractère médico-social					2 025,00		2 025,00		2 025,00	
	Sous Total compte 6112					2 025,00		2 025,00		2 025,00	
	Sous Total compte 611					2 025,00		2 025,00		2 025,00	
61521	Bâtiments publics					235,21		235,21		235,21	
	Sous Total compte 6152					235,21		235,21		235,21	
61558	Entretien autres matériels					310,85		310,85		310,85	
	Sous Total compte 6155					310,85		310,85		310,85	
61561	Maintenance - part non récupérée					4 681,49		4 681,49		4 681,49	
	Sous Total compte 6156					4 681,49		4 681,49		4 681,49	
	Sous Total compte 615					5 227,55		5 227,55		5 227,55	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					17,26		17,26		17,26	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					3 130,97		3 130,97		3 130,97	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					345,10		345,10		345,10	
6167	Primes d'assurance - assurances capital-					434,31		434,31		434,31	
61688	Autres risques					268,47		268,47		268,47	
	Sous Total compte 6168					268,47		268,47		268,47	
	Sous Total compte 616					4 196,11		4 196,11		4 196,11	
6182	Documentation generale et technique					145,00		145,00		145,00	
6184	Concours divers - cotisations					1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00
6185	Frais de coll sémin confér congrés					14,26		14,26		14,26	
6188	Autres frais divers					189,21		189,21		189,21	
	Sous Total compte 618					1 648,47	1 300,00	1 648,47	1 300,00	348,47	
	Sous Total compte 61					13 097,13	1 300,00	13 097,13	1 300,00	11 797,13	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

S²LO

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
6251	Voyages et déplacements					2 077,62	300,00	2 077,62	300,00	1 777,62	
6257	Réceptions					64,50		64,50		64,50	
	Sous Total compte 625					2 142,12	300,00	2 142,12	300,00	1 842,12	
6261	Frais d'affranchissement					1 077,82		1 077,82		1 077,82	
6262	Frais de télécommunications					1 758,76		1 758,76		1 758,76	
	Sous Total compte 626					2 836,58		2 836,58		2 836,58	
	Sous Total compte 62					4 978,70	300,00	4 978,70	300,00	4 678,70	
6331	Versement mobilité					3 696,62		3 696,62		3 696,62	
	Sous Total compte 633					3 696,62		3 696,62		3 696,62	
	Sous Total compte 63					3 696,62		3 696,62		3 696,62	
64111	Rémunération principale					370 594,28		370 594,28		370 594,28	
64112	Indemnité de résidence					4 641,46		4 641,46		4 641,46	
641188	Autres					70 858,85		70 858,85		70 858,85	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

S²LO**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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 64118					70 858,85		70 858,85		70 858,85	
	Sous Total compte 6411					446 094,59		446 094,59		446 094,59	
64131	Rémunération principale					200 562,12		200 562,12		200 562,12	
641388	Autres					28 805,13		28 805,13		28 805,13	
	Sous Total compte 64138					28 805,13		28 805,13		28 805,13	
	Sous Total compte 6413					229 367,25		229 367,25		229 367,25	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					823,47	27 611,78	823,47	27 611,78		26 788,31
	Sous Total compte 641					676 285,31	27 611,78	676 285,31	27 611,78	648 673,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					91 669,74		91 669,74		91 669,74	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					23 623,94		23 623,94		23 623,94	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					9 239,33		9 239,33		9 239,33	
64515	Cotisations à la CNRACL					25 478,21		25 478,21		25 478,21	
	Sous Total compte 6451					150 011,22		150 011,22		150 011,22	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
6459	Rembst charges de sécu soc					636,00	636,00	636,00	636,00		0,00
	Sous Total compte 645					150 647,22	636,00	150 647,22	636,00	150 011,22	
6471	Prestations versees pour le compte du f					3 093,13		3 093,13		3 093,13	
6473	Alloc chômage					8 423,25		8 423,25		8 423,25	
6475	Médecine du travail					2 070,00	100,00	2 070,00	100,00	1 970,00	
64784	Oeuvres sociales					3 719,83		3 719,83		3 719,83	
64788	Autres					14 263,53		14 263,53		14 263,53	
	Sous Total compte 6478					17 983,36		17 983,36		17 983,36	
	Sous Total compte 647					31 569,74	100,00	31 569,74	100,00	31 469,74	
	Sous Total compte 64					858 502,27	28 347,78	858 502,27	28 347,78	830 154,49	
6588	Autres					1,30		1,30		1,30	
	Sous Total compte 658					1,30		1,30		1,30	
	Sous Total compte 65					1,30		1,30		1,30	

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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
678	Autres charges exceptionnelles					30,00		30,00		30,00	
	Sous Total compte 67					30,00		30,00		30,00	
68111	Immobilisations incorpo					780,00		780,00		780,00	
68112	Immobilisations corporelles					1 954,00		1 954,00		1 954,00	
	Sous Total compte 6811					2 734,00		2 734,00		2 734,00	
	Sous Total compte 681					2 734,00		2 734,00		2 734,00	
	Sous Total compte 68					2 734,00		2 734,00		2 734,00	
	Total classe 6					886 210,99	30 041,81	886 210,99	30 041,81	882 957,49	26 788,31
733148	Autres ESMS					25 759,47	404 009,96	25 759,47	404 009,96		378 250,49
	Sous Total compte 73314					25 759,47	404 009,96	25 759,47	404 009,96		378 250,49
	Sous Total compte 7331					25 759,47	404 009,96	25 759,47	404 009,96		378 250,49
733248	Autres					3 334,10	52 743,30	3 334,10	52 743,30		49 409,20
	Sous Total compte 73324					3 334,10	52 743,30	3 334,10	52 743,30		49 409,20

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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 7332					3 334,10	52 743,30	3 334,10	52 743,30		49 409,20
	Sous Total compte 733					29 093,57	456 753,26	29 093,57	456 753,26		427 659,69
73418	Autres ESMS					21 869,74	301 730,05	21 869,74	301 730,05		279 860,31
	Sous Total compte 7341					21 869,74	301 730,05	21 869,74	301 730,05		279 860,31
73428	Autres ESMS					12,88	218,50	12,88	218,50		205,62
	Sous Total compte 7342					12,88	218,50	12,88	218,50		205,62
	Sous Total compte 734					21 882,62	301 948,55	21 882,62	301 948,55		280 065,93
7388	Autres					3 853,60	36 074,52	3 853,60	36 074,52		32 220,92
	Sous Total compte 738					3 853,60	36 074,52	3 853,60	36 074,52		32 220,92
	Sous Total compte 73					54 829,79	794 776,33	54 829,79	794 776,33		739 946,54
744	FCTVA						31,88		31,88		31,88
7488	Autres						10 084,50		10 084,50		10 084,50
	Sous Total compte 748						10 084,50		10 084,50		10 084,50

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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 74						10 116,38		10 116,38		10 116,38
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,09		1,09		1,09
	Sous Total compte 758						1,09		1,09		1,09
	Sous Total compte 75						1,09		1,09		1,09
7712	Subventions d'équilibre						104 832,17		104 832,17		104 832,17
	Sous Total compte 771						104 832,17		104 832,17		104 832,17
777	Quote-part des subv d'investisSEM						1 273,00		1 273,00		1 273,00
	Sous Total compte 77						106 105,17		106 105,17		106 105,17
	Total classe 7					54 829,79	910 998,97	54 829,79	910 998,97		856 169,18
	Total général	230 909,71	230 909,71	3 659 226,37	3 654 422,82	942 313,78	947 117,33	4 832 449,86	4 832 449,86	1 060 491,82	1 060 491,82

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	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 (BG)		3 907,88		4 803,55		8 711,43
TOTAL CONSOLIDE				4 803,55		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
68 800,64	77 512,07	8 711,43

(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)
											8 711,43

(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)

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 064-266403328-20240327-05_27032024-BF



Exercice 2023

Page des signatures

12401 - AIDE A DOMICILE CCAS LONS

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

Observations :

CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 15/03/2024

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 **AIDE A DOMICILE CCAS LONS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LETORT Pascale (1017907904-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LESCAR, le 15/03/2024

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