

## CCAS LESPARRE-MEDOC BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Patrick SCARABELLO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 30/01/2025

Population 5920  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 40
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	41

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	16,17
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	3,00
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	32,54
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	19,45
Terrains		Résultat de l'exercice	17,17
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>88,33</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	<b>3,00</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTE FINANCIÈRES</b>	
Autres	18,96	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	0,35
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>18,96</b>	<b>DETTE NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,87
Stocks		Autres dettes non financières	3,06
Créances	0,34	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTE NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>9,93</b>
Trésorerie	82,31	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>82,65</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>13,28</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>101,61</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>101,61</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		85 143,35	66 183,04	18 960,31	22 328,58
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>85 143,35</b>	<b>66 183,04</b>	<b>18 960,31</b>	<b>22 328,58</b>

## BILAN (en Euros)

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					2 688,67
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		341,50		341,50	8 909,13
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>341,50</b>		<b>341,50</b>	<b>11 597,80</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		82 307,43		82 307,43	41 126,66
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>82 307,43</b>		<b>82 307,43</b>	<b>41 126,66</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>167 792,28</b>	<b>66 183,04</b>	<b>101 609,24</b>	<b>75 053,04</b>

## BILAN (en Euros)

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		13 778,36	13 778,36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 390,00	2 390,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 000,00	3 000,00
RÉSERVES		32 538,97	32 538,97
REPORT A NOUVEAU		19 452,39	43 854,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		17 170,92	-24 401,79
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>88 330,64</b>	<b>71 159,72</b>

## BILAN (en Euros)

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		3 000,00	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		<b>3 000,00</b>	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		350,00	350,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 866,60	3 206,70
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		3 062,00	336,62
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>9 928,60</b>	<b>3 543,32</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>13 278,60</b>	<b>3 893,32</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>101 609,24</b>	<b>75 053,04</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	14,05	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	0,98	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	214,88	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>229,91</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	44,63	
Charges de personnel	140,57	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	1,71	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	10,20	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>197,12</b>	

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	15,61	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>15,61</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>17,17</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>17,17</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		14 052,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		975,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		214 880,75		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>229 907,75</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		44 632,43		
Charges de personnel		140 574,31		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		111 710,91		
Dont charges sociales		28 863,40		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,24		
Impôts et taxes		1 711,41		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 202,22		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>197 122,61</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		15 614,22		
Dont ménages		13 117,32		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales		2 496,90		

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>15 614,22</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>17 170,92</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>17 170,92</b>		

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

24001 - CCAS LESPARRÉ-MÉDOC

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

24001 - CCAS LESPARRÉ-MÉDOC

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 500,00	233 700,00	279 200,00
Titres de recette émis (b)	9 778,82	270 038,22	279 817,04
Réductions de titres (c)	2,00	40 015,00	40 017,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 776,82	230 023,22	239 800,04
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 500,00	233 700,00	279 200,00
Mandats émis (f)	6 408,55	212 854,30	219 262,85
Annulations de mandats (g)		2,00	2,00
Dépenses nettes (h = f - g)	6 408,55	212 852,30	219 260,85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 368,27	17 170,92	20 539,19
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	29 728,75		3 368,27		33 097,02
Fonctionnement	19 452,39		17 170,92		36 623,31
<b>TOTAL I</b>	<b>49 181,14</b>		<b>20 539,19</b>		<b>69 720,33</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>49 181,14</b>		<b>20 539,19</b>		<b>69 720,33</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 500,00		39 500,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6 000,00		6 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>45 500,00</b>		<b>45 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 500,00</b>		<b>45 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45 500,00</b>		<b>45 500,00</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	39 500,00	3 833,95		3 833,95	35 666,05
27	6 000,00	2 574,60		2 574,60	3 425,40
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>45 500,00</b>	<b>6 408,55</b>		<b>6 408,55</b>	<b>39 091,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45 500,00</b>	<b>6 408,55</b>		<b>6 408,55</b>	<b>39 091,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 500,00</b>	<b>6 408,55</b>		<b>6 408,55</b>	<b>39 091,45</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6 000,00		6 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 771,25		9 771,25
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 771,25</b>		<b>9 771,25</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	29 728,75		29 728,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45 500,00</b>		<b>45 500,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	6 000,00	2 574,60		2 574,60	3 425,40
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 574,60</b>		<b>2 574,60</b>	<b>3 425,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 574,60</b>		<b>2 574,60</b>	<b>3 425,40</b>
040	9 771,25	7 204,22	2,00	7 202,22	2 569,03
<b>TOTAL</b>	<b>9 771,25</b>	<b>7 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>7 202,22</b>	<b>2 569,03</b>
001	29 728,75				29 728,75
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 500,00</b>	<b>9 778,82</b>	<b>2,00</b>	<b>9 776,82</b>	<b>35 723,18</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	46 400,00		46 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	154 000,00		154 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 428,75		20 428,75
67	CHARGES SPECIFIQUES	100,00		100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>223 928,75</b>		<b>223 928,75</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 771,25		9 771,25
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 771,25</b>		<b>9 771,25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>233 700,00</b>		<b>233 700,00</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	46 400,00	42 695,98		42 695,98	3 704,02
012	154 000,00	144 337,64		144 337,64	9 662,36
65	20 428,75	15 616,46		15 616,46	4 812,29
67	100,00				100,00
68	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>223 928,75</b>	<b>205 650,08</b>		<b>205 650,08</b>	<b>18 278,67</b>
042	9 771,25	7 204,22	2,00	7 202,22	2 569,03
<b>TOTAL</b>	<b>9 771,25</b>	<b>7 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>7 202,22</b>	<b>2 569,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>233 700,00</b>	<b>212 854,30</b>	<b>2,00</b>	<b>212 852,30</b>	<b>20 847,70</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 987,61		1 987,61
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	212 000,00		212 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	260,00		260,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>214 247,61</b>		<b>214 247,61</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 452,39		19 452,39
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>233 700,00</b>		<b>233 700,00</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LEPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		115,47		115,47	-115,47
70	1 987,61	975,00		975,00	1 012,61
74	212 000,00	54 052,00	40 000,00	14 052,00	197 948,00
75	260,00	210 345,75	15,00	210 330,75	-210 070,75
77		4 550,00		4 550,00	-4 550,00
<b>TOTAL</b>	<b>214 247,61</b>	<b>270 038,22</b>	<b>40 015,00</b>	<b>230 023,22</b>	<b>-15 775,61</b>
002	19 452,39				19 452,39
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>233 700,00</b>	<b>270 038,22</b>	<b>40 015,00</b>	<b>230 023,22</b>	<b>3 676,78</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	190,80		190,80
2188	Autres	3 643,15		3 643,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 833,95</b>		<b>3 833,95</b>
2745	Avances remboursables	2 574,60		2 574,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>2 574,60</b>		<b>2 574,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 408,55</b>		<b>6 408,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 408,55</b>		<b>6 408,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 408,55</b>		<b>6 408,55</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2745	Avances remboursables	2 574,60		2 574,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>2 574,60</b>		<b>2 574,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 574,60</b>		<b>2 574,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 574,60</b>		<b>2 574,60</b>
281828	Autres matériels de transport	4 883,00		4 883,00
281838	Autre matériel informatique	1 640,48		1 640,48
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	187,72	2,00	185,72
28188	Autres	493,02		493,02
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>7 202,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>7 202,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 778,82</b>	<b>2,00</b>	<b>9 776,82</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	1 899,94		1 899,94
60622	Carburants	2 488,48		2 488,48
60623	Alimentation	403,77		403,77
60628	Autres fournitures non stockées	6 150,50		6 150,50
60631	Fournitures d'entretien	6,00		6,00
60632	Fournitures de petit équipement	84,71		84,71
60636	Habillement et Vêtements de travail	714,82		714,82
6064	Fournitures administratives	499,72		499,72
6068	Autres matières et fournitures.	457,70		457,70
611	Contrats de prestations de services	2 006,80		2 006,80
61551	Matériel roulant	1 823,82		1 823,82
61558	Autres biens mobiliers	28,90		28,90
6156	Maintenance	1 970,30		1 970,30
6161	Multirisques	3 129,48		3 129,48
6182	Documentation générale et technique	274,03		274,03
6188	Autres frais divers	1 278,00		1 278,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 554,51		9 554,51
6234	Réceptions	8 916,00		8 916,00
6251	Voyages, déplacements et missions	156,10		156,10
6262	Frais de télécommunications	50,40		50,40
6281	Concours divers (cotisations...)	802,00		802,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>42 695,98</b>		<b>42 695,98</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 936,45		1 936,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	77,88		77,88
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 633,53		1 633,53
64111	Rémunération principale	74 567,90		74 567,90
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 329,12		1 329,12
64113	NBI	1 028,88		1 028,88
64118	Autres indemnités.	18 767,33		18 767,33
64131	Rémunérations	2 351,23		2 351,23
6417	Rémunérations des apprentis	13 781,92		13 781,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 390,09		9 390,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 963,61		16 963,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	95,22		95,22
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 041,00		1 041,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	169,48		169,48

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	651,00		651,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	553,00		553,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>144 337,64</b>		<b>144 337,64</b>
65133	Secours d'urgence	1 696,49		1 696,49
65134	Aides	940,33		940,33
65138	Autres secours	10 480,50		10 480,50
65733	Départements	2 496,90		2 496,90
65888	Autres	2,24		2,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>15 616,46</b>		<b>15 616,46</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>205 650,08</b>		<b>205 650,08</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 204,22	2,00	7 202,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>7 202,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>7 202,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>212 854,30</b>	<b>2,00</b>	<b>212 852,30</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	115,47		115,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>115,47</b>		<b>115,47</b>
70878	par des tiers	511,00		511,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	464,00		464,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>975,00</b>		<b>975,00</b>
74718	Autres	9 000,00		9 000,00
74741	Communes membres du GFP	40 000,00	40 000,00	
7478142	Part prévention	5 052,00		5 052,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>54 052,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 052,00</b>
757361	Collectivité de rattachement	210 000,00		210 000,00
75738	Autres	345,00	15,00	330,00
75888	Autres	0,75		0,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>210 345,75</b>	<b>15,00</b>	<b>210 330,75</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 550,00		4 550,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>4 550,00</b>		<b>4 550,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>270 038,22</b>	<b>40 015,00</b>	<b>230 023,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>270 038,22</b>	<b>40 015,00</b>	<b>230 023,22</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		13 778,36						13 778,36		13 778,36
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>13 778,36</b>						<b>13 778,36</b>		<b>13 778,36</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>13 778,36</b>						<b>13 778,36</b>		<b>13 778,36</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		32 538,97						32 538,97		32 538,97
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>32 538,97</b>						<b>32 538,97</b>		<b>32 538,97</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>46 317,33</b>						<b>46 317,33</b>		<b>46 317,33</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		43 854,18	24 401,79				24 401,79	43 854,18		19 452,39
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>43 854,18</b>	<b>24 401,79</b>				<b>24 401,79</b>	<b>43 854,18</b>		<b>19 452,39</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	24 401,79			24 401,79			24 401,79	24 401,79		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>24 401,79</b>			<b>24 401,79</b>			<b>24 401,79</b>	<b>24 401,79</b>		<b>0,00</b>
1323	Départements		2 390,00						2 390,00		2 390,00
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>2 390,00</b>						<b>2 390,00</b>		<b>2 390,00</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>2 390,00</b>						<b>2 390,00</b>		<b>2 390,00</b>
1581	Autres provisions pour charges (non budg				3 000,00				3 000,00		3 000,00
<b>158</b>	<b>Sous Total compte 158</b>				<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>				<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus		350,00						350,00		350,00
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>350,00</b>						<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 000,00						3 000,00		3 000,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	<b>Sous Total compte 19</b>		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	<b>Total classe 1</b>	24 401,79	95 911,51	24 401,79	27 401,79			48 803,58	123 313,30		74 509,72
21828	Autres matériels de transport	50 730,68						50 730,68		50 730,68	
2182	<b>Sous Total compte 2182</b>	50 730,68						50 730,68		50 730,68	
21838	Autre matériel informatique	15 883,13				190,80		16 073,93		16 073,93	
2183	<b>Sous Total compte 2183</b>	15 883,13				190,80		16 073,93		16 073,93	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 420,76			1 194,73			6 420,76	1 194,73	5 226,03	
2184	<b>Sous Total compte 2184</b>	6 420,76			1 194,73			6 420,76	1 194,73	5 226,03	
2185	Matériel de téléphonie	166,80						166,80		166,80	
2188	Autres	9 302,76				3 643,15		12 945,91		12 945,91	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	82 504,13			1 194,73	3 833,95		86 338,08	1 194,73	85 143,35	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	82 504,13			1 194,73	3 833,95		86 338,08	1 194,73	85 143,35	
2745	Avances remboursables					2 574,60	2 574,60	2 574,60	2 574,60		0,00
274	<b>Sous Total compte 274</b>					2 574,60	2 574,60	2 574,60	2 574,60		0,00
27	<b>Sous Total compte 27</b>					2 574,60	2 574,60	2 574,60	2 574,60		0,00
281828	Autres matériels de transport		33 334,18				4 883,00		38 217,18		38 217,18
28182	<b>Sous Total compte 28182</b>		33 334,18				4 883,00		38 217,18		38 217,18
281838	Autre matériel informatique		12 309,77				1 640,48		13 950,25		13 950,25
28183	<b>Sous Total compte 28183</b>		12 309,77				1 640,48		13 950,25		13 950,25

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 235,04	1 194,73		2,00	187,72	1 196,73	6 422,76		5 226,03
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>6 235,04</b>	<b>1 194,73</b>		<b>2,00</b>	<b>187,72</b>	<b>1 196,73</b>	<b>6 422,76</b>		<b>5 226,03</b>
28185	Matériel de téléphonie		166,80						166,80		166,80
28188	Autres		8 129,76				493,02		8 622,78		8 622,78
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>60 175,55</b>	<b>1 194,73</b>		<b>2,00</b>	<b>7 204,22</b>	<b>1 196,73</b>	<b>67 379,77</b>		<b>66 183,04</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>60 175,55</b>	<b>1 194,73</b>		<b>2,00</b>	<b>7 204,22</b>	<b>1 196,73</b>	<b>67 379,77</b>		<b>66 183,04</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>60 175,55</b>	<b>1 194,73</b>		<b>2,00</b>	<b>7 204,22</b>	<b>1 196,73</b>	<b>67 379,77</b>		<b>66 183,04</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>82 504,13</b>	<b>60 175,55</b>	<b>1 194,73</b>	<b>1 194,73</b>	<b>6 410,55</b>	<b>9 778,82</b>	<b>90 109,41</b>	<b>71 149,10</b>	<b>85 143,35</b>	<b>66 183,04</b>
4011	Fournisseurs		3 206,70	40 816,43	44 476,33			40 816,43	47 683,03		6 866,60
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>3 206,70</b>	<b>40 816,43</b>	<b>44 476,33</b>			<b>40 816,43</b>	<b>47 683,03</b>		<b>6 866,60</b>
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			4 739,50	4 739,50			4 739,50	4 739,50		0,00
<b>402</b>	<b>Sous Total compte 402</b>			<b>4 739,50</b>	<b>4 739,50</b>			<b>4 739,50</b>	<b>4 739,50</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 833,95	3 833,95			3 833,95	3 833,95		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>3 833,95</b>	<b>3 833,95</b>			<b>3 833,95</b>	<b>3 833,95</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 206,70</b>	<b>49 389,88</b>	<b>53 049,78</b>			<b>49 389,88</b>	<b>56 256,48</b>		<b>6 866,60</b>
411	Redevables	2 688,67			2 688,67			2 688,67	2 688,67		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 688,67</b>			<b>2 688,67</b>			<b>2 688,67</b>	<b>2 688,67</b>		<b>0,00</b>
421	Personnel - Rémunérations dues			89 267,80	89 267,80			89 267,80	89 267,80		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>89 267,80</b>	<b>89 267,80</b>			<b>89 267,80</b>	<b>89 267,80</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			20 414,36	20 414,36			20 414,36	20 414,36		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 707,01	27 707,01			27 707,01	27 707,01		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>48 121,37</b>	<b>48 121,37</b>			<b>48 121,37</b>	<b>48 121,37</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 329,75	3 329,75			3 329,75	3 329,75		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>3 329,75</b>	<b>3 329,75</b>			<b>3 329,75</b>	<b>3 329,75</b>		<b>0,00</b>
44331	Dépenses			2 496,90	2 496,90			2 496,90	2 496,90		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>2 496,90</b>	<b>2 496,90</b>			<b>2 496,90</b>	<b>2 496,90</b>		<b>0,00</b>
44342	Recettes - Amiable			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>42 496,90</b>	<b>42 496,90</b>			<b>42 496,90</b>	<b>42 496,90</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 131,51	1 131,51			1 131,51	1 131,51		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>46 958,16</b>	<b>46 958,16</b>			<b>46 958,16</b>	<b>46 958,16</b>		<b>0,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs		336,62	8 936,14	11 661,52			8 936,14	11 998,14		3 062,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>336,62</b>	<b>8 936,14</b>	<b>11 661,52</b>			<b>8 936,14</b>	<b>11 998,14</b>		<b>3 062,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	8 909,13		12 135,07	20 702,70			21 044,20	20 702,70	341,50	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>8 909,13</b>		<b>12 135,07</b>	<b>20 702,70</b>			<b>21 044,20</b>	<b>20 702,70</b>	<b>341,50</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>8 909,13</b>	<b>336,62</b>	<b>21 071,21</b>	<b>32 364,22</b>			<b>29 980,34</b>	<b>32 700,84</b>		<b>2 720,50</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>8 909,13</b>	<b>336,62</b>	<b>21 071,21</b>	<b>32 364,22</b>			<b>29 980,34</b>	<b>32 700,84</b>		<b>2 720,50</b>
4711	Versements des régisseurs			975,00	975,00			975,00	975,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Subventions			9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		0,00
47138	Autres			177 740,67	177 740,67			177 740,67	177 740,67		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>186 740,67</b>	<b>186 740,67</b>			<b>186 740,67</b>	<b>186 740,67</b>		<b>0,00</b>
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>40 030,00</b>	<b>40 030,00</b>			<b>40 030,00</b>	<b>40 030,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>267 745,67</b>	<b>267 745,67</b>			<b>267 745,67</b>	<b>267 745,67</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>267 745,67</b>	<b>267 745,67</b>			<b>267 745,67</b>	<b>267 745,67</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>11 597,80</b>	<b>3 543,32</b>	<b>522 554,09</b>	<b>540 195,67</b>			<b>534 151,89</b>	<b>543 738,99</b>	<b>341,50</b>	<b>9 928,60</b>
515	Compte au Trésor	41 126,66		243 853,37	203 892,60			284 980,03	203 892,60	81 087,43	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>41 126,66</b>		<b>243 853,37</b>	<b>203 892,60</b>			<b>284 980,03</b>	<b>203 892,60</b>	<b>81 087,43</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			1 220,00				1 220,00		1 220,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>1 220,00</b>				<b>1 220,00</b>		<b>1 220,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>1 220,00</b>				<b>1 220,00</b>		<b>1 220,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 206,22	7 206,22			7 206,22	7 206,22		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 284,60	1 284,60			1 284,60	1 284,60		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>8 490,82</b>	<b>8 490,82</b>			<b>8 490,82</b>	<b>8 490,82</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 5</b>	<b>41 126,66</b>		<b>253 564,19</b>	<b>212 383,42</b>			<b>294 690,85</b>	<b>212 383,42</b>	<b>82 307,43</b>	
60612	Énergie - Électricité					1 899,94		1 899,94		1 899,94	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>1 899,94</b>		<b>1 899,94</b>		<b>1 899,94</b>	
60622	Carburants					2 488,48		2 488,48		2 488,48	
60623	Alimentation					403,77		403,77		403,77	
60628	Autres fournitures non stockées					6 150,50		6 150,50		6 150,50	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>9 042,75</b>		<b>9 042,75</b>		<b>9 042,75</b>	
60631	Fournitures d'entretien					6,00		6,00		6,00	
60632	Fournitures de petit équipement					84,71		84,71		84,71	
60636	Habillement et Vêtements de travail					714,82		714,82		714,82	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>805,53</b>		<b>805,53</b>		<b>805,53</b>	
6064	Fournitures administratives					499,72		499,72		499,72	
6068	Autres matières et fournitures.					457,70		457,70		457,70	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>12 705,64</b>		<b>12 705,64</b>		<b>12 705,64</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>12 705,64</b>		<b>12 705,64</b>		<b>12 705,64</b>	
611	Contrats de prestations de services					2 006,80		2 006,80		2 006,80	
61551	Matériel roulant					1 823,82		1 823,82		1 823,82	
61558	Autres biens mobiliers					28,90		28,90		28,90	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 852,72</b>		<b>1 852,72</b>		<b>1 852,72</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					1 970,30		1 970,30		1 970,30	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>3 823,02</b>		<b>3 823,02</b>		<b>3 823,02</b>	
6161	Multirisques					3 129,48		3 129,48		3 129,48	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>3 129,48</b>		<b>3 129,48</b>		<b>3 129,48</b>	
6182	Documentation générale et technique					274,03		274,03		274,03	
6188	Autres frais divers					1 278,00		1 278,00		1 278,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 552,03</b>		<b>1 552,03</b>		<b>1 552,03</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>10 511,33</b>		<b>10 511,33</b>		<b>10 511,33</b>	
6218	Autre personnel extérieur					1 936,45		1 936,45		1 936,45	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>1 936,45</b>		<b>1 936,45</b>		<b>1 936,45</b>	
6232	Fêtes et cérémonies					9 554,51		9 554,51		9 554,51	
6234	Réceptions					8 916,00		8 916,00		8 916,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>18 470,51</b>		<b>18 470,51</b>		<b>18 470,51</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					156,10		156,10		156,10	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>156,10</b>		<b>156,10</b>		<b>156,10</b>	
6262	Frais de télécommunications					50,40		50,40		50,40	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>50,40</b>		<b>50,40</b>		<b>50,40</b>	
6281	Concours divers (cotisations...)					802,00		802,00		802,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>802,00</b>		<b>802,00</b>		<b>802,00</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>21 415,46</b>		<b>21 415,46</b>		<b>21 415,46</b>	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					77,88		77,88		77,88	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 633,53		1 633,53		1 633,53	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>1 711,41</b>		<b>1 711,41</b>		<b>1 711,41</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 711,41</b>		<b>1 711,41</b>		<b>1 711,41</b>	
64111	Rémunération principale					74 567,90		74 567,90		74 567,90	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 329,12		1 329,12		1 329,12	
64113	NBI					1 028,88		1 028,88		1 028,88	
64118	Autres indemnités.					18 767,33		18 767,33		18 767,33	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>95 693,23</b>		<b>95 693,23</b>		<b>95 693,23</b>	
64131	Rémunérations					2 351,23		2 351,23		2 351,23	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>2 351,23</b>		<b>2 351,23</b>		<b>2 351,23</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					13 781,92		13 781,92		13 781,92	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						115,47		115,47		115,47
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>111 826,38</b>	<b>115,47</b>	<b>111 826,38</b>	<b>115,47</b>	<b>111 710,91</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					9 390,09		9 390,09		9 390,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 963,61		16 963,61		16 963,61	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					95,22		95,22		95,22	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 041,00		1 041,00		1 041,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					169,48		169,48			169,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					651,00		651,00			651,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>28 310,40</b>		<b>28 310,40</b>			<b>28 310,40</b>
6475	Médecine du travail, pharmacie					553,00		553,00			553,00
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>553,00</b>		<b>553,00</b>			<b>553,00</b>
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>140 689,78</b>	<b>115,47</b>	<b>140 689,78</b>	<b>115,47</b>		<b>140 574,31</b>
65133	Secours d'urgence					1 696,49		1 696,49			1 696,49
65134	Aides					940,33		940,33			940,33
65138	Autres secours					10 480,50		10 480,50			10 480,50
<b>6513</b>	<b>Sous Total compte 6513</b>					<b>13 117,32</b>		<b>13 117,32</b>			<b>13 117,32</b>
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>13 117,32</b>		<b>13 117,32</b>			<b>13 117,32</b>
65733	Départements					2 496,90		2 496,90			2 496,90
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>2 496,90</b>		<b>2 496,90</b>			<b>2 496,90</b>
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>2 496,90</b>		<b>2 496,90</b>			<b>2 496,90</b>
65888	Autres					2,24		2,24			2,24
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>2,24</b>		<b>2,24</b>			<b>2,24</b>
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,24</b>		<b>2,24</b>			<b>2,24</b>
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>15 616,46</b>		<b>15 616,46</b>			<b>15 616,46</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobil					7 204,22	2,00	7 204,22	2,00		7 202,22

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dotations aux provisions pour risques et					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>10 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>10 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>10 202,22</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>10 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>10 204,22</b>	<b>2,00</b>	<b>10 202,22</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>212 854,30</b>	<b>117,47</b>	<b>212 854,30</b>	<b>117,47</b>	<b>212 852,30</b>	<b>115,47</b>
70878	par des tiers						511,00		511,00		511,00
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>511,00</b>		<b>511,00</b>		<b>511,00</b>
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						464,00		464,00		464,00
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>975,00</b>		<b>975,00</b>		<b>975,00</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>975,00</b>		<b>975,00</b>		<b>975,00</b>
74718	Autres						9 000,00		9 000,00		9 000,00
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
74741	Communes membres du GFP					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>
7478142	Part prévention						5 052,00		5 052,00		5 052,00
<b>747814</b>	<b>Sous Total compte 747814</b>						<b>5 052,00</b>		<b>5 052,00</b>		<b>5 052,00</b>
<b>74781</b>	<b>Sous Total compte 74781</b>						<b>5 052,00</b>		<b>5 052,00</b>		<b>5 052,00</b>
<b>7478</b>	<b>Sous Total compte 7478</b>						<b>5 052,00</b>		<b>5 052,00</b>		<b>5 052,00</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>40 000,00</b>	<b>54 052,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 052,00</b>		<b>14 052,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>40 000,00</b>	<b>54 052,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 052,00</b>		<b>14 052,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757361	Collectivité de rattachement						210 000,00		210 000,00		210 000,00
<b>75736</b>	<b>Sous Total compte 75736</b>						<b>210 000,00</b>		<b>210 000,00</b>		<b>210 000,00</b>
75738	Autres					15,00	345,00	15,00	345,00		330,00
<b>7573</b>	<b>Sous Total compte 7573</b>					<b>15,00</b>	<b>210 345,00</b>	<b>15,00</b>	<b>210 345,00</b>		<b>210 330,00</b>
<b>757</b>	<b>Sous Total compte 757</b>					<b>15,00</b>	<b>210 345,00</b>	<b>15,00</b>	<b>210 345,00</b>		<b>210 330,00</b>
75888	Autres						0,75		0,75		0,75
<b>7588</b>	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>0,75</b>		<b>0,75</b>		<b>0,75</b>
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,75</b>		<b>0,75</b>		<b>0,75</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>15,00</b>	<b>210 345,75</b>	<b>15,00</b>	<b>210 345,75</b>		<b>210 330,75</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						4 550,00		4 550,00		4 550,00
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>4 550,00</b>		<b>4 550,00</b>		<b>4 550,00</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>40 015,00</b>	<b>269 922,75</b>	<b>40 015,00</b>	<b>269 922,75</b>		<b>229 907,75</b>
	<b>Total global</b>	<b>159 630,38</b>	<b>159 630,38</b>	<b>801 714,80</b>	<b>781 175,61</b>	<b>259 279,85</b>	<b>279 819,04</b>	<b>1 220 625,03</b>	<b>1 220 625,03</b>	<b>380 644,58</b>	<b>380 644,58</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature 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

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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

Observations :

**SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 31/01/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS LESPARRÉ-MEDOC** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A PAUILLAC-SOULAC, le 03/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 20/02/2025 par l'organe délibérant.

**GUIRAUD Bernard (bguiraud2-xt), Le Président**

A LESPARRÉ MEDOC, le 24/02/2025