

SERVICES PA-CCAS TROUVILLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Valérie NATIVELLE
M Nicolas BOUCKAERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 30/09/2025
DU 01/10/2025 AU 20/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
<u>Compte de résultat</u>	<u>Etat A2 Page 10 A Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé</u>	<u>Etat A2 Page 14 A Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat B1 Page 17 A Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	<u>Etat B2 Page 18 A Page 18</u>
<u>Affectation des résultats</u>	<u>Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	<u>Etat C4 Page 22 A Page 22</u>
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	<u>Etat D1 à D2 Page 23 A Page 25</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	<u>Etat D3 à D4 Page 26 A Page 31</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5 Page 32 A Page 33</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	<u>Etat D5 Page 34 A Page 35</u>
<u>Balance des comptes</u>	<u>Etat E1 Page 36 A Page 53</u>
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	<u>Etat E2 Page 54 A Page 55</u>
<u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat F Page 56 A Page 56</u>
<u>Signature du compte</u>	<u>Page 57 A Page 57</u>

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	14 346,60	6 343,80	8 002,80	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	93 520,60	56 148,95	37 371,65	49 401,99
	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		107 867,20	62 492,75	45 374,45	49 401,99

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	62 916,03	15 353,00	47 563,03	25 599,63
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	2 328,65		2 328,65	1 122,13
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	13 374,00		13 374,00	12 892,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	352 795,99		352 795,99	223 777,73
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	14 876,73		14 876,73	15 905,47	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	446 291,40	15 353,00	430 938,40	279 296,96	

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	554 158,60	77 845,75	476 312,85	328 698,95

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	5 828,76	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	230 203,20	89 238,32
	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	146 636,26	140 964,88
	Subventions dinvestissement	5 600,00	16 800,00
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	388 268,22	249 693,20	

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

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



BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	28 812,28	26 014,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 730,54	42 313,98
	Dettes fiscales et sociales		5 878,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 697,19	1 919,56
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	86 240,01	76 126,17	

BILAN (en Euros)

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 804,62	2 879,58
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 804,62	2 879,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	476 312,85	328 698,95

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	127 385,24	130 702,04
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	332 247,02	455 559,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	299 906,84	248 496,77
Reprises sur amortissements et provision	15 510,51	17 840,42
Transferts de charges		
Autres produits	382 849,25	357 393,56
TOTAL I	1 157 898,86	1 209 992,39
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	69 725,62	62 093,96

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	304 761,49	327 875,90
- sur rémunérations	7 773,00	8 866,00
- autres		6 174,00
- salaires et traitements	457 474,59	483 232,86
- charges sociales	145 701,34	133 680,63
- dotations aux amortissements, aux dépr	19 082,74	12 291,82
- dotations aux dépréciations sur actif	15 353,00	15 510,51
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 102,34	24 308,81
TOTAL II	1 022 974,12	1 074 034,49
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	134 924,74	135 957,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	134 924,74	135 957,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		126,00
- exercices antérieurs	2 589,00	
Sur opérations en capital	11 200,00	5 600,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 789,00	5 726,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 077,48	719,02
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	2 077,48	719,02
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 711,52	5 006,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 171 687,86	1 215 718,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 025 051,60	1 074 753,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	146 636,26	140 964,88

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	127 385,24	130 702,04
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	332 247,02	455 559,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	299 906,84	248 496,77
Reprises sur amortissements et provision	15 510,51	17 840,42
Transferts de charges		
Autres produits	382 849,25	357 393,56
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 157 898,86	1 209 992,39
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	69 725,62	62 093,96
Services extérieurs et autres	304 761,49	327 875,90
- sur rémunérations	7 773,00	8 866,00
- autres		6 174,00
- salaires et traitements	457 474,59	483 232,86
- charges sociales	145 701,34	133 680,63
- dotations aux amortissements, aux dépr	19 082,74	12 291,82
- dotations aux dépréciations sur actif	15 353,00	15 510,51
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 102,34	24 308,81
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 022 974,12	1 074 034,49
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	134 924,74	135 957,90

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	134 924,74	135 957,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		126,00
- exercices antérieurs	2 589,00	
Sur opérations en capital	11 200,00	5 600,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	13 789,00	5 726,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 077,48	719,02
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 077,48	719,02

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 711,52	5 006,98
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 171 687,86	1 215 718,39
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 025 051,60	1 074 753,51
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	146 636,26	140 964,88

Résultats budgétaires de l'exercice

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	96 613,15	1 523 570,20	1 620 183,35
Titres de recette émis (b)	43 778,48	1 216 362,79	1 260 141,27
Réductions de titres (c)	0,00	24 032,91	24 032,91
Recettes nettes (d = b - c)	43 778,48	1 192 329,88	1 236 108,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	96 613,15	1 523 570,20	1 620 183,35
Mandats émis (f)	45 172,04	1 086 509,62	1 131 681,66
Annulations de mandats (g)	0,00	40 816,00	40 816,00
Depenses nettes (h = f - g)	45 172,04	1 045 693,62	1 090 865,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		146 636,26	145 242,70
(h - d) Déficit	1 393,56		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	146 636,26
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	146 636,26

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

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (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 2024 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 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)									
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	5 600,00	5 600,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	
13	Subv invest	5 600,00	5 600,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00			8 000,00	3 406,33		3 406,33	4 593,67
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00			8 000,00	3 406,33		3 406,33	4 593,67
2013	Frais d'évaluation		9 300,00		9 300,00				9 300,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro		21 000,00		21 000,00	8 002,80		8 002,80	12 997,20
20	Immobilisations incorporelles		30 300,00		30 300,00	8 002,80		8 002,80	22 297,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	-2 500,00		5 500,00				5 500,00
2184	Mobilier	5 000,00	-2 500,00		2 500,00				2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 063,00	12 313,15		18 376,15	7 052,40		7 052,40	11 323,75
21	Immob corporelles	19 063,00	7 313,15		26 376,15	7 052,40		7 052,40	19 323,75
491	Dépréciation des comptes de redevables	26 337,00	-5 600,00		20 737,00	15 510,51		15 510,51	5 226,49
49	Dépréciat comptes tiers	26 337,00	-5 600,00		20 737,00	15 510,51		15 510,51	5 226,49
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	59 000,00	37 613,15		96 613,15	45 172,04		45 172,04	51 441,11

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		11 613,15		11 613,15				11 613,15
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					3 138,76		3 138,76	-3 138,76
10	Apports, dotations et réserves					3 138,76		3 138,76	-3 138,76
13188	Autres subventions		21 000,00		21 000,00				21 000,00
13	Subv invest		21 000,00		21 000,00				21 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00			8 000,00	6 203,98		6 203,98	1 796,02
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00			8 000,00	6 203,98		6 203,98	1 796,02
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers					3 340,80		3 340,80	-3 340,80
28182	Amortissements matériel de transport					689,50		689,50	-689,50
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					2 784,54		2 784,54	-2 784,54
28184	Amortissements mobilier					4 247,41		4 247,41	-4 247,41
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	15 000,00	5 000,00		20 000,00	8 020,49		8 020,49	11 979,51
28	Amort des immobilisations	15 000,00	5 000,00		20 000,00	19 082,74		19 082,74	917,26
491	Dépréciation des comptes de redevables	36 000,00			36 000,00	15 353,00		15 353,00	20 647,00
49	Dépréciat comptes tiers	36 000,00			36 000,00	15 353,00		15 353,00	20 647,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	59 000,00	37 613,15		96 613,15	43 778,48		43 778,48	52 834,67

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	12 000,00			12 000,00	11 443,92		11 443,92	556,08
60612	Energie - électricité	7 657,00	100 000,00		107 657,00	12 590,95	2 533,95	10 057,00	97 600,00
60613	Chauffage	80 000,00			80 000,00	51 393,06	5 333,53	46 059,53	33 940,47
60622	Produits d'entretien	1 200,00			1 200,00	343,06		343,06	856,94
60624	Fournitures administratives	450,00			450,00	325,60		325,60	124,40
60628	Autres fournitures non stockées	700,00			700,00				700,00
6063	Alimentation	1 500,00	10,00		1 510,00	858,05	156,94	701,11	808,89
6066	Fournitures médicales	500,00			500,00	365,43		365,43	134,57
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	500,00			500,00	429,97		429,97	70,03
61128	Autres prestations à caractère médico-social	185 000,00			185 000,00	195 767,64	25 344,33	170 423,31	14 576,69
6256	Missions	10 000,00			10 000,00	6 511,72	681,40	5 830,32	4 169,68
6262	Frais de télécommunications	5 100,00			5 100,00	3 020,40		3 020,40	2 079,60
6287	Remboursement de frais	67 300,00			67 300,00	62 602,76	624,92	61 977,84	5 322,16
6288	Autres					2 340,00	2 340,00		
011	Dépenses afférentes exploit courante	371 907,00	100 010,00		471 917,00	347 992,56	37 015,07	310 977,49	160 939,51
6218	Autres personnels extérieurs					2 492,56		2 492,56	-2 492,56
6226	Honoraires		4 000,00		4 000,00	2 450,00		2 450,00	1 550,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6332	Allocation logement					387,00		387,00	-387,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations					7 386,00		7 386,00	-7 386,00
64111	Rémunération principale	814 000,00			814 000,00	258 444,21		258 444,21	555 555,79
64112	Indemnité de résidence					2 926,21		2 926,21	-2 926,21
641188	Autres					70 516,60		70 516,60	-70 516,60
64131	Rémunération principale					141 028,59		141 028,59	-141 028,59
64511	Cotisations à l'URSSAF					38 872,00		38 872,00	-38 872,00
64512	Cotisations aux mutuelles					5 586,26		5 586,26	-5 586,26
64513	Cotisations aux caisses de retraite					83 245,87		83 245,87	-83 245,87
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 483,00		5 483,00	-5 483,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux					5 360,81		5 360,81	-5 360,81
6475	Médecine du travail					2 698,40		2 698,40	-2 698,40
64784	Oeuvres sociales					4 144,00		4 144,00	-4 144,00
64788	Autres					3 067,00		3 067,00	-3 067,00
6488	Autres charges diverses de personnel					2 445,00		2 445,00	-2 445,00
012	Dépenses afférentes au personnel	814 000,00	4 000,00		818 000,00	636 533,51		636 533,51	181 466,49
61528	Autres	19 900,00	113 393,20		133 293,20	24 865,26	296,40	24 568,86	108 724,34

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00				500,00
61561	Maintenance - part non récupérable	6 000,00			6 000,00	5 964,46		5 964,46	35,54
61562	Maintenance du matériel médical	150,00			150,00	141,60		141,60	8,40
61568	Maintenance - autres	19 000,00	2 300,00		21 300,00	21 775,45	3 504,53	18 270,92	3 029,08
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 300,00			3 300,00	3 196,14		3 196,14	103,86
6184	Concours divers -cotisations	1 000,00	4 000,00		5 000,00	4 889,00		4 889,00	111,00
6188	Autres frais divers					326,80		326,80	-326,80
623	Publicite publications relations publiques	800,00			800,00	1 008,27		1 008,27	-208,27
627	Services bancaires et assimilés	300,00			300,00	201,01		201,01	98,99
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00			5 000,00	3 100,99		3 100,99	1 899,01
6588	Autres	10,00			10,00	1,35		1,35	8,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00	1 500,00		2 000,00	2 077,48		2 077,48	-77,48
68112	Immobilisations corporelles	15 000,00	5 000,00		20 000,00	19 082,74		19 082,74	917,26
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	36 000,00			36 000,00	15 353,00		15 353,00	20 647,00
016	Dépenses afférentes à la structure	107 460,00	126 193,20		233 653,20	101 983,55	3 800,93	98 182,62	135 470,58
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 293 367,00	230 203,20		1 523 570,20	1 086 509,62	40 816,00	1 045 693,62	477 876,58

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		230 203,20		230 203,20				230 203,20
7331411	Tarif horaire	260 000,00			260 000,00	229 142,35	22 183,29	206 959,06	53 040,94
73318	Autres modes de tarification	35 000,00			35 000,00	32 004,63		32 004,63	2 995,37
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	140 000,00			140 000,00	94 890,95	1 607,62	93 283,33	46 716,67
017	Produits de la tarification	435 000,00			435 000,00	356 037,93	23 790,91	332 247,02	102 752,98
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 000,00			20 000,00	17 886,02		17 886,02	2 113,98
6479	Remboursement sur autres charges sociales	6 000,00			6 000,00	2 756,00		2 756,00	3 244,00
706	Prestations de services	150 200,00			150 200,00	127 581,24	196,00	127 385,24	22 814,76
7483	Forfait autonomie	20 000,00			20 000,00	20 364,34		20 364,34	-364,34
7488	Autres	280 220,00			280 220,00	279 542,50		279 542,50	677,50
7583	Excédents sur opérations de gestion					71,33		71,33	-71,33
7588	Autres produits divers de gestion courante	350 010,00			350 010,00	382 823,92	46,00	382 777,92	-32 767,92
018	Autres produits relatifs à exploitation	826 430,00			826 430,00	831 025,35	242,00	830 783,35	-4 353,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					2 589,00		2 589,00	-2 589,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	5 600,00	5 600,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	26 337,00	-5 600,00		20 737,00	15 510,51		15 510,51	5 226,49
019	Prod finan et prod non encaissables	31 937,00			31 937,00	29 299,51		29 299,51	2 637,49

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 293 367,00	230 203,20		1 523 570,20	1 216 362,79	24 032,91	1 192 329,88	331 240,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
13	Subv invest	5 600,00	5 600,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	3 406,33		3 406,33	4 593,67
20	Immobilisations incorporelles		30 300,00	30 300,00	8 002,80		8 002,80	22 297,20
21	Immob corporelles	19 063,00	7 313,15	26 376,15	7 052,40		7 052,40	19 323,75
49	Dépréciat comptes tiers	26 337,00	-5 600,00	20 737,00	15 510,51		15 510,51	5 226,49
Total		59 000,00	37 613,15	96 613,15	45 172,04		45 172,04	51 441,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		11 613,15	11 613,15				11 613,15
10	Apports, dotations et réserves				3 138,76		3 138,76	-3 138,76
13	Subv invest		21 000,00	21 000,00				21 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	6 203,98		6 203,98	1 796,02
28	Amort des immobilisations	15 000,00	5 000,00	20 000,00	19 082,74		19 082,74	917,26
49	Dépréciat comptes tiers	36 000,00		36 000,00	15 353,00		15 353,00	20 647,00
Total		59 000,00	37 613,15	96 613,15	43 778,48		43 778,48	52 834,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	371 907,00	100 010,00	471 917,00	347 992,56	37 015,07	310 977,49	160 939,51
012	Dépenses afférentes au personnel	814 000,00	4 000,00	818 000,00	636 533,51		636 533,51	181 466,49
016	Dépenses afférentes à la structure	107 460,00	126 193,20	233 653,20	101 983,55	3 800,93	98 182,62	135 470,58
Total		1 293 367,00	230 203,20	1 523 570,20	1 086 509,62	40 816,00	1 045 693,62	477 876,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		230 203,20	230 203,20				230 203,20
017	Produits de la tarification	435 000,00		435 000,00	356 037,93	23 790,91	332 247,02	102 752,98
018	Autres produits relatifs à exploitation	826 430,00		826 430,00	831 025,35	242,00	830 783,35	-4 353,35
019	Prod finan et prod non encaissables	31 937,00		31 937,00	29 299,51		29 299,51	2 637,49
Total		1 293 367,00	230 203,20	1 523 570,20	1 216 362,79	24 032,91	1 192 329,88	331 240,32

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 690,00				3 138,76		5 828,76		5 828,76
	Sous Total compte 1022		2 690,00				3 138,76		5 828,76		5 828,76
	Sous Total compte 102		2 690,00				3 138,76		5 828,76		5 828,76
	Sous Total compte 10		2 690,00				3 138,76		5 828,76		5 828,76
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		89 238,32		140 964,88				230 203,20		230 203,20
	Sous Total compte 110		89 238,32		140 964,88				230 203,20		230 203,20
	Sous Total compte 11		89 238,32		140 964,88				230 203,20		230 203,20
12	Résultat exercice excéd déficit		140 964,88	140 964,88				140 964,88	140 964,88		0,00
	Sous Total compte 12		140 964,88	140 964,88				140 964,88	140 964,88		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	11 200,00				11 200,00		22 400,00		22 400,00	
	Sous Total compte 139	11 200,00				11 200,00		22 400,00		22 400,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

		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 13	11 200,00	28 000,00			11 200,00		22 400,00	28 000,00		5 600,00
165	Depots et cautionnements recus		26 014,63			3 406,33	6 203,98	3 406,33	32 218,61		28 812,28
	Sous Total compte 16		26 014,63			3 406,33	6 203,98	3 406,33	32 218,61		28 812,28
	Total classe 1	11 200,00	286 907,83	140 964,88	140 964,88	14 606,33	9 342,74	166 771,21	437 215,45	22 400,00	292 844,24
205	Concessions et droits similaires, brevet	6 343,80				8 002,80		14 346,60		14 346,60	
	Sous Total compte 20	6 343,80				8 002,80		14 346,60		14 346,60	
2181	Instal gales agencet 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	9 438,23						9 438,23		9 438,23	
2184	Mobilier	9 897,02						9 897,02		9 897,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	47 670,95				7 052,40		54 723,35		54 723,35	
	Sous Total compte 218	86 468,20				7 052,40		93 520,60		93 520,60	
	Sous Total compte 21	86 468,20				7 052,40		93 520,60		93 520,60	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

		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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		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		4 852,80				3 340,80		8 193,60		8 193,60
28182	Amort mat transport		1 379,00				689,50		2 068,50		2 068,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		5 404,49				2 784,54		8 189,03		8 189,03
28184	Amort mobilier		1 053,73				4 247,41		5 301,14		5 301,14
28188	Amort autres immob corporelles		24 376,19				8 020,49		32 396,68		32 396,68
	Sous Total compte 2818		37 066,21				19 082,74		56 148,95		56 148,95
	Sous Total compte 281		37 066,21				19 082,74		56 148,95		56 148,95
	Sous Total compte 28		43 410,01				19 082,74		62 492,75		62 492,75
	Total classe 2	92 812,00	43 410,01			15 055,20	19 082,74	107 867,20	62 492,75	107 867,20	62 492,75
4011	Fournisseurs		1 497,98	366 771,14	365 273,16			366 771,14	366 771,14		0,00
	Sous Total compte 401		1 497,98	366 771,14	365 273,16			366 771,14	366 771,14		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis achats immob			15 055,20	15 055,20			15 055,20	15 055,20		0,00
	Sous Total compte 404			15 055,20	15 055,20			15 055,20	15 055,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		40 816,00	40 816,00	55 730,54			40 816,00	96 546,54		55 730,54
	Sous Total compte 40		42 313,98	422 642,34	436 058,90			422 642,34	478 372,88		55 730,54
4111	Usagers - amiable	18 926,85		95 073,12	100 989,95			113 999,97	100 989,95	13 010,02	
4114	Dépt - amiable	1 122,13			1 122,13			1 122,13	1 122,13		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			4 820,41	2 491,76			4 820,41	2 491,76	2 328,65	
	Sous Total compte 411	20 048,98		99 893,53	104 603,84			119 942,51	104 603,84	15 338,67	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			3 100,99	3 100,99			3 100,99	3 100,99		0,00
	Sous Total compte 415			3 100,99	3 100,99			3 100,99	3 100,99		0,00
418	Redevables - produits à recevoir	22 183,29		49 906,01	22 183,29			72 089,30	22 183,29	49 906,01	
	Sous Total compte 41	42 232,27		152 900,53	129 888,12			195 132,80	129 888,12	65 244,68	
421	Personnel - rémunérations dues			375 849,90	375 849,90			375 849,90	375 849,90		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			1 802,47	1 802,47			1 802,47	1 802,47		0,00
	Sous Total compte 42			377 652,37	377 652,37			377 652,37	377 652,37		0,00
431	Sécurité sociale			101 978,27	101 978,27			101 978,27	101 978,27		0,00
437	Autres organismes sociaux			128 290,30	128 290,30			128 290,30	128 290,30		0,00
	Sous Total compte 43			230 268,57	230 268,57			230 268,57	230 268,57		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			4 616,47	4 616,47			4 616,47	4 616,47		0,00
	Sous Total compte 442			4 616,47	4 616,47			4 616,47	4 616,47		0,00
443821	Recettes- Amiable			275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382			275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			482,35	482,35			482,35	482,35		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 892,00		52 557,00	52 075,00			65 449,00	52 075,00	13 374,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	12 892,00		53 039,35	52 557,35			65 931,35	52 557,35	13 374,00	
	Sous Total compte 445	12 892,00		53 039,35	52 557,35			65 931,35	52 557,35	13 374,00	
4478	Autres impôts et taxes		5 878,00	11 223,00	5 345,00			11 223,00	11 223,00		0,00
	Sous Total compte 447		5 878,00	11 223,00	5 345,00			11 223,00	11 223,00		0,00
	Sous Total compte 44	12 892,00	5 878,00	343 878,82	337 518,82			356 770,82	343 396,82	13 374,00	
45102	Cpte rattach avec le budget principal	142 260,12		1 175 489,77	1 034 716,62			1 317 749,89	1 034 716,62	283 033,27	
	Sous Total compte 451	142 260,12		1 175 489,77	1 034 716,62			1 317 749,89	1 034 716,62	283 033,27	
	Sous Total compte 45	142 260,12		1 175 489,77	1 034 716,62			1 317 749,89	1 034 716,62	283 033,27	
466	Excéd de verSEMent		493,05	1 565,09	2 769,23			1 565,09	3 262,28		1 697,19
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 426,51	16 727,66	15 301,15			16 727,66	16 727,66		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	61 667,90		518 886,08	525 766,49			580 553,98	525 766,49	54 787,49	
46726	Débiteurs divers - contentieux	19 849,71		3 899,60	8 774,08			23 749,31	8 774,08	14 975,23	
	Sous Total compte 4672	81 517,61		522 785,68	534 540,57			604 303,29	534 540,57	69 762,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

		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 467	81 517,61	1 426,51	539 513,34	549 841,72			621 030,95	551 268,23	69 762,72	
	Sous Total compte 46	81 517,61	1 919,56	541 078,43	552 610,95			622 596,04	554 530,51	68 065,53	
4713	Recettes perçues avant émission titres		18,00	264 093,07	264 080,07			264 093,07	264 098,07		5,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 109,50	7 391,84	6 766,03			7 391,84	7 875,53		483,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		251,50	294,70	43,20			294,70	294,70		0,00
	Sous Total compte 47141		1 361,00	7 686,54	6 809,23			7 686,54	8 170,23		483,69
	Sous Total compte 4714		1 361,00	7 686,54	6 809,23			7 686,54	8 170,23		483,69
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		612,00	8 773,84	9 293,78			8 773,84	9 905,78		1 131,94
	Sous Total compte 4717		612,00	8 773,84	9 293,78			8 773,84	9 905,78		1 131,94
4718	Autres recettes à régulariser		888,58	28 931,03	28 226,44			28 931,03	29 115,02		183,99
	Sous Total compte 471		2 879,58	309 484,48	308 409,52			309 484,48	311 289,10		1 804,62
4722	DACR commission carte bancaire			201,01	201,01			201,01	201,01		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 781,40	8 781,40			8 781,40	8 781,40		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

		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 472			8 982,41	8 982,41			8 982,41	8 982,41		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
	Sous Total compte 478			0,76	0,76			0,76	0,76		0,00
	Sous Total compte 47		2 879,58	318 467,65	317 392,69			318 467,65	320 272,27		1 804,62
491	Dépréciat comptes de redevables		15 510,51			15 510,51	15 353,00	15 510,51	30 863,51		15 353,00
	Sous Total compte 49		15 510,51			15 510,51	15 353,00	15 510,51	30 863,51		15 353,00
	Total classe 4	278 902,00	68 501,63	3 562 378,48	3 416 107,04	15 510,51	15 353,00	3 856 790,99	3 499 961,67	431 414,67	74 585,35
5113	Titres spéciaux de paiement			899,32	899,32			899,32	899,32		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 209,76	10 209,76			10 209,76	10 209,76		0,00
	Sous Total compte 5117			10 209,76	10 209,76			10 209,76	10 209,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	15 905,47		483 293,59	484 322,33			499 199,06	484 322,33	14 876,73	
	Sous Total compte 511	15 905,47		494 402,67	495 431,41			510 308,14	495 431,41	14 876,73	
	Sous Total compte 51	15 905,47		494 402,67	495 431,41			510 308,14	495 431,41	14 876,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			61 146,25	61 146,25			61 146,25	61 146,25		0,00
588	Autres virements internes			1 053,20	1 053,20			1 053,20	1 053,20		0,00
	Sous Total compte 58			62 199,45	62 199,45			62 199,45	62 199,45		0,00
	Total classe 5	15 905,47		556 602,12	557 630,86			572 507,59	557 630,86	14 876,73	
60611	Eau et assainisSEment					11 443,92		11 443,92		11 443,92	
60612	Energie - électricité					12 590,95	2 533,95	12 590,95	2 533,95	10 057,00	
60613	Chauffage					51 393,06	5 333,53	51 393,06	5 333,53	46 059,53	
	Sous Total compte 6061					75 427,93	7 867,48	75 427,93	7 867,48	67 560,45	
60622	Produits d'entretien					343,06		343,06		343,06	
60624	Fournitures administratives					325,60		325,60		325,60	
	Sous Total compte 6062					668,66		668,66		668,66	
6063	Alimentation					858,05	156,94	858,05	156,94	701,11	
6066	Fournitures médicales					365,43		365,43		365,43	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières fournies					429,97		429,97			429,97
	Sous Total compte 606					77 750,04	8 024,42	77 750,04	8 024,42		69 725,62
	Sous Total compte 60					77 750,04	8 024,42	77 750,04	8 024,42		69 725,62
61128	Autres prestations à caractère médico-so					195 767,64	25 344,33	195 767,64	25 344,33		170 423,31
	Sous Total compte 6112					195 767,64	25 344,33	195 767,64	25 344,33		170 423,31
	Sous Total compte 611					195 767,64	25 344,33	195 767,64	25 344,33		170 423,31
61528	Autres					24 865,26	296,40	24 865,26	296,40		24 568,86
	Sous Total compte 6152					24 865,26	296,40	24 865,26	296,40		24 568,86
61561	Maintenance - part non récup					5 964,46		5 964,46			5 964,46
61562	Maintenance du matériel médical					141,60		141,60			141,60
61568	Maintenance-autres					21 775,45	3 504,53	21 775,45	3 504,53		18 270,92
	Sous Total compte 6156					27 881,51	3 504,53	27 881,51	3 504,53		24 376,98
	Sous Total compte 615					52 746,77	3 800,93	52 746,77	3 800,93		48 945,84

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 196,14		3 196,14			3 196,14
	Sous Total compte 616					3 196,14		3 196,14			3 196,14
6184	Concours divers -cotisations					4 889,00		4 889,00			4 889,00
6188	Autres frais divers					326,80		326,80			326,80
	Sous Total compte 618					5 215,80		5 215,80			5 215,80
	Sous Total compte 61					256 926,35	29 145,26	256 926,35	29 145,26		227 781,09
6218	Autres personnels extérieurs					2 492,56		2 492,56			2 492,56
	Sous Total compte 621					2 492,56		2 492,56			2 492,56
6226	Honoraires					2 450,00		2 450,00			2 450,00
	Sous Total compte 622					2 450,00		2 450,00			2 450,00
623	Publicite publications relations publi					1 008,27		1 008,27			1 008,27
6256	Missions					6 511,72	681,40	6 511,72	681,40		5 830,32
	Sous Total compte 625					6 511,72	681,40	6 511,72	681,40		5 830,32

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					3 020,40		3 020,40		3 020,40	
	Sous Total compte 626					3 020,40		3 020,40		3 020,40	
627	Services bancaires et assimilés					201,01		201,01		201,01	
6287	Remboursement de frais					62 602,76	624,92	62 602,76	624,92	61 977,84	
6288	Autres					2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00		0,00
	Sous Total compte 628					64 942,76	2 964,92	64 942,76	2 964,92	61 977,84	
	Sous Total compte 62					80 626,72	3 646,32	80 626,72	3 646,32	76 980,40	
6332	Alloc logement					387,00		387,00		387,00	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimilés					7 386,00		7 386,00		7 386,00	
	Sous Total compte 633					7 773,00		7 773,00		7 773,00	
	Sous Total compte 63					7 773,00		7 773,00		7 773,00	
64111	Rémunération principale					258 444,21		258 444,21		258 444,21	
64112	Indemnité de résidence					2 926,21		2 926,21		2 926,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641188	Autres					70 516,60		70 516,60		70 516,60	
	Sous Total compte 64118					70 516,60		70 516,60		70 516,60	
	Sous Total compte 6411					331 887,02		331 887,02		331 887,02	
64131	Rémunération principale					141 028,59		141 028,59		141 028,59	
	Sous Total compte 6413					141 028,59		141 028,59		141 028,59	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						17 886,02		17 886,02		17 886,02
	Sous Total compte 641					472 915,61	17 886,02	472 915,61	17 886,02	455 029,59	
64511	Cotisations à l'URSSAF					38 872,00		38 872,00		38 872,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					5 586,26		5 586,26		5 586,26	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					83 245,87		83 245,87		83 245,87	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 483,00		5 483,00		5 483,00	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					5 360,81		5 360,81		5 360,81	
	Sous Total compte 6451					138 547,94		138 547,94		138 547,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					138 547,94		138 547,94		138 547,94	
6475	Médecine du travail					2 698,40		2 698,40		2 698,40	
64784	Oeuvres sociales					4 144,00		4 144,00		4 144,00	
64788	Autres					3 067,00		3 067,00		3 067,00	
	Sous Total compte 6478					7 211,00		7 211,00		7 211,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						2 756,00		2 756,00		2 756,00
	Sous Total compte 647					9 909,40	2 756,00	9 909,40	2 756,00	7 153,40	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 445,00		2 445,00		2 445,00	
	Sous Total compte 648					2 445,00		2 445,00		2 445,00	
	Sous Total compte 64					623 817,95	20 642,02	623 817,95	20 642,02	603 175,93	
6541	Créances admises en non valeur					3 100,99		3 100,99		3 100,99	
	Sous Total compte 654					3 100,99		3 100,99		3 100,99	
6588	Autres					1,35		1,35		1,35	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					1,35		1,35		1,35	
	Sous Total compte 65					3 102,34		3 102,34		3 102,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 077,48		2 077,48		2 077,48	
	Sous Total compte 67					2 077,48		2 077,48		2 077,48	
68112	Immob corporelles					19 082,74		19 082,74		19 082,74	
	Sous Total compte 6811					19 082,74		19 082,74		19 082,74	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					15 353,00		15 353,00		15 353,00	
	Sous Total compte 681					34 435,74		34 435,74		34 435,74	
	Sous Total compte 68					34 435,74		34 435,74		34 435,74	
	Total classe 6					1 086 509,62	61 458,02	1 086 509,62	61 458,02	1 045 693,62	20 642,02
706	Prestations de services					196,00	127 581,24	196,00	127 581,24		127 385,24
	Sous Total compte 70					196,00	127 581,24	196,00	127 581,24		127 385,24
7331411	Tarif horaire					22 183,29	229 142,35	22 183,29	229 142,35		206 959,06

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733141					22 183,29	229 142,35	22 183,29	229 142,35		206 959,06
	Sous Total compte 73314					22 183,29	229 142,35	22 183,29	229 142,35		206 959,06
73318	Autres modes de tarification						32 004,63		32 004,63		32 004,63
	Sous Total compte 7331					22 183,29	261 146,98	22 183,29	261 146,98		238 963,69
	Sous Total compte 733					22 183,29	261 146,98	22 183,29	261 146,98		238 963,69
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					1 607,62	94 890,95	1 607,62	94 890,95		93 283,33
	Sous Total compte 7341					1 607,62	94 890,95	1 607,62	94 890,95		93 283,33
	Sous Total compte 734					1 607,62	94 890,95	1 607,62	94 890,95		93 283,33
	Sous Total compte 73					23 790,91	356 037,93	23 790,91	356 037,93		332 247,02
7483	Forfait autonomie						20 364,34		20 364,34		20 364,34
7488	Autres						279 542,50		279 542,50		279 542,50
	Sous Total compte 748						299 906,84		299 906,84		299 906,84
	Sous Total compte 74						299 906,84		299 906,84		299 906,84

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7583	Excédents sur opérations de gestion						71,33		71,33		71,33
7588	Autres produits divers de gestion couran					46,00	382 823,92	46,00	382 823,92		382 777,92
	Sous Total compte 758					46,00	382 895,25	46,00	382 895,25		382 849,25
	Sous Total compte 75					46,00	382 895,25	46,00	382 895,25		382 849,25
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						2 589,00		2 589,00		2 589,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						11 200,00		11 200,00		11 200,00
	Sous Total compte 77						13 789,00		13 789,00		13 789,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						15 510,51		15 510,51		15 510,51
	Sous Total compte 781						15 510,51		15 510,51		15 510,51
	Sous Total compte 78						15 510,51		15 510,51		15 510,51
	Total classe 7					24 032,91	1 195 720,77	24 032,91	1 195 720,77		1 171 687,86
	Total général	398 819,47	398 819,47	4 259 945,48	4 114 702,78	1 155 714,57	1 300 957,27	5 814 479,52	5 814 479,52	1 622 252,22	1 622 252,22

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		11 613,15	1 393,56			10 219,59

(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 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
130 267,20	370 689,99	240 422,79

(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)
			230 203,20								10 219,59

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

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

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

Page des signatures

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2025

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

Observations :

CHICAUD Marie (1036892386-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 23/03/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICES PA-CCAS TROUVILLE** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUCKAERT Nicolas (1006820507-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A TROUVILLE, le 24/03/2026

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

A , le