

SERVICES PA-CCAS TROUVILLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Valérie NATIVELLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes	Etat E1 Page 35 A Page 53
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 54 A Page 55
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 56 A Page 56
Signature du compte	Page 57 A Page 57

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	6 343,80	6 343,80		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	86 468,20	37 066,21	49 401,99	49 361,20
	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		92 812,00	43 410,01	49 401,99	49 361,20

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	41 110,14	15 510,51	25 599,63	14 607,92
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	1 122,13		1 122,13	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	12 892,00		12 892,00	12 353,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	223 777,73		223 777,73	289 490,56
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	15 905,47		15 905,47	16 493,65	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	294 807,47	15 510,51	279 296,96	332 945,13	

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				1,14
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	387 619,47	58 920,52	328 698,95	382 307,47

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	2 690,00	2 690,00
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	89 238,32	3 340,31
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	140 964,88	85 898,01
	Subventions dinvestissement	16 800,00	22 400,00
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	249 693,20	114 328,32	

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	26 014,63	25 530,37
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 313,98	56 862,23
	Dettes fiscales et sociales	5 878,00	5 244,90
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		5 744,86
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	1 919,56	174 945,57	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	76 126,17	268 327,93	

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 879,58	-348,78
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 879,58	-348,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	328 698,95	382 307,47



COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	130 702,04	512 673,68
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	455 559,60	52 329,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	248 496,77	281 768,83
Reprises sur amortissements et provision	17 840,42	13 273,09
Transferts de charges		
Autres produits	357 393,56	357 912,55
TOTAL I	1 209 992,39	1 217 958,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	62 093,96	105 555,26

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	327 875,90	245 933,00
- sur rémunérations	8 866,00	10 794,00
- autres	6 174,00	
- salaires et traitements	483 232,86	615 326,28
- charges sociales	133 680,63	159 689,75
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 291,82	9 572,68
- dotations aux dépréciations sur actif	15 510,51	17 840,42
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	24 308,81	4 947,57
TOTAL II	1 074 034,49	1 169 658,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	135 957,90	48 299,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	135 957,90	48 299,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	126,00	33 238,85
- exercices antérieurs		42,00
Sur opérations en capital	5 600,00	5 600,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 726,00	38 880,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		137,58
- exercices antérieurs	719,02	1 144,33
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	719,02	1 281,91
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 006,98	37 598,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 215 718,39	1 256 838,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 074 753,51	1 170 940,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	140 964,88	85 898,01

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	130 702,04	512 673,68
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	455 559,60	52 329,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	248 496,77	281 768,83
Reprises sur amortissements et provision	17 840,42	13 273,09
Transferts de charges		
Autres produits	357 393,56	357 912,55
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 209 992,39	1 217 958,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	62 093,96	105 555,26
Services extérieurs et autres	327 875,90	245 933,00
- sur rémunérations	8 866,00	10 794,00
- autres	6 174,00	
- salaires et traitements	483 232,86	615 326,28
- charges sociales	133 680,63	159 689,75
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 291,82	9 572,68
- dotations aux dépréciations sur actif	15 510,51	17 840,42
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	24 308,81	4 947,57
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 074 034,49	1 169 658,96
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	135 957,90	48 299,07

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	135 957,90	48 299,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	126,00	33 238,85
- exercices antérieurs		42,00
Sur opérations en capital	5 600,00	5 600,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 726,00	38 880,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		137,58
- exercices antérieurs	719,02	1 144,33
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	719,02	1 281,91

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 006,98	37 598,94
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 215 718,39	1 256 838,88
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 074 753,51	1 170 940,87
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	140 964,88	85 898,01

Résultats budgétaires de l'exercice

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	67 549,59	1 355 159,32	1 422 708,91
Titres de recette émis (b)	45 665,25	1 375 134,42	1 420 799,67
Réductions de titres (c)	10 828,59	75 567,80	86 396,39
Recettes nettes (d = b - c)	34 836,66	1 299 566,62	1 334 403,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	67 549,59	1 355 159,32	1 422 708,91
Mandats émis (f)	42 323,10	1 240 683,18	1 283 006,28
Annulations de mandats (g)	0,00	82 081,44	82 081,44
Depenses nettes (h = f - g)	42 323,10	1 158 601,74	1 200 924,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		140 964,88	133 478,44
(h - d) Déficit	7 486,44		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	140 964,88
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	140 964,88

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation SERVICES PA-CCAS TROUVILLE																			
Total section d'exploitation																			

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

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	5 600,00			5 600,00	5 600,00		5 600,00	
13	Subv invest	5 600,00			5 600,00	5 600,00		5 600,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00	2 000,00		10 000,00	6 550,07		6 550,07	3 449,93
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	2 000,00		10 000,00	6 550,07		6 550,07	3 449,93
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 267,00	2 150,00		4 417,00	2 368,14		2 368,14	2 048,86
2184	Mobilier		3 700,00		3 700,00	3 672,92		3 672,92	27,08
2188	Autres immobilisations corporelles	8 843,00	17 148,59		25 991,59	6 291,55		6 291,55	19 700,04
21	Immob corporelles	11 110,00	22 998,59		34 108,59	12 332,61		12 332,61	21 775,98
491	Dépréciation des comptes de redevables	17 840,00	1,00		17 841,00	17 840,42		17 840,42	0,58
49	Dépréciat comptes tiers	17 840,00	1,00		17 841,00	17 840,42		17 840,42	0,58
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	42 550,00	24 999,59		67 549,59	42 323,10		42 323,10	25 226,49

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		19 099,59		19 099,59				19 099,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00			8 000,00	7 034,33		7 034,33	965,67
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00			8 000,00	7 034,33		7 034,33	965,67
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	3 340,00			3 340,00	3 340,80		3 340,80	-0,80
28182	Amortissements matériel de transport	689,00			689,00	689,50		689,50	-0,50
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	492,00			492,00	491,81		491,81	0,19
28184	Amortissements mobilier					574,49		574,49	-574,49
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 569,00			9 569,00	7 197,32	2,10	7 195,22	2 373,78
28	Amort des immobilisations	14 090,00			14 090,00	12 293,92	2,10	12 291,82	1 798,18
491	Dépréciation des comptes de redevables	20 460,00	5 900,00		26 360,00	26 337,00	10 826,49	15 510,51	10 849,49
49	Dépréciat comptes tiers	20 460,00	5 900,00		26 360,00	26 337,00	10 826,49	15 510,51	10 849,49
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	42 550,00	24 999,59		67 549,59	45 665,25	10 828,59	34 836,66	32 712,93

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	14 900,00	1 439,32		16 339,32	9 977,31		9 977,31	6 362,01
60612	Energie - électricité	19 600,00	2 000,00		21 600,00	16 385,09	1 748,64	14 636,45	6 963,55
60613	Chauffage	80 000,00	4 000,00		84 000,00	68 119,39	34 857,60	33 261,79	50 738,21
60621	Combustibles et carburants	800,00			800,00				800,00
60622	Produits d'entretien	800,00	400,00		1 200,00	1 187,01		1 187,01	12,99
60624	Fournitures administratives	450,00	205,00		655,00	621,21		621,21	33,79
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	115,00		615,00	612,89		612,89	2,11
6063	Alimentation	1 500,00	-170,00		1 330,00	992,14	215,22	776,92	553,08
6066	Fournitures médicales	1 500,00	-150,00		1 350,00	820,52		820,52	529,48
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	900,00			900,00	199,86		199,86	700,14
61128	Autres prestations à caractère médico-social	158 000,00	42 500,00		200 500,00	210 219,21	22 436,27	187 782,94	12 717,06
6256	Missions	10 000,00			10 000,00	9 472,40	1 244,04	8 228,36	1 771,64
6262	Frais de télécommunications	2 800,00	3 000,00		5 800,00	4 244,50	101,25	4 143,25	1 656,75
6287	Remboursement de frais	75 700,00	2 000,00		77 700,00	65 829,64	609,91	65 219,73	12 480,27
6288	Autres					2 340,00		2 340,00	-2 340,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	367 450,00	55 339,32		422 789,32	391 021,17	61 212,93	329 808,24	92 981,08
62118	Autres personnels					1 587,91		1 587,91	-1 587,91

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
6218	Autres personnels extérieurs					3 434,50	936,00	2 498,50	-2 498,50
6332	Allocation logement					462,00		462,00	-462,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier					7,00		7,00	-7,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	9 300,00			9 300,00	8 397,00		8 397,00	903,00
64111	Rémunération principale	373 000,00	30 000,00		403 000,00	258 013,37		258 013,37	144 986,63
64112	Indemnité de résidence	5 000,00			5 000,00	6 504,25		6 504,25	-1 504,25
641188	Autres	112 890,00			112 890,00	73 373,21		73 373,21	39 516,79
64131	Rémunération principale	102 300,00			102 300,00	203 061,02		203 061,02	-100 761,02
6417	Apprentis	9 250,00			9 250,00	7 754,24		7 754,24	1 495,76
64511	Cotisations à l'URSSAF	46 450,00			46 450,00	34 738,00		34 738,00	11 712,00
64512	Cotisations aux mutuelles	22 600,00			22 600,00	19 351,42	4 827,90	14 523,52	8 076,48
64513	Cotisations aux caisses de retraite	61 540,00			61 540,00	73 384,59		73 384,59	-11 844,59
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	4 080,00			4 080,00	8 136,00		8 136,00	-4 056,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 510,00			1 510,00	1 032,12		1 032,12	477,88
6475	Médecine du travail	3 500,00			3 500,00	3 434,40		3 434,40	65,60
64784	Oeuvres sociales	4 440,00			4 440,00	4 557,00		4 557,00	-117,00
6488	Autres charges diverses de personnel	16 200,00			16 200,00	12 250,00		12 250,00	3 950,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
012	Dépenses afférentes au personnel	772 060,00	30 000,00		802 060,00	719 478,03	5 763,90	713 714,13	88 345,87
61528	Autres	23 100,00	6 250,00		29 350,00	18 995,40		18 995,40	10 354,60
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00	312,92		312,92	187,08
61561	Maintenance - part non récupérable	5 850,00			5 850,00	5 495,62		5 495,62	354,38
61562	Maintenance du matériel médical		150,00		150,00	141,43		141,43	8,57
61568	Maintenance - autres	14 400,00	7 000,00		21 400,00	24 075,42	3 626,02	20 449,40	950,60
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 700,00	-150,00		3 550,00	2 978,60		2 978,60	571,40
6184	Concours divers -cotisations	3 000,00	3 100,00		6 100,00	6 675,00	650,00	6 025,00	75,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00	1 050,00		2 050,00	1 487,68		1 487,68	562,32
627	Services bancaires et assimilés		300,00		300,00	189,16		189,16	110,84
63513	Autres impôts locaux					6 174,00		6 174,00	-6 174,00
6541	Créances admises en non valeur	5 900,00			5 900,00	10 387,40		10 387,40	-4 487,40
6588	Autres	10,00	14 000,00		14 010,00	13 921,41		13 921,41	88,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	700,00			700,00	719,02		719,02	-19,02
68112	Immobilisations corporelles	14 090,00			14 090,00	12 293,92	2,10	12 291,82	1 798,18
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	20 460,00	5 900,00		26 360,00	26 337,00	10 826,49	15 510,51	10 849,49
016	Dépenses afférentes à la structure	92 710,00	37 600,00		130 310,00	130 183,98	15 104,61	115 079,37	15 230,63

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 232 220,00	122 939,32		1 355 159,32	1 240 683,18	82 081,44	1 158 601,74	196 557,58

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		89 238,32		89 238,32				89 238,32
7331411	Tarif horaire	412 500,00	-15 000,00		397 500,00	248 961,54	161,02	248 800,52	148 699,48
73318	Autres modes de tarification	37 000,00			37 000,00	72 674,19		72 674,19	-35 674,19
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici					134 389,28	304,39	134 084,89	-134 084,89
017	Produits de la tarification	449 500,00	-15 000,00		434 500,00	456 025,01	465,41	455 559,60	-21 059,60
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 000,00	51 000,00		71 000,00	84 607,88	6 884,65	77 723,23	-6 723,23
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	5 400,00			5 400,00	6 125,00		6 125,00	-725,00
706	Prestations de services	119 600,00	13 500,00		133 100,00	177 391,66	46 689,62	130 702,04	2 397,96
7483	Forfait autonomie	20 000,00	1 000,00		21 000,00	42 705,10	21 297,33	21 407,77	-407,77
7488	Autres	218 400,00	8 200,00		226 600,00	227 089,00		227 089,00	-489,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	374 880,00	-25 000,00		349 880,00	357 624,35	230,79	357 393,56	-7 513,56
018	Autres produits relatifs à exploitation	759 280,00	48 700,00		807 980,00	895 542,99	75 102,39	820 440,60	-12 460,60
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	5 600,00			5 600,00	5 600,00		5 600,00	
778	Autres produits exceptionnels					126,00		126,00	-126,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	17 840,00	1,00		17 841,00	17 840,42		17 840,42	0,58
019	Prod finan et prod non encaissables	23 440,00	1,00		23 441,00	23 566,42		23 566,42	-125,42

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 232 220,00	122 939,32		1 355 159,32	1 375 134,42	75 567,80	1 299 566,62	55 592,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	2 000,00	10 000,00	6 550,07		6 550,07	3 449,93
21	Immob corporelles	11 110,00	22 998,59	34 108,59	12 332,61		12 332,61	21 775,98
49	Dépréciat comptes tiers	17 840,00	1,00	17 841,00	17 840,42		17 840,42	0,58
Total		42 550,00	24 999,59	67 549,59	42 323,10		42 323,10	25 226,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
001	Excédit ou déficit invest report		19 099,59	19 099,59				19 099,59
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	7 034,33		7 034,33	965,67
28	Amort des immobilisations	14 090,00		14 090,00	12 293,92	2,10	12 291,82	1 798,18
49	Dépréciat comptes tiers	20 460,00	5 900,00	26 360,00	26 337,00	10 826,49	15 510,51	10 849,49
Total		42 550,00	24 999,59	67 549,59	45 665,25	10 828,59	34 836,66	32 712,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	367 450,00	55 339,32	422 789,32	391 021,17	61 212,93	329 808,24	92 981,08
012	Dépenses afférentes au personnel	772 060,00	30 000,00	802 060,00	719 478,03	5 763,90	713 714,13	88 345,87
016	Dépenses afférentes à la structure	92 710,00	37 600,00	130 310,00	130 183,98	15 104,61	115 079,37	15 230,63
Total		1 232 220,00	122 939,32	1 355 159,32	1 240 683,18	82 081,44	1 158 601,74	196 557,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 RECETTES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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		89 238,32	89 238,32				89 238,32
017	Produits de la tarification	449 500,00	-15 000,00	434 500,00	456 025,01	465,41	455 559,60	-21 059,60
018	Autres produits relatifs à exploitation	759 280,00	48 700,00	807 980,00	895 542,99	75 102,39	820 440,60	-12 460,60
019	Prod finan et prod non encaissables	23 440,00	1,00	23 441,00	23 566,42		23 566,42	-125,42
Total		1 232 220,00	122 939,32	1 355 159,32	1 375 134,42	75 567,80	1 299 566,62	55 592,70

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 690,00						2 690,00		2 690,00
	Sous Total compte 1022		2 690,00						2 690,00		2 690,00
	Sous Total compte 102		2 690,00						2 690,00		2 690,00
	Sous Total compte 10		2 690,00						2 690,00		2 690,00
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		3 340,31	89 238,32	175 136,33			89 238,32	178 476,64		89 238,32
	Sous Total compte 110		3 340,31	89 238,32	175 136,33			89 238,32	178 476,64		89 238,32
	Sous Total compte 11		3 340,31	89 238,32	175 136,33			89 238,32	178 476,64		89 238,32
12	Résultat exercice excéd déficit		85 898,01	175 136,33	89 238,32			175 136,33	175 136,33		0,00
	Sous Total compte 12		85 898,01	175 136,33	89 238,32			175 136,33	175 136,33		0,00
1312	Coll et etab pub		28 000,00						28 000,00		28 000,00
	Sous Total compte 131		28 000,00						28 000,00		28 000,00
1392	Coll et etab pub	5 600,00				5 600,00		11 200,00		11 200,00	
	Sous Total compte 139	5 600,00				5 600,00		11 200,00		11 200,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 13	5 600,00	28 000,00			5 600,00		11 200,00	28 000,00		16 800,00
165	Depots et cautionnements recus		25 530,37			6 550,07	7 034,33	6 550,07	32 564,70		26 014,63
	Sous Total compte 16		25 530,37			6 550,07	7 034,33	6 550,07	32 564,70		26 014,63
	Total classe 1	5 600,00	145 458,69	264 374,65	264 374,65	12 150,07	7 034,33	282 124,72	416 867,67	11 200,00	145 942,95
205	Concessions droits similaires brevets	6 343,80						6 343,80		6 343,80	
	Sous Total compte 20	6 343,80						6 343,80		6 343,80	
2181	Instal gales agencst amngts divers	16 704,00						16 704,00		16 704,00	
2182	Mat de transport	2 758,00						2 758,00		2 758,00	
2183	Mat bureau mat informatique	7 070,09				2 368,14		9 438,23		9 438,23	
2184	Mobilier	6 224,10				3 672,92		9 897,02		9 897,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	41 379,40				6 291,55		47 670,95		47 670,95	
	Sous Total compte 218	74 135,59				12 332,61		86 468,20		86 468,20	
	Sous Total compte 21	74 135,59				12 332,61		86 468,20		86 468,20	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
2805	Concessions droits similaires brevets		6 343,80						6 343,80		6 343,80
	Sous Total compte 280		6 343,80						6 343,80		6 343,80
28181	Amort instal gal agct amgt divers		1 512,00				3 340,80		4 852,80		4 852,80
28182	Amort mat transport		689,50				689,50		1 379,00		1 379,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		4 912,68				491,81		5 404,49		5 404,49
28184	Amort mobilier		479,24				574,49		1 053,73		1 053,73
28188	Amort autres immob corporelles		17 180,97			2,10	7 197,32	2,10	24 378,29		24 376,19
	Sous Total compte 2818		24 774,39			2,10	12 293,92	2,10	37 068,31		37 066,21
	Sous Total compte 281		24 774,39			2,10	12 293,92	2,10	37 068,31		37 066,21
	Sous Total compte 28		31 118,19			2,10	12 293,92	2,10	43 412,11		43 410,01
	Total classe 2	80 479,39	31 118,19			12 334,71	12 293,92	92 814,10	43 412,11	92 812,00	43 410,01
4011	Fournisseurs		6 979,82	441 191,23	435 709,39			441 191,23	442 689,21		1 497,98
40172	Fournisseurs - oppositions			8 721,32	8 721,32			8 721,32	8 721,32		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 4017			8 721,32	8 721,32			8 721,32	8 721,32		0,00
	Sous Total compte 401		6 979,82	449 912,55	444 430,71			449 912,55	451 410,53		1 497,98
4041	Fournis achats immob		5 744,86	17 348,47	11 603,61			17 348,47	17 348,47		0,00
	Sous Total compte 404		5 744,86	17 348,47	11 603,61			17 348,47	17 348,47		0,00
408	Fournis factures non parvenues		49 882,41	49 882,41	40 816,00			49 882,41	90 698,41		40 816,00
	Sous Total compte 40		62 607,09	517 143,43	496 850,32			517 143,43	559 457,41		42 313,98
4111	Usagers - amiable	11 151,01		140 702,22	132 926,38			151 853,23	132 926,38	18 926,85	
4114	Dépt - amiable			37 928,47	36 806,34			37 928,47	36 806,34	1 122,13	
	Sous total compte 411	11 151,01		178 630,69	169 732,72			189 781,70	169 732,72	20 048,98	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			10 387,40	10 387,40			10 387,40	10 387,40		0,00
	Sous Total compte 415			10 387,40	10 387,40			10 387,40	10 387,40		0,00
4161	Usagers - contentieux			121,50	121,50			121,50	121,50		0,00
4164	Départements - contentieux			658,67	658,67			658,67	658,67		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 416			780,17	780,17			780,17	780,17		0,00
418	Redevables - produits à recevoir	21 297,33		22 183,29	21 297,33			43 480,62	21 297,33	22 183,29	
	Sous Total compte 41	32 448,34		211 981,55	202 197,62			244 429,89	202 197,62	42 232,27	
421	Personnel - rémunérations dues			441 279,86	441 279,86			441 279,86	441 279,86		0,00
427	Personnel - oppositions			567,50	567,50			567,50	567,50		0,00
	Sous Total compte 42			441 847,36	441 847,36			441 847,36	441 847,36		0,00
431	Sécurité sociale			100 064,90	100 064,90			100 064,90	100 064,90		0,00
437	Autres organismes sociaux			134 444,28	134 444,28			134 444,28	134 444,28		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		4 827,90	4 827,90				4 827,90	4 827,90		0,00
	Sous Total compte 438		4 827,90	4 827,90				4 827,90	4 827,90		0,00
	Sous Total compte 43		4 827,90	239 337,08	234 509,18			239 337,08	239 337,08		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		417,00	26 027,65	25 610,65			26 027,65	26 027,65		0,00
4428	Autres			729,00	729,00			729,00	729,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 442		417,00	26 756,65	26 339,65			26 756,65	26 756,65		0,00
443321	Recettes Amiable			218 400,00	218 400,00			218 400,00	218 400,00		0,00
	Sous Total compte 44332			218 400,00	218 400,00			218 400,00	218 400,00		0,00
	Sous Total compte 4433			218 400,00	218 400,00			218 400,00	218 400,00		0,00
	Sous Total compte 443			218 400,00	218 400,00			218 400,00	218 400,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			539,61	539,61			539,61	539,61		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 353,00		50 559,00	50 020,00			62 912,00	50 020,00	12 892,00	
	Sous Total compte 4456	12 353,00		51 098,61	50 559,61			63 451,61	50 559,61	12 892,00	
	Sous Total compte 445	12 353,00		51 098,61	50 559,61			63 451,61	50 559,61	12 892,00	
4478	Autres impôts et taxes			6 920,00	12 798,00			6 920,00	12 798,00		5 878,00
	Sous Total compte 447			6 920,00	12 798,00			6 920,00	12 798,00		5 878,00
	Sous Total compte 44	12 353,00	417,00	303 175,26	308 097,26			315 528,26	308 514,26	7 014,00	
45102	Cpte rattach avec le budget principal		174 414,46	1 494 066,95	1 177 392,37			1 494 066,95	1 351 806,83	142 260,12	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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		174 414,46	1 494 066,95	1 177 392,37			1 494 066,95	1 351 806,83	142 260,12	
	Sous Total compte 45		174 414,46	1 494 066,95	1 177 392,37			1 494 066,95	1 351 806,83	142 260,12	
466	Excéd de verSEMent		531,11	7 966,01	7 927,95			7 966,01	8 459,06		493,05
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			37 016,57	38 443,08			37 016,57	38 443,08		1 426,51
46721	Débiteurs divers - amiable	192 070,84		556 482,63	686 885,57			748 553,47	686 885,57	61 667,90	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50 730,10		10 794,55	41 674,94			61 524,65	41 674,94	19 849,71	
	Sous Total compte 4672	242 800,94		567 277,18	728 560,51			810 078,12	728 560,51	81 517,61	
	Sous Total compte 467	242 800,94		604 293,75	767 003,59			847 094,69	767 003,59	80 091,10	
4687	Divers - produits à recevoir	46 689,62			46 689,62			46 689,62	46 689,62		0,00
	Sous Total compte 468	46 689,62			46 689,62			46 689,62	46 689,62		0,00
	Sous Total compte 46	289 490,56	531,11	612 259,76	821 621,16			901 750,32	822 152,27	79 598,05	
4712	Viremts réimputés		112,42	2 509,16	2 396,74			2 509,16	2 509,16		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	2 394,19		557 422,43	559 834,62			559 816,62	559 834,62		18,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		759,66	5 378,50	5 728,34			5 378,50	6 488,00		1 109,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 636,44	6 887,94			6 636,44	6 887,94		251,50
	Sous Total compte 47141		759,66	12 014,94	12 616,28			12 014,94	13 375,94		1 361,00
	Sous Total compte 4714		759,66	12 014,94	12 616,28			12 014,94	13 375,94		1 361,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		526,88	6 658,65	6 743,77			6 658,65	7 270,65		612,00
	Sous Total compte 4717		526,88	6 658,65	6 743,77			6 658,65	7 270,65		612,00
4718	Autres recettes à régulariser		646,45	20 908,63	21 150,76			20 908,63	21 797,21		888,58
	Sous Total compte 471	2 394,19	2 045,41	599 513,81	602 742,17			601 908,00	604 787,58		2 879,58
4722	DACR commission carte bancaire			189,16	189,16			189,16	189,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 560,97	14 560,97			14 560,97	14 560,97		0,00
	Sous Total compte 472			14 750,13	14 750,13			14 750,13	14 750,13		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,14		0,61	1,75			1,75	1,75		0,00
	Sous Total compte 478	1,14		0,61	1,75			1,75	1,75		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	2 395,33	2 045,41	614 264,55	617 494,05			616 659,88	619 539,46		2 879,58
491	Dépréciat comptes de redevables		17 840,42			28 666,91	26 337,00	28 666,91	44 177,42		15 510,51
	Sous Total compte 49		17 840,42			28 666,91	26 337,00	28 666,91	44 177,42		15 510,51
	Total classe 4	336 687,23	262 683,39	4 434 075,94	4 300 009,32	28 666,91	26 337,00	4 799 430,08	4 589 029,71	278 902,00	68 501,63
5113	Titres spéciaux de paiement			810,80	810,80			810,80	810,80		0,00
51178	Autres valeurs impayées			11 333,44	11 333,44			11 333,44	11 333,44		0,00
	Sous Total compte 5117			11 333,44	11 333,44			11 333,44	11 333,44		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	16 493,65		484 757,33	485 345,51			501 250,98	485 345,51	15 905,47	
	Sous Total compte 511	16 493,65		496 901,57	497 489,75			513 395,22	497 489,75	15 905,47	
	Sous Total compte 51	16 493,65		496 901,57	497 489,75			513 395,22	497 489,75	15 905,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			72 899,93	72 899,93			72 899,93	72 899,93		0,00
588	Autres virements internes			136,24	136,24			136,24	136,24		0,00
	Sous Total compte 58			73 036,17	73 036,17			73 036,17	73 036,17		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	16 493,65		569 937,74	570 525,92			586 431,39	570 525,92	15 905,47	
60611	Eau et assainissement					9 977,31		9 977,31		9 977,31	
60612	Energie - électricité					16 385,09	1 748,64	16 385,09	1 748,64	14 636,45	
60613	Chauffage					68 119,39	34 857,60	68 119,39	34 857,60	33 261,79	
	Sous Total compte 6061					94 481,79	36 606,24	94 481,79	36 606,24	57 875,55	
60622	Produits d'entretien					1 187,01		1 187,01		1 187,01	
60624	Fournitures administratives					621,21		621,21		621,21	
60628	Autres fournitures non stockées					612,89		612,89		612,89	
	Sous Total compte 6062					2 421,11		2 421,11		2 421,11	
6063	Alimentation					992,14	215,22	992,14	215,22	776,92	
6066	Fournitures médicales					820,52		820,52		820,52	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					199,86		199,86		199,86	
	Sous Total compte 606					98 915,42	36 821,46	98 915,42	36 821,46	62 093,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 60					98 915,42	36 821,46	98 915,42	36 821,46	62 093,96	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					210 219,21	22 436,27	210 219,21	22 436,27	187 782,94	
	Sous Total compte 6112					210 219,21	22 436,27	210 219,21	22 436,27	187 782,94	
	Sous Total compte 611					210 219,21	22 436,27	210 219,21	22 436,27	187 782,94	
61528	Autres					18 995,40		18 995,40		18 995,40	
	Sous Total compte 6152					18 995,40		18 995,40		18 995,40	
61558	Entretien autres matériels					312,92		312,92		312,92	
	Sous Total compte 6155					312,92		312,92		312,92	
61561	Maintenance - part non récup					5 495,62		5 495,62		5 495,62	
61562	Maintenance du matériel médical					141,43		141,43		141,43	
61568	Maintenance-autres					24 075,42	3 626,02	24 075,42	3 626,02	20 449,40	
	Sous Total compte 6156					29 712,47	3 626,02	29 712,47	3 626,02	26 086,45	
	Sous Total compte 615					49 020,79	3 626,02	49 020,79	3 626,02	45 394,77	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
6161	Primes d'assurances - multirisques					2 978,60		2 978,60		2 978,60	
	Sous Total compte 616					2 978,60		2 978,60		2 978,60	
6184	Concours divers -cotisations					6 675,00	650,00	6 675,00	650,00	6 025,00	
	Sous Total compte 618					6 675,00	650,00	6 675,00	650,00	6 025,00	
	Sous Total compte 61					268 893,60	26 712,29	268 893,60	26 712,29	242 181,31	
62118	Autres personnels					1 587,91		1 587,91		1 587,91	
	Sous Total compte 6211					1 587,91		1 587,91		1 587,91	
6218	Autres personnels extérieurs					3 434,50	936,00	3 434,50	936,00	2 498,50	
	Sous Total compte 621					5 022,41	936,00	5 022,41	936,00	4 086,41	
623	Publicité publications relations publi					1 487,68		1 487,68		1 487,68	
6256	Missions					9 472,40	1 244,04	9 472,40	1 244,04	8 228,36	
	Sous Total compte 625					9 472,40	1 244,04	9 472,40	1 244,04	8 228,36	
6262	Frais de télécommunications					4 244,50	101,25	4 244,50	101,25	4 143,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 626					4 244,50	101,25	4 244,50	101,25	4 143,25	
627	Services bancaires et assimilés					189,16		189,16		189,16	
6287	Remboursement de frais					65 829,64	609,91	65 829,64	609,91	65 219,73	
6288	Autres					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
	Sous Total compte 628					68 169,64	609,91	68 169,64	609,91	67 559,73	
	Sous Total compte 62					88 585,79	2 891,20	88 585,79	2 891,20	85 694,59	
6332	Alloc logement					462,00		462,00		462,00	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospita					7,00		7,00		7,00	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assim					8 397,00		8 397,00		8 397,00	
	Sous Total compte 633					8 866,00		8 866,00		8 866,00	
63513	Autres impôts locaux					6 174,00		6 174,00		6 174,00	
	Sous Total compte 6351					6 174,00		6 174,00		6 174,00	
	Sous Total compte 635					6 174,00		6 174,00		6 174,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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 63					15 040,00		15 040,00		15 040,00	
64111	Rémunération principale					258 013,37		258 013,37		258 013,37	
64112	Indemnité de résidence					6 504,25		6 504,25		6 504,25	
641188	Autres					73 373,21		73 373,21		73 373,21	
	Sous Total compte 64118					73 373,21		73 373,21		73 373,21	
	Sous Total compte 6411					337 890,83		337 890,83		337 890,83	
64131	Rémunération principale					203 061,02		203 061,02		203 061,02	
	Sous Total compte 6413					203 061,02		203 061,02		203 061,02	
6417	Apprentis					7 754,24		7 754,24		7 754,24	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					6 884,65	84 607,88	6 884,65	84 607,88		77 723,23
	Sous Total compte 641					555 590,74	84 607,88	555 590,74	84 607,88	470 982,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					34 738,00		34 738,00		34 738,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					19 351,42	4 827,90	19 351,42	4 827,90	14 523,52	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
64513	Cotisations aux caisses de retraite					73 384,59		73 384,59			73 384,59
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					8 136,00		8 136,00			8 136,00
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 032,12		1 032,12			1 032,12
	Sous Total compte 6451					136 642,13	4 827,90	136 642,13	4 827,90		131 814,23
	Sous Total compte 645					136 642,13	4 827,90	136 642,13	4 827,90		131 814,23
6475	Médecine du travail					3 434,40		3 434,40			3 434,40
64784	Oeuvres sociales					4 557,00		4 557,00			4 557,00
	Sous Total compte 6478					4 557,00		4 557,00			4 557,00
6479	Rembst autres charges sécu soc						6 125,00		6 125,00		6 125,00
	Sous Total compte 647					7 991,40	6 125,00	7 991,40	6 125,00		1 866,40
6488	Autres charges diverses de personnel					12 250,00		12 250,00			12 250,00
	Sous Total compte 648					12 250,00		12 250,00			12 250,00
	Sous Total compte 64					712 474,27	95 560,78	712 474,27	95 560,78		616 913,49

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
6541	Créances admises en non valeur					10 387,40		10 387,40		10 387,40	
	Sous Total compte 654					10 387,40		10 387,40		10 387,40	
6588	Autres					13 921,41		13 921,41		13 921,41	
	Sous Total compte 658					13 921,41		13 921,41		13 921,41	
	Sous Total compte 65					24 308,81		24 308,81		24 308,81	
673	Titres annulés exercices antérieurs					719,02		719,02		719,02	
	Sous Total compte 67					719,02		719,02		719,02	
68112	Immobilisations corporelles					12 293,92	2,10	12 293,92	2,10	12 291,82	
	Sous Total compte 6811					12 293,92	2,10	12 293,92	2,10	12 291,82	
6817	Dotations aux amortissements					26 337,00	10 826,49	26 337,00	10 826,49	15 510,51	
	Sous Total compte 681					38 630,92	10 828,59	38 630,92	10 828,59	27 802,33	
	Sous Total compte 68					38 630,92	10 828,59	38 630,92	10 828,59	27 802,33	
	Total classe 6					1 247 567,83	172 814,32	1 247 567,83	172 814,32	1 158 601,74	83 848,23

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
706	Prestations de services					46 689,62	177 391,66	46 689,62	177 391,66		130 702,04
	Sous Total compte 70					46 689,62	177 391,66	46 689,62	177 391,66		130 702,04
7331411	Tarif horaire					161,02	248 961,54	161,02	248 961,54		248 800,52
	Sous Total compte 733141					161,02	248 961,54	161,02	248 961,54		248 800,52
	Sous Total compte 73314					161,02	248 961,54	161,02	248 961,54		248 800,52
73318	Autres modes de tarification						72 674,19		72 674,19		72 674,19
	Sous Total compte 7331					161,02	321 635,73	161,02	321 635,73		321 474,71
	Sous Total compte 733					161,02	321 635,73	161,02	321 635,73		321 474,71
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					304,39	134 389,28	304,39	134 389,28		134 084,89
	Sous Total compte 7341					304,39	134 389,28	304,39	134 389,28		134 084,89
	Sous Total compte 734					304,39	134 389,28	304,39	134 389,28		134 084,89
	Sous Total compte 73					465,41	456 025,01	465,41	456 025,01		455 559,60
7483	Forfait autonomie					21 297,33	42 705,10	21 297,33	42 705,10		21 407,77

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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
7488	Autres						227 089,00		227 089,00		227 089,00
	Sous Total compte 748					21 297,33	269 794,10	21 297,33	269 794,10		248 496,77
	Sous Total compte 74					21 297,33	269 794,10	21 297,33	269 794,10		248 496,77
7588	Autres produits divers de gestion couran					230,79	357 624,35	230,79	357 624,35		357 393,56
	Sous Total compte 758					230,79	357 624,35	230,79	357 624,35		357 393,56
	Sous Total compte 75					230,79	357 624,35	230,79	357 624,35		357 393,56
777	Quote-part des subv d'investisSEM						5 600,00		5 600,00		5 600,00
778	Autres produits exceptionnels						126,00		126,00		126,00
	Sous Total compte 77						5 726,00		5 726,00		5 726,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						17 840,42		17 840,42		17 840,42
	Sous Total compte 781						17 840,42		17 840,42		17 840,42
	Sous Total compte 78						17 840,42		17 840,42		17 840,42
	Total classe 7					68 683,15	1 284 401,54	68 683,15	1 284 401,54		1 215 718,39

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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	439 260,27	439 260,27	5 268 388,33	5 134 909,89	1 369 402,67	1 502 881,11	7 077 051,27	7 077 051,27	1 557 421,21	1 557 421,21

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		19 099,59	7 486,44			11 613,15

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
104 012,00	204 863,47	100 851,47

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			89 238,32								11 613,15

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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

Page des signatures

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2024

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

Observations :

JEAN Sylvie (1018025292-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 17/03/2025

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 **SERVICES PA-CCAS TROUVILLE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le