

Publié le 04/06/2026

SAD AIDE CCAS LONS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 27/03/2026

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 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 900,00	3 120,00	780,00	1 560,00
	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	35 767,71	23 883,31	11 884,40	13 009,50
	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		52 884,04	40 219,64	12 664,40	14 569,50

BILAN (en Euros)

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	70 172,58	191,11	69 981,47	69 013,23
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	139 156,82		139 156,82	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	209 329,40	191,11	209 138,29	69 013,23	



BILAN (en Euros)

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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)	262 213,44	40 410,75	221 802,69	83 582,73





BILAN (en Euros)

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	15 857,76	15 857,76
	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	7 646,17	8 919,17
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	23 503,93	24 776,93	





BILAN (en Euros)

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 211,66	36,45
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	173 511,27	57 740,42
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	197 722,93	57 776,87	

BILAN (en Euros)

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	575,83	1 028,93
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	575,83	1 028,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	221 802,69	83 582,73

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	741 588,35	746 754,95
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,55	0,43
TOTAL I	741 589,90	746 755,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 074,22	1 732,69

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	53 100,86	19 663,51
- sur rémunérations	3 893,34	4 158,15
- autres		
- salaires et traitements	626 030,79	622 921,74
- charges sociales	193 618,40	196 353,62
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 779,50	2 769,00
- dotations aux dépréciations sur actif		191,11
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	512,02	213,13
TOTAL II	882 009,13	848 002,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-140 419,23	-101 247,57
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 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	-140 419,23	-101 247,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	135 813,23	100 029,61
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	4 606,00	1 273,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	140 419,23	101 302,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		55,04
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		55,04
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	140 419,23	101 247,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	882 009,13	848 057,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	882 009,13	848 057,99
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	741 588,35	746 754,95
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,55	0,43
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	741 589,90	746 755,38
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 074,22	1 732,69
Services extérieurs et autres	53 100,86	19 663,51
- sur rémunérations	3 893,34	4 158,15
- autres		
- salaires et traitements	626 030,79	622 921,74
- charges sociales	193 618,40	196 353,62
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 779,50	2 769,00
- dotations aux dépréciations sur actif		191,11
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	512,02	213,13
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	882 009,13	848 002,95
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-140 419,23	-101 247,57

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

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	-140 419,23	-101 247,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	135 813,23	100 029,61
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	4 606,00	1 273,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	140 419,23	101 302,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		55,04
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		55,04

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

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	140 419,23	101 247,57
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	882 009,13	848 057,99
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	882 009,13	848 057,99
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 178,04	945 499,00	958 677,04
Titres de recette émis (b)	2 779,50	950 609,79	953 389,29
Réductions de titres (c)	0,00	39 653,86	39 653,86
Recettes nettes (d = b - c)	2 779,50	910 955,93	913 735,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 178,04	945 499,00	958 677,04
Mandats émis (f)	2 147,40	911 339,69	913 487,09
Annulations de mandats (g)	0,00	383,76	383,76
Depenses nettes (h = f - g)	2 147,40	910 955,93	913 103,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	632,10		632,10
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12401 - SAD AIDE 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"

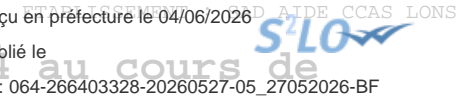


Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

(1)	(2)	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"				
Section d'investissement																					
Section d'exploitation SAD AIDE CCAS LONS																					
Total section d'exploitation																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASP) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

		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)	2025(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 "2025":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 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 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
 (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 SAD AIDE CCAS LONS

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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	
2013	Frais d'évaluation	1 697,61			1 697,61				1 697,61
20	Immobilisations incorporelles	1 697,61			1 697,61				1 697,61
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 082,00			5 082,00	874,40		874,40	4 207,60
2184	Mobilier	5 125,43			5 125,43				5 125,43
21	Immob corporelles	10 207,43			10 207,43	874,40		874,40	9 333,03
491	Dépréciation des comptes de redevables								
49	Dépréciat comptes tiers								
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 178,04			13 178,04	2 147,40		2 147,40	11 030,64

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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	10 398,54			10 398,54				10 398,54
28013	Amortissements frais d'évaluation	780,00			780,00	780,00		780,00	
28182	Amortissements matériel de transport	1 835,00			1 835,00	1 835,00		1 835,00	
28184	Amortissements mobilier	164,50			164,50	164,50		164,50	
28	Amort des immobilisations	2 779,50			2 779,50	2 779,50		2 779,50	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 178,04			13 178,04	2 779,50		2 779,50	10 398,54

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
60623	Fournitures d'atelier	100,00			100,00				100,00
60624	Fournitures administratives					18,77		18,77	-18,77
60628	Autres fournitures non stockées	1 750,00			1 750,00	1 712,83		1 712,83	37,17
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	850,00			850,00	342,62		342,62	507,38
61128	Autres prestations à caractère médico-social	3 750,00			3 750,00	2 630,00		2 630,00	1 120,00
6251	Voyages et déplacements	1 700,00			1 700,00	1 680,66	383,76	1 296,90	403,10
6257	Réceptions	150,00			150,00	61,20		61,20	88,80
6262	Frais de télécommunications	900,00			900,00	919,46		919,46	-19,46
6287	Remboursement de frais	43 400,00			43 400,00	39 896,33		39 896,33	3 503,67
011	Dépenses afférentes exploit courante	52 600,00			52 600,00	47 261,87	383,76	46 878,11	5 721,89
6331	Versement mobilité	10 516,94			10 516,94	3 893,34		3 893,34	6 623,60
64111	Rémunération principale	301 156,55			301 156,55	307 876,06		307 876,06	-6 719,51
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 676,53			1 676,53	1 130,49		1 130,49	546,04
64115	Supplément familial de traitement	4 865,90			4 865,90	3 815,40		3 815,40	1 050,50
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	27 456,12			27 456,12	24 531,46		24 531,46	2 924,66
641188	Autres	54 231,37			54 231,37	60 346,61		60 346,61	-6 115,24
64131	Rémunération principale	221 577,57			221 577,57	206 115,29		206 115,29	15 462,28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	24 549,08			24 549,08	22 934,49		22 934,49	1 614,59
641388	Autres	33 597,99			33 597,99	28 227,79		28 227,79	5 370,20
64511	Cotisations à l'URSSAF	107 057,71			107 057,71	108 213,17		108 213,17	-1 155,46
64513	Cotisations aux caisses de retraite	21 624,91			21 624,91	22 936,36		22 936,36	-1 311,45
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	10 970,45			10 970,45	10 223,00		10 223,00	747,45
64515	Cotisations à la CNRACL	32 775,00			32 775,00	29 165,67		29 165,67	3 609,33
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	2 909,64			2 909,64	3 033,00		3 033,00	-123,36
6473	Allocations chômage	4 500,00			4 500,00				4 500,00
6475	Médecine du travail	2 200,00			2 200,00	2 250,00		2 250,00	-50,00
64784	Oeuvres sociales	5 726,96			5 726,96	3 807,00		3 807,00	1 919,96
64788	Autres	13 436,28			13 436,28	13 990,20		13 990,20	-553,92
012	Dépenses afférentes au personnel	880 829,00			880 829,00	852 489,33		852 489,33	28 339,67
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	200,00			200,00	441,43		441,43	-241,43
61561	Maintenance - part non récupérable	6 800,00			6 800,00	7 244,49		7 244,49	-444,49
6184	Concours divers -cotisations	1 500,00			1 500,00	606,00		606,00	894,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00			50,00	5,05		5,05	44,95
6541	Créances admises en non valeur	100,00			100,00				100,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
6588	Autres	540,00			540,00	512,02		512,02	27,98
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00				100,00
68111	Immobilisations incorporelles	780,00			780,00	780,00		780,00	
68112	Immobilisations corporelles	2 000,00			2 000,00	1 999,50		1 999,50	0,50
016	Dépenses afférentes à la structure	12 070,00			12 070,00	11 588,49		11 588,49	481,51
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	945 499,00			945 499,00	911 339,69	383,76	910 955,93	34 543,07

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD AIDE CCAS LONS

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
7318	Autres secteurs					392,67		392,67	-392,67
733148	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	498 150,00			498 150,00	407 803,93	32 289,72	375 514,21	122 635,79
733248	Autres	48 586,00			48 586,00	51 285,32	4 111,94	47 173,38	1 412,62
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	133 791,00			133 791,00	286 614,44	446,84	286 167,60	-152 376,60
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					157,62		157,62	-157,62
7388	Autres	75 040,00			75 040,00	34 988,23	2 805,36	32 182,87	42 857,13
017	Produits de la tarification	755 567,00			755 567,00	781 242,21	39 653,86	741 588,35	13 978,65
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 000,00			20 000,00	28 946,80		28 946,80	-8 946,80
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,55		1,55	-1,55
018	Autres produits relatifs à exploitation	20 000,00			20 000,00	28 948,35		28 948,35	-8 948,35
7712	Subventions d'équilibre	168 659,00			168 659,00	135 813,23		135 813,23	32 845,77
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					3 333,00		3 333,00	-3 333,00
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	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants								
019	Prod finan et prod non encaissables	169 932,00			169 932,00	140 419,23		140 419,23	29 512,77
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	945 499,00			945 499,00	950 609,79	39 653,86	910 955,93	34 543,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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	
20	Immobilisations incorporelles	1 697,61		1 697,61				1 697,61
21	Immob corporelles	10 207,43		10 207,43	874,40		874,40	9 333,03
49	Dépréciat comptes tiers							
Total		13 178,04		13 178,04	2 147,40		2 147,40	11 030,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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	10 398,54		10 398,54				10 398,54
28	Amort des immobilisations	2 779,50		2 779,50	2 779,50		2 779,50	
Total		13 178,04		13 178,04	2 779,50		2 779,50	10 398,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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	52 600,00		52 600,00	47 261,87	383,76	46 878,11	5 721,89
012	Dépenses afférentes au personnel	880 829,00		880 829,00	852 489,33		852 489,33	28 339,67
016	Dépenses afférentes à la structure	12 070,00		12 070,00	11 588,49		11 588,49	481,51
Total		945 499,00		945 499,00	911 339,69	383,76	910 955,93	34 543,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
017	Produits de la tarification	755 567,00		755 567,00	781 242,21	39 653,86	741 588,35	13 978,65
018	Autres produits relatifs à exploitation	20 000,00		20 000,00	28 948,35		28 948,35	-8 948,35
019	Prod finan et prod non encaissables	169 932,00		169 932,00	140 419,23		140 419,23	29 512,77
Total		945 499,00		945 499,00	950 609,79	39 653,86	910 955,93	34 543,07

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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		5 388,05						5 388,05		5 388,05
	Sous Total compte 1022		5 388,05						5 388,05		5 388,05
	Sous Total compte 102		5 388,05						5 388,05		5 388,05
	Sous Total compte 10		5 388,05						5 388,05		5 388,05
1312	Coll et etab pub		12 738,17						12 738,17		12 738,17
	Sous Total compte 131		12 738,17						12 738,17		12 738,17
1392	Coll et etab pub	3 819,00				1 273,00		5 092,00		5 092,00	
	Sous Total compte 139	3 819,00				1 273,00		5 092,00		5 092,00	
	Sous Total compte 13	3 819,00	12 738,17			1 273,00		5 092,00	12 738,17		7 646,17
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	3 819,00	28 595,93			1 273,00		5 092,00	28 595,93	5 092,00	28 595,93
2013	Frais d'évaluation	3 900,00						3 900,00		3 900,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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 et droits similaires, brevet	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			11 245,00			29 525,00	11 245,00	18 280,00	
2183	Mat bureau mat informatique	6 250,47				874,40		7 124,87		7 124,87	
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			11 245,00	874,40		47 012,71	11 245,00	35 767,71	
	Sous Total compte 21	46 138,31			11 245,00	874,40		47 012,71	11 245,00	35 767,71	
28013	Amort frais évaluation		2 340,00				780,00		3 120,00		3 120,00
	Sous Total compte 2801		2 340,00				780,00		3 120,00		3 120,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		13 216,33						13 216,33		13 216,33
	Sous Total compte 280		15 556,33				780,00		16 336,33		16 336,33

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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		16 680,00	11 245,00			1 835,00	11 245,00	18 515,00		7 270,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		6 250,47						6 250,47		6 250,47
28184	Amort mobilier		3 756,54				164,50		3 921,04		3 921,04
28188	Amort autres immob corporelles		6 441,80						6 441,80		6 441,80
	Sous Total compte 2818		33 128,81	11 245,00			1 999,50	11 245,00	35 128,31		23 883,31
	Sous Total compte 281		33 128,81	11 245,00			1 999,50	11 245,00	35 128,31		23 883,31
	Sous Total compte 28		48 685,14	11 245,00			2 779,50	11 245,00	51 464,64		40 219,64
	Total classe 2	63 254,64	48 685,14	11 245,00	11 245,00	874,40	2 779,50	75 374,04	62 709,64	52 884,04	40 219,64
4011	Fournisseurs		36,45	29 966,72	54 083,13			29 966,72	54 119,58		24 152,86
	Sous Total compte 401		36,45	29 966,72	54 083,13			29 966,72	54 119,58		24 152,86
4041	Fournis achats immob			874,40	874,40			874,40	874,40		0,00
	Sous Total compte 404			874,40	874,40			874,40	874,40		0,00
408	Fournis factures non parvenues				58,80				58,80		58,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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 40		36,45	30 841,12	55 016,33			30 841,12	55 052,78		24 211,66
4111	Usagers - amiable	29 322,43		287 347,50	285 575,05			316 669,93	285 575,05	31 094,88	
	Sous Total compte 411	29 322,43		287 347,50	285 575,05			316 669,93	285 575,05	31 094,88	
4161	Usagers - contentieux	674,89			407,50			674,89	407,50	267,39	
	Sous Total compte 416	674,89			407,50			674,89	407,50	267,39	
418	Redevables - produits à recevoir	39 207,02		38 810,31	39 207,02			78 017,33	39 207,02	38 810,31	
	Sous Total compte 41	69 204,34		326 157,81	325 189,57			395 362,15	325 189,57	70 172,58	
421	Personnel - rémunérations dues			522 964,29	522 964,29			522 964,29	522 964,29		0,00
427	Personnel - oppositions			402,84	402,84			402,84	402,84		0,00
	Sous Total compte 42			523 367,13	523 367,13			523 367,13	523 367,13		0,00
431	Sécurité sociale			186 211,99	186 211,99			186 211,99	186 211,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			131 058,83	131 058,83			131 058,83	131 058,83		0,00
	Sous Total compte 43			317 270,82	317 270,82			317 270,82	317 270,82		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			5 802,55	5 802,55			5 802,55	5 802,55		0,00
	Sous Total compte 442			5 802,55	5 802,55			5 802,55	5 802,55		0,00
443821	Recettes- Amiable			8,20	8,20			8,20	8,20		0,00
	Sous Total compte 44382			8,20	8,20			8,20	8,20		0,00
	Sous Total compte 4438			8,20	8,20			8,20	8,20		0,00
	Sous Total compte 443			8,20	8,20			8,20	8,20		0,00
4478	Autres impôts et taxes			1 666,44	1 666,44			1 666,44	1 666,44		0,00
	Sous Total compte 447			1 666,44	1 666,44			1 666,44	1 666,44		0,00
	Sous Total compte 44			7 477,19	7 477,19			7 477,19	7 477,19		0,00
451233	Cpte rattach avec le budget principal		57 356,66	769 530,98	885 341,00			769 530,98	942 697,66		173 166,68
	Sous Total compte 451		57 356,66	769 530,98	885 341,00			769 530,98	942 697,66		173 166,68
	Sous Total compte 45		57 356,66	769 530,98	885 341,00			769 530,98	942 697,66		173 166,68
4621	Créances cess immob - amiable			3 333,00				3 333,00		3 333,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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 462			3 333,00				3 333,00		3 333,00	
466	Excédé de verSEMent			49,52	49,52			49,52	49,52		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			6 364,52	6 364,52			6 364,52	6 364,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			135 823,82				135 823,82		135 823,82	
	Sous Total compte 4672			135 823,82				135 823,82		135 823,82	
	Sous Total compte 467			142 188,34	6 364,52			142 188,34	6 364,52	135 823,82	
4686	Divers - charges à payer	383,76		383,76	344,59			383,76	728,35		344,59
	Sous Total compte 468	383,76		383,76	344,59			383,76	728,35		344,59
	Sous Total compte 46	383,76		145 954,62	6 758,63			145 954,62	7 142,39	138 812,23	
4712	Viremts réimputés			94,55	94,55			94,55	94,55		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		985,51	484 147,58	483 162,07			484 147,58	484 147,58		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				250,65				250,65		250,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			49,52	49,52			49,52	49,52		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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 47141			49,52	300,17			49,52	300,17		250,65
	Sous Total compte 4714			49,52	300,17			49,52	300,17		250,65
4718	Autres recettes à régulariser		43,42	420,00	701,76			420,00	745,18		325,18
	Sous Total compte 471		1 028,93	484 711,65	484 258,55			484 711,65	485 287,48		575,83
4722	DACR commission carte bancaire			5,05	5,05			5,05	5,05		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			135,17	135,17			135,17	135,17		0,00
	Sous Total compte 472			140,22	140,22			140,22	140,22		0,00
4731	Redevables sur rôle			223 780,64	223 780,64			223 780,64	223 780,64		0,00
4737	Produits sur rôle			223 780,64	223 780,64			223 780,64	223 780,64		0,00
	Sous Total compte 473			447 561,28	447 561,28			447 561,28	447 561,28		0,00
	Sous Total compte 47		1 028,93	932 413,15	931 960,05			932 413,15	932 988,98		575,83
491	Dépréciat comptes de redevables		191,11						191,11		191,11
	Sous Total compte 49		191,11						191,11		191,11

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	69 204,34	58 996,91	3 053 012,82	3 052 380,72			3 122 217,16	3 111 377,63	209 329,40	198 489,87
51178	Autres valeurs impayées			148,52	148,52			148,52	148,52		0,00
	Sous Total compte 5117			148,52	148,52			148,52	148,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			222 236,64	222 236,64			222 236,64	222 236,64		0,00
	Sous Total compte 511			222 385,16	222 385,16			222 385,16	222 385,16		0,00
	Sous Total compte 51			222 385,16	222 385,16			222 385,16	222 385,16		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 052,50	4 052,50			4 052,50	4 052,50		0,00
	Sous Total compte 58			4 052,50	4 052,50			4 052,50	4 052,50		0,00
	Total classe 5			226 437,66	226 437,66			226 437,66	226 437,66		0,00
60624	Fournitures administratives					18,77		18,77		18,77	
60628	Autres fournitures non stockées					1 712,83		1 712,83		1 712,83	
	Sous Total compte 6062					1 731,60		1 731,60		1 731,60	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					342,62		342,62		342,62	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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 606					2 074,22		2 074,22		2 074,22	
	Sous Total compte 60					2 074,22		2 074,22		2 074,22	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					2 630,00		2 630,00		2 630,00	
	Sous Total compte 6112					2 630,00		2 630,00		2 630,00	
	Sous Total compte 611					2 630,00		2 630,00		2 630,00	
61558	Entretien autres matériels					441,43		441,43		441,43	
	Sous Total compte 6155					441,43		441,43		441,43	
61561	Maintenance - part non récup					7 244,49		7 244,49		7 244,49	
	Sous Total compte 6156					7 244,49		7 244,49		7 244,49	
	Sous Total compte 615					7 685,92		7 685,92		7 685,92	
6184	Concours divers -cotisations					606,00		606,00		606,00	
	Sous Total compte 618					606,00		606,00		606,00	
	Sous Total compte 61					10 921,92		10 921,92		10 921,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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					1 680,66	383,76	1 680,66	383,76	1 296,90	
6257	Réceptions					61,20		61,20		61,20	
	Sous Total compte 625					1 741,86	383,76	1 741,86	383,76	1 358,10	
6262	Frais de télécommunications					919,46		919,46		919,46	
	Sous Total compte 626					919,46		919,46		919,46	
627	Services bancaires et assimilés					5,05		5,05		5,05	
6287	Remboursement de frais					39 896,33		39 896,33		39 896,33	
	Sous Total compte 628					39 896,33		39 896,33		39 896,33	
	Sous Total compte 62					42 562,70	383,76	42 562,70	383,76	42 178,94	
6331	Versement mobilité					3 893,34		3 893,34		3 893,34	
	Sous Total compte 633					3 893,34		3 893,34		3 893,34	
	Sous Total compte 63					3 893,34		3 893,34		3 893,34	
64111	Rémunération principale					307 876,06		307 876,06		307 876,06	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 130,49		1 130,49		1 130,49	
64115	Supplément familial de traitement					3 815,40		3 815,40		3 815,40	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					24 531,46		24 531,46		24 531,46	
641188	Autres					60 346,61		60 346,61		60 346,61	
	Sous Total compte 64118					84 878,07		84 878,07		84 878,07	
	Sous Total compte 6411					397 700,02		397 700,02		397 700,02	
64131	Rémunération principale					206 115,29		206 115,29		206 115,29	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					22 934,49		22 934,49		22 934,49	
641388	Autres					28 227,79		28 227,79		28 227,79	
	Sous Total compte 64138					51 162,28		51 162,28		51 162,28	
	Sous Total compte 6413					257 277,57		257 277,57		257 277,57	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						28 946,80		28 946,80		28 946,80
	Sous Total compte 641					654 977,59	28 946,80	654 977,59	28 946,80	626 030,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					108 213,17		108 213,17		108 213,17	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 936,36		22 936,36		22 936,36	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					10 223,00		10 223,00		10 223,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					29 165,67		29 165,67		29 165,67	
	Sous Total compte 6451					170 538,20		170 538,20		170 538,20	
	Sous Total compte 645					170 538,20		170 538,20		170 538,20	
6471	Prestations versees pour le compte du f					3 033,00		3 033,00		3 033,00	
6475	Médecine du travail					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
64784	Oeuvres sociales					3 807,00		3 807,00		3 807,00	
64788	Autres					13 990,20		13 990,20		13 990,20	
	Sous Total compte 6478					17 797,20		17 797,20		17 797,20	
	Sous Total compte 647					23 080,20		23 080,20		23 080,20	
	Sous Total compte 64					848 595,99	28 946,80	848 595,99	28 946,80	819 649,19	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
6588	Autres					512,02		512,02		512,02	
	Sous Total compte 658					512,02		512,02		512,02	
	Sous Total compte 65					512,02		512,02		512,02	
68111	Immobilisations incorpo					780,00		780,00		780,00	
68112	Immob corporelles					1 999,50		1 999,50		1 999,50	
	Sous Total compte 6811					2 779,50		2 779,50		2 779,50	
	Sous Total compte 681					2 779,50		2 779,50		2 779,50	
	Sous Total compte 68					2 779,50		2 779,50		2 779,50	
	Total classe 6					911 339,69	29 330,56	911 339,69	29 330,56	910 955,93	28 946,80
7318	Autres secteurs						392,67		392,67		392,67
	Sous Total compte 731						392,67		392,67		392,67
733148	Autres ESMS					32 289,72	407 803,93	32 289,72	407 803,93		375 514,21
	Sous Total compte 73314					32 289,72	407 803,93	32 289,72	407 803,93		375 514,21

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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 7331					32 289,72	407 803,93	32 289,72	407 803,93		375 514,21
733248	Autres					4 111,94	51 285,32	4 111,94	51 285,32		47 173,38
	Sous Total compte 73324					4 111,94	51 285,32	4 111,94	51 285,32		47 173,38
	Sous Total compte 7332					4 111,94	51 285,32	4 111,94	51 285,32		47 173,38
	Sous Total compte 733					36 401,66	459 089,25	36 401,66	459 089,25		422 687,59
73418	Autres ESMS					446,84	286 614,44	446,84	286 614,44		286 167,60
	Sous Total compte 7341					446,84	286 614,44	446,84	286 614,44		286 167,60
73428	Autres ESMS						157,62		157,62		157,62
	Sous Total compte 7342						157,62		157,62		157,62
	Sous Total compte 734					446,84	286 772,06	446,84	286 772,06		286 325,22
7388	Autres					2 805,36	34 988,23	2 805,36	34 988,23		32 182,87
	Sous Total compte 738					2 805,36	34 988,23	2 805,36	34 988,23		32 182,87
	Sous Total compte 73					39 653,86	781 242,21	39 653,86	781 242,21		741 588,35

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,55		1,55		1,55
	Sous Total compte 758						1,55		1,55		1,55
	Sous Total compte 75						1,55		1,55		1,55
7712	Subventions d'équilibre						135 813,23		135 813,23		135 813,23
	Sous Total compte 771						135 813,23		135 813,23		135 813,23
775	Produits des cessions d'elements d'actif						3 333,00		3 333,00		3 333,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						1 273,00		1 273,00		1 273,00
	Sous Total compte 77						140 419,23		140 419,23		140 419,23
	Total classe 7						39 653,86		39 653,86		921 662,99
	Total général	136 277,98	136 277,98	3 290 695,48	3 290 063,38	953 140,95	953 773,05	4 380 114,41	4 380 114,41	1 178 261,37	1 178 261,37

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

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)		10 398,54		632,10		11 030,64

(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

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
57 976,04	69 006,68	11 030,64

(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)
											11 030,64

(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 31/12/2025

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

12401 - SAD AIDE CCAS LONS

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

Observations :

MAUREL Sophie (1018587991-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 31/03/2026

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 **SAD AIDE CCAS LONS** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A LESCAR, le 01/04/2026

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