

**DEPARTEMENT
du NORD
ARRONDISSEMENT
de LILLE**

**VILLE DE LILLE
COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME**

**COMMISSION ADMINISTRATIVE
DE LA SECTION LOMMOISE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**SEANCE
Du 30 juin 2023**

L'an deux-mille-vingt-trois, le 30 juin à 09h00, la Commission Administrative de la Section Lommoise du Centre d'Action Sociale s'est réunie sous la Présidence de Madame Claudie LEFEBVRE, Vice-Présidente du C.C.A.S de Lomme,

Etaient présents : Mme Claudie LEFEBVRE, M. Alain GRILLET, M. Jacques SURRANS.

Etaient excusés : M. Olivier CAREMELLE, Président du CCAS de Lomme, M. Jean-Pierre STAELENS, Mme Khadidiatou VENIAT, Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, M. Arnaud DESLANDES, M. Jacques SURRANS

2023/20 : Approbation du compte de gestion 2022 – SSIAD.

La commission administrative,

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 1612-12 et L. 2121-13,

Vu l'instruction comptable M22,

Vu la délibération de ce jour, portant approbation du compte administratif de l'exercice 2022,

**PREFECTURE DU NORD
20 JUIL. 2023
ARRIVEE**

Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir :

- ◆ **EMETTRE** un avis favorable sur le compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier Municipal de Lille, comptable du Centre communal d'action sociale, pour l'exercice 2022 du budget annexe du SSIAD, et certifier que les montants des sommes à recouvrer et des mandats émis sont conformes à la comptabilité de l'ordonnateur.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « télécours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré, les jours, mois et an ci-dessus



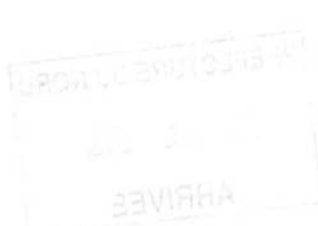
Olivier CAREMELLE

**Maire de LOMME
Président du C.C.A.S.**

Conseiller Départemental du Nord

Publié le 20 JUIL. 2023

Réception en Préfecture le



CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PREFECTURE DU NORD
11 AOUT 2023
ARRIVEE

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEREMY DELALIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 22/06/2023

Poste comptable de TRÉS. LILLE MUNICIPALE

Date Edition : 22/06/2023

Nomenclature 22

53502 CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

TERRE PARTIE :

BilanEtat A1 Page 3 A Page 9

1. Bilan Actif

2. Bilan Passif

Compte de résultatEtat A2 Page 10 A Page 13

Compte de résultat consolidéEtat A2 Page 14 A Page 16

Résultats budgétaires de l'exerciceEtat B1 Page 17 A Page 17

Résultats d'exploitation consolidéEtat B2 Page 18 A Page 18

Affectation des résultatsEtat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'investissementEtat D1 - D2 Page 23 A Page 24

Opérations budgétaires d'exploitationEtat D3 - D4 Page 25 A Page 28

Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30

Consommation des crédits de la section d'exploitation ..Etat D5 Page 31 A Page 32

Balance des comptesEtat E1 Page 33 A Page 44

Renseignements annexes à la balanceEtat E2 Page 45 A Page 46

Situation des valeurs inactivesEtat F Page 47 A Page 47

Signature du comptePage 48 A Page 48

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		NET	Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de dével				
Contributions aux investissements commun	7 038,46	7 038,46		
Concessions et droits similaires, brevet				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains				
Constructions				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections, oeuvres d'art ; autres immob	117 234,10	104 463,20	12 770,90	-4 442,71
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	124 272,56	111 501,66	12 770,90	-4 442,71

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
. Usagers				
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants				
. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres				
. Avances de frais relatifs à la gestion				
. Autres	191 610,25		191 610,25	187 848,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	191 610,25		191 610,25	187 848,00
ACTIF CIRCULANT				

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	315 882,81	111 501,66	204 381,15	183 405,29
COMPTES DE REGULARISATION				

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

BILAN (EN EUROS)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Excédents affectés à l'investissement		45 296,20		45 296,20
Excédents affectés à la couverture du be				
Réserve de compensation des déficits	36 959,53		36 959,53	
Réserve de compensation des charges d'am				
Report à nouveau excédentaire	384 832,95		384 832,95	
Report à nouveau déficitaire				
Excédents affectés au financement de mes				
Report à nouveau déficitaire		-301 132,54		-301 131,74
Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
Dépenses non opposables aux tiers financ				
Résultat de l'exercice (excédent ou défi		-74 199,52		-0,80
Provisions réglementées destinées à renf				
Subventions d'investissement				
Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I		91 756,62		165 956,14

FONDS PROPRES

BIAN (EN EUROS)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PASSIF		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (EN EUROS)

	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES		
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de cr		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues	26 233,70	17 207,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		192,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes ra		
Fonds déposés par les usagers, les héber		50,00
Autres		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	26 233,70	17 449,15

BILAN (EN EUROS)

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	86 390,83	
Ecart de conversion Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	86 390,83	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	204 381,15	183 405,29
COMPTES DE REGULARISATION		

COMPTE DE RESULTAT 2022
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	764 031,30	761 234,02
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	84 470,72	63 116,56
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,32	2,04
TOTAL I	848 503,34	824 352,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières premières		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	8 137,22	9 218,20

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Services extérieurs et autres	199	594,58	173	827,91
- sur rémunérations	13	558,93	11	615,54
- autres				
- salaires et traitements	527	438,72	480	374,00
- charges sociales	170	452,08	151	721,53
- dotations aux amortissements, aux dépr	5	720,00	5	619,00
- dotations aux dépréciations sur actif				
- dotations aux amortissements, déprécia				
Autres charges		1,33		1,10
TOTAL II		924 902,86		832 377,28
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-76 399,52		-8 024,66
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				

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. LILLE MUNICIPALE
COMPTE DE RESULTAT 2022
 COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-76 399,52	-8 024,66
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 200,00	31 500,00
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 200,00	31 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		23 476,14
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		23 476,14
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 200,00	8 023,86
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	850 703,34	855 852,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	924 902,86	855 853,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-74 199,52	-0,80

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

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	764 031,30	761 234,02
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	84 470,72	63 116,56
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,32	2,04
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	848 503,34	824 352,62
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	8 137,22	9 218,20
Achats non stockés de matières et fourni	199 594,58	173 827,91
Services extérieurs et autres	13 558,93	11 615,54
- sur rémunérations		
- autres		
salaires et traitements	527 438,72	480 374,00
- charges sociales	170 452,08	151 721,53
dotations aux amortissements, aux dépr	5 720,00	5 619,00
dotations aux dépréciations sur actif		
dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,33	1,10
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	924 902,86	832 377,28
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-76 399,52	-8 024,66

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

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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)	-76 399,52	-8 024,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 200,00	31 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		23 476,14

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

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 200,00	8 023,86
5 - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	850 703,34	855 852,62
6 - TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)	924 902,86	855 853,42
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-74 199,52	-0,80

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	55 357,91	1 049 427,03	1 104 784,94
Titres de recette émis (b)	5 720,00	851 603,34	857 323,34
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	5 720,00	851 603,34	857 323,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	55 357,91	1 049 427,03	1 104 784,94
Mandats émis (f)	22 933,61	926 198,69	949 132,30
Annulations de mandats (g)	0,00	395,83	395,83
Depenses nettes (h = f - g)	22 933,61	925 802,86	948 736,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	17 213,61	74 199,52	91 413,13

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-74 199,52
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-74 199,52

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE					
TOTAL					

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

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

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)." .

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Section / d'investissement / d'exploitation	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou par l'autorité de tarification de l'exercice 2021	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Intitulés des subdivisions	1 ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021							Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter	Déficit restant à reporter	Déficit restant à reporter	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASP"		
Total section d'exploitation																						
Total section d'investissement																						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

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) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASP (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : 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 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111		Compte 119				
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)	110... (2)	110... (3)	110... (4)	111... (5)	119... (6)	119... (7)	119... (8)	119... (9)	119... (10)	119... (11)
Total par compte(s)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.

Colonnes 3 : Il s'agit de l'excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours.

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

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

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

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

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)
2022(3)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
L'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	...	(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 "2022":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient dû 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 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (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 2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

BUDGET ANNEXE CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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
2182	Matériel de transport	5 619,00	49 738,91	-5 628,09	49 729,82	22 842,42		22 842,42	26 887,40
2184	Mobilier			4 506,14	4 506,14			91,19	4 506,14
2188	Autres immobilisations corporelles			1 121,95	1 121,95	91,19		22 933,61	1 030,76
21	Immob corporelles	5 619,00	49 738,91		55 357,91	22 933,61		22 933,61	32 424,30
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 619,00	49 738,91		55 357,91	22 933,61		22 933,61	32 424,30

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

BUDGET ANNEXE CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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
001	Excédit ou déficit invest report		49 738,91		49 738,91				49 738,91
1312	Collectivités et établissements publics								
13	Subv invest								
28182	Amortissements matériel de transport					3 103,00		3 103,00	-3 103,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					2 285,00		2 285,00	-2 285,00
28184	Amortissements mobilier					105,00		105,00	-105,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					227,00		227,00	5 392,00
28	Amort des immobilisations	5 619,00			5 619,00	5 720,00		5 720,00	-101,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 619,00	49 738,91		55 357,91	5 720,00		5 720,00	49 637,91

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

53502 CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DW)	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
60621	Combustibles et carburants	4 056,00			4 056,00				4 056,00
60622	Produits d'entretien	255,00		-155,00	100,00				100,00
60624	Fournitures administratives	105,00		-105,00					
60628	Autres fournitures non stockées	205,00		-205,00					
6066	Fournitures médicales	5 070,00	13 544,22	3 067,22	21 681,44	8 137,22		8 137,22	13 544,22
61111	Examens de biologie	140 000,00	66 724,28	-2 208,01	204 516,27	173 609,84	395,83	173 214,01	31 302,26
61121	Ergothérapie	5 000,00			5 000,00				5 000,00
6257	Réceptions	305,00		740,25	1 045,25	652,62		652,62	392,63
6262	Prais de télécommunications	3 560,00		-1 111,19	2 448,81	2 166,78		2 166,78	282,03
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	1 630,00		-23,27	1 606,73	1 606,73		1 606,73	
011	Dépenses afférentes exploit courante	160 186,00	80 268,50		240 454,50	186 173,19	395,83	185 777,36	54 677,14
62113	Personnel medical et paramedical			840,00	840,00	840,00		840,00	
6331	Versement mobilité	7 854,81			7 854,81	7 749,04		7 749,04	105,77
6332	Allocation logement	1 963,58			1 963,58	1 937,28		1 937,28	26,30
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	4 003,76			4 003,76	3 872,61		3 872,61	131,15
64111	Rémunération principale	384 133,16	900,00	-26 449,00	358 584,16	358 126,22		358 126,22	457,94
64112	Mbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	15 094,54			15 094,54	14 805,94		14 805,94	288,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

53502 CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

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
641181	Gratifications des stagiaires			7 303,00	7 303,00	2 666,34		2 666,34	4 636,66
641184	Indemnité inflation			-8 620,00	95 897,29	500,00		500,00	-500,00
641188	Autres	104 517,29		21 500,00	52 362,25	87 736,65		87 736,65	8 160,64
64131	Rémunération principale	30 862,25				51 553,89		51 553,89	808,36
641384	Indemnité inflation					400,00		400,00	-400,00
641388	Autres	12 919,20		5 150,00	18 069,20	11 649,68		11 649,68	6 419,52
64511	Cotisations à l'URSSAF	69 794,65		60,00	69 854,65	69 838,13		69 838,13	16,52
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 756,43			5 756,43	5 527,47		5 527,47	228,96
64514	Cotisations à l'ASSÉDIC	2 219,09			2 429,09	2 421,87		2 421,87	7,22
64515	Cotisations à la CNRACL	104 917,76		210,00	104 917,76	93 036,26		93 036,26	11 881,50
6475	Médecine du travail	829,18			829,18	528,35		528,35	300,83
6488	Autres charges diverses de personnel	487,83		1,00	488,83				488,83
012	Dépenses afférentes au personnel	745 353,53	900,00	-5,00	746 248,53	713 189,73		713 189,73	33 058,80
6132	Locations immobilières	15 600,00		-808,56	14 791,44	14 000,00		14 000,00	791,44
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	3 000,00			3 000,00	1 646,26		1 646,26	1 353,74
61561	Maintenance - part non récupérable	2 500,00			2 500,00	2 260,62		2 260,62	239,38
6161	Primes d'assurance - multirisques	4 000,00			4 000,00				4 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

53502 CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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
6188	Autres frais divers		7 000,00		7 000,00				7 000,00
6588	Autres			5,00	5,00	1,33		1,33	3,67
68112	Immobilisations corporelles	5 619,00		101,00	5 720,00	5 720,00		5 720,00	25 000,00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		25 000,00		25 000,00			26 835,77	35 888,23
016	Dépenses afférentes à la structure	30 719,00	32 000,00	5,00	62 724,00	26 835,77		26 835,77	
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	936 258,53	113 168,50		1 049 427,03	926 198,69	395,83	925 802,86	123 624,17

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

53502 CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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 / Réalizations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté				30 268,50			30 268,50	30 268,50
731112	SSIAD	884 027,88	-2 470,72		881 557,16	764 031,30		764 031,30	117 525,86
017	Produits de la tarification	884 027,88	-2 470,72		881 557,16	764 031,30		764 031,30	117 525,86
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		900,00		900,00	900,00		900,00	
7488	Autres	52 230,65	84 470,72		136 701,37	84 470,72		84 470,72	52 230,65
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,32		1,32	-1,32
018	Autres produits relatifs à exploitation	52 230,65	85 370,72		137 601,37	85 372,04		85 372,04	52 229,33
778	Autres produits exceptionnels					2 200,00		2 200,00	-2 200,00
019	Prod Finan et prod non encaissables					2 200,00		2 200,00	-2 200,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	936 258,53	113 168,50		1 049 427,03	851 603,34		851 603,34	197 823,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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
21	Immob corporelles	5 619,00	49 738,91	55 357,91	22 933,61		22 933,61	32 424,30
Total		5 619,00	49 738,91	55 357,91	22 933,61		22 933,61	32 424,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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		49 738,91	49 738,91				49 738,91
13	Subv invest	5 619,00		5 619,00	5 720,00		5 720,00	-101,00
28	Amort des immobilisations							
Total		5 619,00	49 738,91	55 357,91	5 720,00		5 720,00	49 637,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	160 186,00	80 268,50	240 454,50	186 173,19	395,83	185 777,36	54 677,14
012	Dépenses afférentes au personnel	745 353,53	900,00	746 248,53	713 189,73		713 189,73	33 058,80
016	Dépenses afférentes à la structure	30 719,00	32 000,00	62 724,00	26 835,77		26 835,77	35 888,23
Total		936 258,53	113 168,50	1 049 427,03	926 198,69	395,83	925 802,86	123 624,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		30 268,50	30 268,50				30 268,50
017	Produits de la tarification	884 027,88	-2 470,72	881 557,16	764 031,30		764 031,30	117 525,86
018	Autres produits relatifs à exploitation	52 230,65	85 370,72	137 601,37	85 372,04		85 372,04	52 229,33
019	Prod finan et prod non encaissables				2 200,00		2 200,00	-2 200,00
Total		936 258,53	113 168,50	1 049 427,03	851 603,34		851 603,34	197 823,69

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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										
	Sous Total compte 1022		6 140,38								6 140,38
	Sous Total compte 102		6 140,38								6 140,38
106868	Autres activités art		36 959,53								36 959,53
	L.312-1 CASP										
	Sous Total compte		36 959,53								36 959,53
	10686										
	Sous Total compte 1068		36 959,53								36 959,53
	Sous Total compte 106		36 959,53								36 959,53
	Sous Total compte 10		43 099,91								43 099,91
1108	Autres activités art		384 832,95								384 832,95
	L.312-1 CASP										
	Sous Total compte 110		384 832,95								384 832,95
	Autres activités art										
1198	L.312-1 CASP										
	Sous Total compte 119		301 131,74								301 132,54
	Sous Total compte 11		301 131,74								301 132,54
			384 832,95								83 700,41

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

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
12	Résultat exercice excéd déficit	0,80			0,80			0,80	0,80		
	Sous Total compte 12	0,80			0,80			0,80	0,80		
181	Cpte liaison : affectation à...		39 155,82						39 155,82		39 155,82
	Sous Total compte 18		39 155,82						39 155,82		39 155,82
	Total classe 1	301 132,54	467 088,68	0,80	0,80			301 133,34	467 089,48	301 132,54	467 088,68
205	Concessions droits similaires brevets	7 038,46						7 038,46		7 038,46	
	Sous Total compte 20	7 038,46						7 038,46		7 038,46	
2182	Mat de transport	72 417,71				22 842,42		95 260,13		95 260,13	
2183	Mat bureau mat Informatique	14 018,72						14 018,72		14 018,72	
2184	Mobilier	6 366,46				91,19		6 366,46		6 366,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 497,60						1 588,79		1 588,79	
	Sous Total compte 218	94 300,49				22 933,61		117 234,10		117 234,10	
	Sous Total compte 21	94 300,49				22 933,61		117 234,10		117 234,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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 404			22 933,61	22 933,61			22 933,61	22 933,61		
	Sous Total compte 40		17 207,15	221 724,52	230 751,07			221 724,52	247 958,22		26 233,70
421	Personnel - rémunérations dues		192,00	417 643,62	417 451,62			417 643,62	417 643,62		
431	Sous Total compte 42		192,00	417 643,62	417 451,62			417 643,62	417 643,62		
437	Sécurité sociale			115 024,00	115 024,00			115 024,00	115 024,00		
	Autres organismes sociaux			165 899,51	165 899,51			165 899,51	165 899,51		
4421	Sous Total compte 43			280 923,51	280 923,51			280 923,51	280 923,51		
	Prélèvement à la source - Impôt sur			13 349,32	13 349,32			13 349,32	13 349,32		
4478	Sous Total compte 442			13 349,32	13 349,32			13 349,32	13 349,32		
	Autres impôts et taxes			98,26	98,26			98,26	98,26		
	Sous Total compte 447			98,26	98,26			98,26	98,26		
	Sous Total compte 44			13 447,58	13 447,58			13 447,58	13 447,58		
451002	Cpte rattaché avec le budget principal	124 731,44		1 000 209,41	933 383,64			1 124 940,85	933 383,64	191 557,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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	124 731,44		1 000 209,41	933 383,64			1 124 940,85	933 383,64	191 557,21	
	Sous Total compte 45	124 731,44		1 000 209,41	933 383,64			1 124 940,85	933 383,64	191 557,21	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		50,00	888,52	838,52			888,52	888,52		
46721	Débiteurs divers - amiable	63 116,56		88 362,38	151 425,90			151 478,94	151 425,90	53,04	
	Sous Total compte 4672	63 116,56		88 362,38	151 425,90			151 478,94	151 425,90	53,04	
	Sous Total compte 467	63 116,56	50,00	89 250,90	152 264,42			152 367,46	152 314,42	53,04	
	Sous Total compte 46	63 116,56	50,00	89 250,90	152 264,42			152 367,46	152 314,42	53,04	
4713	Recettes perçues avant émission litre			446 344,02	446 344,02			446 344,02	446 344,02		
4718	Autres recettes à régulariser			764 031,30	850 422,13			764 031,30	850 422,13		86 390,83
	Sous Total compte 471			1 210 375,32	1 296 766,15			1 210 375,32	1 296 766,15		86 390,83
	Sous Total compte 47			1 210 375,32	1 296 766,15			1 210 375,32	1 296 766,15		86 390,83
	Total classe 4	187 848,00	17 449,15	3 233 574,86	3 324 987,99			3 421 422,86	3 342 437,14	191 610,25	112 624,53
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 720,00	5 720,00			5 720,00	5 720,00		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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 58			5 720,00	5 720,00			5 720,00	5 720,00		
	Total classe 5			5 720,00	5 720,00			5 720,00	5 720,00		
6066	Fournitures médicales					8 137,22		8 137,22		8 137,22	
	Sous Total compte 606					8 137,22		8 137,22		8 137,22	
	Sous Total compte 60					8 137,22		8 137,22		8 137,22	
61111	Examens de biologie					173 609,84	395,83	173 609,84	395,83	173 214,01	
	Sous Total compte 6111					173 609,84	395,83	173 609,84	395,83	173 214,01	
	Sous Total compte 611					173 609,84	395,83	173 609,84	395,83	173 214,01	
6132	Locations immobilières					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
	Sous Total compte 613					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
61558	Entretien autres matériels					1 646,26		1 646,26		1 646,26	
	Sous Total compte 6155					1 646,26		1 646,26		1 646,26	
61561	Maintenance - part non récup					3 207,56		3 207,56		3 207,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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 6156					3 207,56		3 207,56		3 207,56	
	Sous Total compte 615					4 853,82		4 853,82		4 853,82	
6161	Primes d'assurances - multirisques					2 260,62		2 260,62		2 260,62	
	Sous Total compte 616					2 260,62		2 260,62		2 260,62	
62113	Sous Total compte 61 Personnel medical et paramedical					194 724,28	395,83	194 724,28	395,83	194 328,45	840,00
	Sous Total compte 6211					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 621					840,00		840,00		840,00	
6257	Réceptions					652,62		652,62		652,62	
	Sous Total compte 625					652,62		652,62		652,62	
6262	Prais de télécommunications					2 166,78		2 166,78		2 166,78	
	Sous Total compte 626					2 166,78		2 166,78		2 166,78	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					1 606,73		1 606,73		1 606,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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 628										
6331	Sous Total compte 62					1 606,73		1 606,73		1 606,73	
6332	Versement mobilité					5 266,13		5 266,13		5 266,13	
6333	Alloc logement					7 749,04		7 749,04		7 749,04	
	Participation des					1 937,28		1 937,28		1 937,28	
	employeurs a la For					3 872,61		3 872,61		3 872,61	
	Sous Total compte 633					13 558,93		13 558,93		13 558,93	
64111	Rémunération					13 558,93		13 558,93		13 558,93	
	principale					358 126,22		358 126,22		358 126,22	
64112	Npi supplemment					14 805,94		14 805,94		14 805,94	
641181	Gratifications des					2 666,34		2 666,34		2 666,34	
	stagiaires										
641184	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
641188	Autres					87 736,65		87 736,65		87 736,65	
	Sous Total compte					90 902,99		90 902,99		90 902,99	
64118											

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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
64131	Sous Total compte 6411 Rémunération principale					463 835,15		463 835,15		463 835,15	
641384	Indemnité inflation					51 553,89		51 553,89		51 553,89	
641388	Autres					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 64138					11 649,68		11 649,68		11 649,68	
	Sous Total compte 6413					12 049,68		12 049,68		12 049,68	
64511	Sous Total compte 641					63 603,57		63 603,57		63 603,57	
64513	Cotisations à l'URSSAF					527 438,72		527 438,72		527 438,72	
64514	Cotisations aux caisses de retraite					69 838,13		69 838,13		69 838,13	
64515	Cotisations à l'ASSEDIC					5 527,47		5 527,47		5 527,47	
	Cotisations à la CNRACL					2 421,87		2 421,87		2 421,87	
	Sous Total compte 6451					93 036,26		93 036,26		93 036,26	
6459	Sous Total compte 6451 Rembt charges de secu soc					170 823,73		170 823,73		170 823,73	
						900,00		900,00		900,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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
6475	Sous Total compte 645					170 823,73	900,00	170 823,73	900,00	169 923,73	
	Médecine du travail					528,35		528,35		528,35	
	Sous Total compte 647					528,35		528,35		528,35	
6588	Sous Total compte 64					698 790,80	900,00	698 790,80	900,00	697 890,80	
	Autres					1,33		1,33		1,33	
	Sous Total compte 658					1,33		1,33		1,33	
	Sous Total compte 65					1,33		1,33		1,33	
68112	Immob corporelles					5 720,00		5 720,00		5 720,00	
	Sous Total compte 6811					5 720,00		5 720,00		5 720,00	
	Sous Total compte 681					5 720,00		5 720,00		5 720,00	
	Sous Total compte 68					5 720,00		5 720,00		5 720,00	
	Total classe 6					926 198,69	1 295,83	926 198,69	1 295,83	925 802,86	900,00
731112	SSIAD						764 031,30		764 031,30		764 031,30

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrées		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73111						764 031,30		764 031,30		764 031,30
	Sous Total compte 7311						764 031,30		764 031,30		764 031,30
	Sous Total compte 731						764 031,30		764 031,30		764 031,30
	Sous Total compte 73						84 470,72		84 470,72		84 470,72
	Autres						84 470,72		84 470,72		84 470,72
7488	Sous Total compte 748						84 470,72		84 470,72		84 470,72
	Sous Total compte 74						84 470,72		84 470,72		84 470,72
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,32		1,32		1,32
	Sous Total compte 758						1,32		1,32		1,32
	Sous Total compte 75						1,32		1,32		1,32
778	Autres produits exceptionnels						2 200,00		2 200,00		2 200,00
	Sous Total compte 77						2 200,00		2 200,00		2 200,00
	Total classe 7						850 703,34		850 703,34		850 703,34

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	590 319,49	590 319,49	3 239 295,66	3 330 708,79	949 132,30	857 719,17	4 778 747,45	4 778 747,45	1 542 818,21	1 542 818,21

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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)		49 738,91	17 213,61			32 525,30
TOTAL CONSOLIDE			17 213,61			

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]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

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

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)	
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
425 405,10	578 590,34
DIFFERENCE BRUTE (5)	
153 185,24	

(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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	36 959,53		384 832,95		-301 132,54				32 525,30

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
 (15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

53502 - CCAS DE L'OMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Natures des valeurs inactives	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

53502 - CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE

Exercice 2022

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

Observations :

VAN DAMME Gaelle (1018219985-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable sousigné 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 **CCAS DE LOMME - SOINS A DOMICILE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DELAUNY Jeremy (1014202207-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 **DRFAP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le 27/06/2023

A **LILLE MUNICIPALE**, le 04/07/2023

A , le

Publié le 24/08/2023

