

CCAS TROUVILLE-SUR-MER BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Population 4689
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 63</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>64</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,47	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	67,80
Constructions	73,51	Réserves	71,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-2,64
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	14,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	50,48
Autres immobilisations corporelles	26,65	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	100,16	Subventions non transférables	15,90
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	72,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	125,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	289,93
Créances	240,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,05
Disponibilités	105,58	Fournisseurs ⁽²⁾	70,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346,05	Total dettes à court terme	77,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	78,59
		Comptes de régularisations	103,16
TOTAL ACTIF	471,68	TOTAL PASSIF	471,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	28 000,00	5 600,00	22 400,00	28 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	35 082,77	32 008,38	3 074,39	4 721,39
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	602,64		602,64	602,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	318 057,36	291 411,09	26 646,27	32 784,92
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	381 742,77	329 019,47	52 723,30	66 108,95	

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	381 742,77	329 019,47	52 723,30	66 108,95
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation	72 907,74		72 907,74	72 907,74
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		454 650,51	329 019,47	125 631,04	139 016,69

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	63 382,86	9 173,19	54 209,67	26 103,84
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 436,82		1 436,82	34 436,85
	Créances sur budgets annex et la commune	174 414,46		174 414,46	154 645,91
	Autres créances	10 411,52		10 411,52	17 727,24
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	105 576,94		105 576,94	67 441,92
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		355 222,60	9 173,19	346 049,41	300 355,76

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	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)	809 873,11	338 192,66	471 680,45	439 372,45

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	71 153,43	71 153,43
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	14 319,82	67 415,82
	Résultat de l'exercice	50 479,57	-53 096,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-2 637,23	-14 666,23
	Fonds globalisés	67 802,71	62 190,76
	Subventions non transférables	15 904,00	15 904,00
Droits de l'affectant	72 907,74	72 907,74	
FONDS PROPRES TOTAL I	289 930,04	221 809,52	

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	1 053,57	1 863,35
	Crédits et lignes de trésorerie		90 060,88
	Fournisseurs et comptes rattachés	70 945,28	62 807,30
	Dettes fiscales et sociales	6 424,85	7 310,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		25 426,75
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	167,29	623,95
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	78 590,99	188 092,80	

BILAN (en Euros)

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	103 159,42	29 470,13
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	103 159,42	29 470,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	471 680,45	439 372,45

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	592,13	816,18
Produits des services	56,46	95,85
Autres produits	62,22	52,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	710,81	964,65
Traitements, salaires, charges sociales	346,05	642,17
Achats et charges externes	156,09	157,27
Participations et interventions	143,86	206,43
Dotations aux amortissements et provisions	23,56	39,53
Autres charges	23,68	21,54
Charges courantes non financières	693,24	1 066,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,57	-102,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,29	0,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,29	-0,86
RESULTAT COURANT	16,27	-103,15
Produits exceptionnels	47,61	63,43
Charges exceptionnelles	13,41	13,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	34,21	50,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	50,48	-53,10

COMPTE DE RESULTAT 2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	56 457,98	95 854,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	14 595,48	
Transferts de charges		
Autres produits	47 626,64	52 619,19
Subventions et participations	592 127,00	816 177,11
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	710 807,10	964 650,60
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	243 568,55	447 086,69
Charges sociales	102 481,25	195 080,12
Achats et charges externes	156 086,08	157 274,32
Impôts et taxes	15 925,00	17 295,00
Dotations amortissements des immob	14 391,25	24 930,66
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	9 173,19	14 595,48
Autres charges	7 752,43	4 240,49

COMPTE DE RESULTAT 2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	75,00	20 000,00
Subventions, secours	143 787,61	186 431,31
TOTAL II	693 240,36	1 066 934,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	17 566,74	-102 283,47
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 293,43	862,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 293,43	862,89
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 293,43	-862,89
A + B - RESULTAT COURANT	16 273,31	-103 146,36

COMPTE DE RESULTAT 2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	28 223,41	24 763,65
Produits des cessions d'immobilisations	12 029,00	12 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	7 362,33	26 670,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	47 614,74	63 433,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		9 987,50
Diff réalis(positives)transf à investist	12 029,00	2 012,50
Charg excep op capital-Autres opérations	1 379,48	1 383,49
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	13 408,48	13 383,49
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	34 206,26	50 050,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	758 421,84	1 028 084,45

COMPTE DE RESULTAT 2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	707 942,27	1 081 180,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 479,57	-53 096,00

Opérations Compte de Tiers

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Opérations Compte de Tiers

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	113 266,36	765 959,00	879 225,36
Titres de recette émis (b)	38 619,20	798 947,20	837 566,40
Réductions de titres (c)	3 103,39	35 325,86	38 429,25
Recettes nettes (d = b - c)	35 515,81	763 621,34	799 137,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	113 266,36	765 959,00	879 225,36
Mandats émis (f)	5 298,99	782 078,48	787 377,47
Annulations de mandats (g)		68 936,71	68 936,71
Depenses nettes (h = f - g)	5 298,99	713 141,77	718 440,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 216,82	50 479,57	80 696,39
(h - d) Déficit			

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

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	70 336,36		30 216,82		100 553,18
Fonctionnement	14 319,82		50 479,57		64 799,39
TOTAL I	84 656,18		80 696,39		165 352,57
II - Budgets des services à caractère administratif 28702-SERVICES PA-CCAS TROUVILLE					
Investissement	32 656,69		-13 557,10		19 099,59
Fonctionnement	3 340,31		85 898,01		89 238,32
Sous-Total	35 997,00		72 340,91		108 337,91
TOTAL II	35 997,00		72 340,91		108 337,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	120 653,18		153 037,30		273 690,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500,00		1 500,00	809,78		809,78	690,22
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00	1 005,60		1 005,60	13 994,40
21	Immobilisations corporelles	58 766,36		58 766,36				58 766,36
23	Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00				20 000,00
27	Autres immobilisations financières	18 000,00		18 000,00	3 483,61		3 483,61	14 516,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 266,36		113 266,36	5 298,99		5 298,99	107 967,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 266,36		113 266,36	5 298,99		5 298,99	107 967,37
TOTAL GENERAL		113 266,36		113 266,36	5 298,99		5 298,99	107 967,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				5 611,95		5 611,95	-5 611,95
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230,00		1 230,00				1 230,00
27	Autres immobilisations financières	18 000,00		18 000,00	3 483,61		3 483,61	14 516,39
024	Produits de cessions (recettes)		-12 029,00	-12 029,00				-12 029,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 230,00	-12 029,00	7 201,00	9 095,56		9 095,56	-1 894,56
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 230,00	-12 029,00	7 201,00	9 095,56		9 095,56	-1 894,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 700,00	12 029,00	35 729,00	29 523,64	3 103,39	26 420,25	9 308,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 700,00	12 029,00	35 729,00	29 523,64	3 103,39	26 420,25	9 308,75
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	70 336,36		70 336,36				70 336,36
TOTAL GENERAL		113 266,36		113 266,36	38 619,20	3 103,39	35 515,81	77 750,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	124 900,00	43 000,00	167 900,00	225 650,72	57 860,64	167 790,08	109,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	398 500,00	-10 000,00	388 500,00	361 297,00	5 826,70	355 470,30	33 029,70
65	Autres charges de gestion courante	157 000,00		157 000,00	153 700,14	2 085,10	151 615,04	5 384,96
66	Charges financières	1 500,00		1 500,00	1 354,31	60,88	1 293,43	206,57
67	Charges exceptionnelles	2 400,00		2 400,00	1 379,48		1 379,48	1 020,52
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	12 930,00		12 930,00	9 173,19		9 173,19	3 756,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	697 230,00	33 000,00	730 230,00	752 554,84	65 833,32	686 721,52	43 508,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 700,00	12 029,00	35 729,00	29 523,64	3 103,39	26 420,25	9 308,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 700,00	12 029,00	35 729,00	29 523,64	3 103,39	26 420,25	9 308,75
TOTAL GENERAL		720 930,00	45 029,00	765 959,00	782 078,48	68 936,71	713 141,77	52 817,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	6 088,51	889,01	5 199,50	-199,50
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	57 000,00		57 000,00	89 523,17	33 065,19	56 457,98	542,02
74	Dotations et participations	558 400,00	33 000,00	591 400,00	593 498,66	1 371,66	592 127,00	-727,00
75	Autres produits de gestion courante	46 510,00		46 510,00	47 626,64		47 626,64	-1 116,64
77	Produits exceptionnels	25 104,70	12 029,00	37 133,70	47 614,74		47 614,74	-10 481,04
78	Reprises sur amortissements et provisions	14 595,48		14 595,48	14 595,48		14 595,48	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	706 610,18	45 029,00	751 639,18	798 947,20	35 325,86	763 621,34	-11 982,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 319,82		14 319,82				14 319,82
TOTAL GENERAL		720 930,00	45 029,00	765 959,00	798 947,20	35 325,86	763 621,34	2 337,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	809,78		809,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	809,78		809,78
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 005,60		1 005,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 005,60		1 005,60
274	Prêts	3 483,61		3 483,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 483,61		3 483,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 298,99		5 298,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 298,99		5 298,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 298,99		5 298,99

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 611,95		5 611,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 611,95		5 611,95
274	Prêts	3 483,61		3 483,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 483,61		3 483,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 095,56		9 095,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 095,56		9 095,56
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	12 029,00		12 029,00
280411	Biens mobiliers, matériels et études	5 600,00		5 600,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 652,60		2 652,60
28182	Matériel de transport	3 103,39	3 103,39	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 433,76		4 433,76
28184	Mobilier	1 704,89		1 704,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 523,64	3 103,39	26 420,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 523,64	3 103,39	26 420,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	38 619,20	3 103,39	35 515,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	439,69	391,58	48,11
60612	Energie - électricité	20 573,02	1 773,02	18 800,00
60613	Chauffage	1 828,54	1 828,54	
60622	Carburants	1 501,68	105,05	1 396,63
60623	Alimentation	930,02	930,02	
60631	Fournitures d'entretien	483,50		483,50
60632	Fournitures de petit équipement	46,83		46,83
6064	Fournitures administratives	1 751,03	92,81	1 658,22
6068	Autres matières et fournitures	69,37	54,00	15,37
611	Contrats de prestations de services	4 118,70		4 118,70
6132	Locations immobilières	17 004,00	1 308,00	15 696,00
6135	Locations mobilières	1 424,12	217,76	1 206,36
615221	Bâtiments publics	162,00		162,00
615228	Autres bâtiments	5 951,45		5 951,45
61551	Matériel roulant	506,15	154,25	351,90
61558	Autres biens mobiliers	379,08		379,08
6156	Maintenance	1 469,74	1 469,74	
6161	Multirisques	1 398,72		1 398,72
6168	Autres	2 086,53		2 086,53
6182	Documentation generale technique	174,00	58,00	116,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 670,00		1 670,00
6226	Honoraires	50 895,00	17 880,00	33 015,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 078,65		4 078,65
6231	Annonces et insertions	449,96		449,96

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	1 417,85		1 417,85
6238	Divers	66 433,10	31 193,10	35 240,00
6248	Divers	15 890,00		15 890,00
6256	Missions	43,15		43,15
6262	Frais de télécommunications	3 462,73		3 462,73
627	Services bancaires et assimilés	198,82		198,82
6281	Concours divers -cotisations	231,34		231,34
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	6 223,95	404,77	5 819,18
63512	Taxes foncières	10 780,00		10 780,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	1 578,00		1 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	225 650,72	57 860,64	167 790,08
6218	Autre personnel extérieur	654,00		654,00
6332	Cotisations versées au FNAL	183,00		183,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 384,00		3 384,00
64111	Rémunération principale	163 030,28		163 030,28
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 298,01		5 298,01
64118	Autres indemnités	39 660,96		39 660,96
64131	Rémunérations	33 331,30		33 331,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 050,00		34 050,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 507,40		52 507,40
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	1 350,00		1 350,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 479,32	4 466,70	13 012,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 050,13		2 050,13
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 696,00	1 060,00	636,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Medecine du travail pharmacie	1 657,60	300,00	1 357,60
6488	Autres charges	4 965,00		4 965,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	361 297,00	5 826,70	355 470,30
6541	Créances admises en non-valeur	7 169,18		7 169,18
6558	Autres contributions obligatoires	75,00		75,00
6561	Secours d'urgence	40 764,04		40 764,04
6562	Aides	48 870,00		48 870,00
6568	Autres secours	23 651,67	2 085,10	21 566,57
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	32 587,00		32 587,00
658	Charges diverses de gestion courante	583,25		583,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	153 700,14	2 085,10	151 615,04
6615	Interets des comptes courants et de depots créditeurs	1 354,31	60,88	1 293,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 354,31	60,88	1 293,43
678	Autres charges exceptionnelles	1 379,48		1 379,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 379,48		1 379,48
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	9 173,19		9 173,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	9 173,19		9 173,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	752 554,84	65 833,32	686 721,52
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	12 029,00		12 029,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 494,64	3 103,39	14 391,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 523,64	3 103,39	26 420,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 523,64	3 103,39	26 420,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	782 078,48	68 936,71	713 141,77

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 606,01	889,01	2 717,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	2 482,50		2 482,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 088,51	889,01	5 199,50
706	Prestations de services	6 000,00		6 000,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	67 718,14	33 065,19	34 652,95
70872	Par un budget annexe	8 997,19		8 997,19
70878	Par d'autres redevables	6 807,84		6 807,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	89 523,17	33 065,19	56 457,98
74712	Emplois d'avenir	826,39	826,39	
7473	Département	4 672,27	545,27	4 127,00
7474	Communes	588 000,00		588 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	593 498,66	1 371,66	592 127,00
752	Revenus des immeubles	45 220,01		45 220,01
758	Produits divers de gestion courante	2 406,63		2 406,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	47 626,64		47 626,64
7713	Libéralites reçues	27 892,00		27 892,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,72		0,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	330,69		330,69
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	12 029,00		12 029,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 362,33		7 362,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	47 614,74		47 614,74
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	14 595,48		14 595,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	14 595,48		14 595,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	798 947,20	35 325,86	763 621,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	798 947,20	35 325,86	763 621,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		62 190,76				5 611,95		67 802,71		67 802,71
1022	Sous Total compte 1022		62 190,76				5 611,95		67 802,71		67 802,71
102	Sous Total compte 102		62 190,76				5 611,95		67 802,71		67 802,71
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		71 153,43						71 153,43		71 153,43
106	Sous Total compte 106		71 153,43						71 153,43		71 153,43
10	Sous Total compte 10		133 344,19				5 611,95		138 956,14		138 956,14
110	Report à nouveau solde créditeur		67 415,82	53 096,00				53 096,00	67 415,82		14 319,82
11	Sous Total compte 11		67 415,82	53 096,00				53 096,00	67 415,82		14 319,82
12	Résultat exercice excéd déficit	53 096,00			53 096,00			53 096,00	53 096,00		0,00
12	Sous Total compte 12	53 096,00			53 096,00			53 096,00	53 096,00		0,00
1323	Dépt		6 904,00						6 904,00		6 904,00
1326	Autres EPL		2 000,00						2 000,00		2 000,00
1328	Autres		7 000,00						7 000,00		7 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		15 904,00						15 904,00		15 904,00
13	Sous Total compte 13		15 904,00						15 904,00		15 904,00
165	Depots et cautionnements recus		1 863,35			809,78		809,78	1 863,35		1 053,57
16	Sous Total compte 16		1 863,35			809,78		809,78	1 863,35		1 053,57
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 567,50				12 029,00		14 596,50		14 596,50
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	17 233,73						17 233,73		17 233,73	
19	Sous Total compte 19	17 233,73	2 567,50				12 029,00	17 233,73	14 596,50	2 637,23	
	Total classe 1	70 329,73	221 094,86	53 096,00	53 096,00	809,78	17 640,95	124 235,51	291 831,81	17 233,73	184 830,03
20411	Biens mobiliers, matériel et études	28 000,00						28 000,00		28 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	28 000,00						28 000,00		28 000,00	
204	Sous Total compte 204	28 000,00						28 000,00		28 000,00	
205	Concessions droits similaires brevets	34 077,17				1 005,60		35 082,77		35 082,77	
20	Sous Total compte 20	62 077,17				1 005,60		63 082,77		63 082,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencé amégts const	602,64						602,64		602,64	
213	Sous Total compte 213	602,64						602,64		602,64	
2181	Instal gales agencé amngts divers	14 520,23						14 520,23		14 520,23	
2182	Mat de transport	54 018,65			24 826,70			54 018,65	24 826,70	29 191,95	
2183	Mat bureau mat informatique	74 418,21						74 418,21		74 418,21	
2184	Mobilier	28 473,78						28 473,78		28 473,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	171 453,19						171 453,19		171 453,19	
218	Sous Total compte 218	342 884,06			24 826,70			342 884,06	24 826,70	318 057,36	
21	Sous Total compte 21	343 486,70			24 826,70			343 486,70	24 826,70	318 660,00	
223	Constructions	72 907,74						72 907,74		72 907,74	
229	Droits de l'affectant		72 907,74						72 907,74		72 907,74
22	Sous Total compte 22	72 907,74	72 907,74					72 907,74	72 907,74		0,00
274	Prêts					3 483,61	3 483,61	3 483,61	3 483,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27					3 483,61	3 483,61	3 483,61	3 483,61		0,00
280411	Biens mobiliers, matériels et études						5 600,00		5 600,00		5 600,00
28041	Sous Total compte 28041						5 600,00		5 600,00		5 600,00
2804	Sous Total compte 2804						5 600,00		5 600,00		5 600,00
2805	Concessions droits similaires brevets		29 355,78				2 652,60		32 008,38		32 008,38
280	Sous Total compte 280		29 355,78				8 252,60		37 608,38		37 608,38
28181	Instal gales agencnt amngts divers		5 159,93						5 159,93		5 159,93
28182	Mat de transport		54 602,01	24 826,70		3 103,39	3 103,39	27 930,09	57 705,40		29 775,31
28183	Mat bureau mat informatique		56 936,63				4 433,76		61 370,39		61 370,39
28184	Mobilier		26 768,89				1 704,89		28 473,78		28 473,78
28188	Amort autres immobilisations corporelles		166 631,68						166 631,68		166 631,68
2818	Sous Total compte 2818		310 099,14	24 826,70		3 103,39	9 242,04	27 930,09	319 341,18		291 411,09
281	Sous Total compte 281		310 099,14	24 826,70		3 103,39	9 242,04	27 930,09	319 341,18		291 411,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		339 454,92	24 826,70		3 103,39	17 494,64	27 930,09	356 949,56		329 019,47
	Total classe 2	478 471,61	412 362,66	24 826,70	24 826,70	7 592,60	20 978,25	510 890,91	458 167,61	454 650,51	401 927,21
4011	Fournisseurs		5 484,45	208 484,58	219 323,53			208 484,58	224 807,98		16 323,40
401	Sous Total compte 401		5 484,45	208 484,58	219 323,53			208 484,58	224 807,98		16 323,40
4041	Fournis immob			1 005,60	1 005,60			1 005,60	1 005,60		0,00
404	Sous Total compte 404			1 005,60	1 005,60			1 005,60	1 005,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		57 322,85	57 322,85	54 621,88			57 322,85	111 944,73		54 621,88
40	Sous Total compte 40		62 807,30	266 813,03	274 951,01			266 813,03	337 758,31		70 945,28
4111	Redevables - amiable	8 012,06		47 992,18	53 533,76			56 004,24	53 533,76	2 470,48	
4116	Redevables - contentieux	6 506,05		3 543,62	2 442,90			10 049,67	2 442,90	7 606,77	
411	Sous Total compte 411	14 518,11		51 535,80	55 976,66			66 053,91	55 976,66	10 077,25	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 357,66		45 220,01	49 520,12			55 577,67	49 520,12	6 057,55	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	15 823,55		9 792,58	13 021,02			25 616,13	13 021,02	12 595,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total compte 414	26 181,21		55 012,59	62 541,14			81 193,80	62 541,14	18 652,66	
418	Redevables produits non encore facturés			34 652,95				34 652,95		34 652,95	
41	Sous Total compte 41	40 699,32		141 201,34	118 517,80			181 900,66	118 517,80	63 382,86	
421	Personnel - rémunérations dues			187 300,55	187 300,55			187 300,55	187 300,55		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	889,01			889,01			889,01	889,01		0,00
428	Sous Total compte 428	889,01			889,01			889,01	889,01		0,00
42	Sous Total compte 42	889,01		187 300,55	188 189,56			188 189,56	188 189,56		0,00
431	Sécurité sociale			62 010,78	62 010,78			62 010,78	62 010,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			81 625,73	81 625,73			81 625,73	81 625,73		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		4 466,70	4 466,70	2 895,93			4 466,70	7 362,63		2 895,93
438	Sous Total compte 438		4 466,70	4 466,70	2 895,93			4 466,70	7 362,63		2 895,93
43	Sous Total compte 43		4 466,70	148 103,21	146 532,44			148 103,21	150 999,14		2 895,93
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			173 082,36	173 082,36			173 082,36	173 082,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			173 082,36	173 082,36			173 082,36	173 082,36		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 571,11	4 571,11			4 571,11	4 571,11		0,00
442	Sous Total compte 442			4 571,11	4 571,11			4 571,11	4 571,11		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		5 426,75	11 245,93	5 819,18			11 245,93	11 245,93		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			788,24	788,24			788,24	788,24		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			198,72				198,72		198,72	
4434	Sous Total compte 4434		5 426,75	12 232,89	6 607,42			12 232,89	12 034,17	198,72	
44351	Opér particul grp dépenses			404,77	404,77			404,77	404,77		0,00
4435	Sous Total compte 4435			404,77	404,77			404,77	404,77		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			20 122,75	20 122,75			20 122,75	20 122,75		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			8 997,19	8 997,19			8 997,19	8 997,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			29 119,94	29 119,94			29 119,94	29 119,94		0,00
443	Sous Total compte 443		25 426,75	61 757,60	36 132,13			61 757,60	61 558,88	198,72	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		354,00	15 351,00	14 997,00			15 351,00	15 351,00		0,00
4486	Autres charges à payer		2 489,87	2 489,87	3 528,92			2 489,87	6 018,79		3 528,92
4487	Produits à recevoir	34 436,85		1 238,10	34 436,85			35 674,95	34 436,85	1 238,10	
448	Sous Total compte 448	34 436,85	2 489,87	3 727,97	37 965,77			38 164,82	40 455,64		2 290,82
44	Sous Total compte 44	34 436,85	28 270,62	258 490,04	266 748,37			292 926,89	295 018,99		2 092,10
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	154 645,91		1 285 070,12	1 265 301,57			1 439 716,03	1 265 301,57	174 414,46	
451	Sous Total compte 451	154 645,91		1 285 070,12	1 265 301,57			1 439 716,03	1 265 301,57	174 414,46	
45	Sous Total compte 45	154 645,91		1 285 070,12	1 265 301,57			1 439 716,03	1 265 301,57	174 414,46	
4621	Créances cess immob - amiable			12 029,00	12 029,00			12 029,00	12 029,00		0,00
462	Sous Total compte 462			12 029,00	12 029,00			12 029,00	12 029,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		323,95	2 814,24	2 490,29			2 814,24	2 814,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			40 842,98	40 842,98			40 842,98	40 842,98		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 842,98	40 842,98			40 842,98	40 842,98		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 450,00		16 401,00	19 646,70			25 851,00	19 646,70	6 204,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 388,23			3 181,01			7 388,23	3 181,01	4 207,22	
4672	Sous Total compte 4672	16 838,23		16 401,00	22 827,71			33 239,23	22 827,71	10 411,52	
467	Sous Total compte 467	16 838,23		57 243,98	63 670,69			74 082,21	63 670,69	10 411,52	
4686	Divers - charges à payer		300,00	300,00	167,29			300,00	467,29		167,29
468	Sous Total compte 468		300,00	300,00	167,29			300,00	467,29		167,29
46	Sous Total compte 46	16 838,23	623,95	72 387,22	78 357,27			89 225,45	78 981,22	10 244,23	
4711	Verst des régisseurs			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4712	Viremts réimputés			28,50	28,50			28,50	28,50		0,00
47134	Raet : subv			45 193,77	97 985,66			45 193,77	97 985,66		52 791,89
47138	Raet : autres		26 810,04	958 270,85	981 395,73			958 270,85	1 008 205,77		49 934,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		26 810,04	1 003 464,62	1 079 381,39			1 003 464,62	1 106 191,43		102 726,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 327,09	6 251,30	4 095,69			6 251,30	6 422,78		171,48
47141	Sous Total compte 47141		2 327,09	6 251,30	4 095,69			6 251,30	6 422,78		171,48
4714	Sous Total compte 4714		2 327,09	6 251,30	4 095,69			6 251,30	6 422,78		171,48
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		333,00	1 984,80	1 812,93			1 984,80	2 145,93		161,13
4717	Sous Total compte 4717		333,00	1 984,80	1 812,93			1 984,80	2 145,93		161,13
4718	Autres recettes à régulariser			5 983,51	6 083,51			5 983,51	6 083,51		100,00
471	Sous Total compte 471		29 470,13	1 023 712,73	1 097 402,02			1 023 712,73	1 126 872,15		103 159,42
47211	DACR - rembst annuités emprunts			284,58	284,58			284,58	284,58		0,00
47218	DACR - autres dépenses			1 203,88	1 203,88			1 203,88	1 203,88		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 488,46	1 488,46			1 488,46	1 488,46		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			20,96	20,96			20,96	20,96		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			536 784,18	536 784,18			536 784,18	536 784,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			538 293,60	538 293,60			538 293,60	538 293,60		0,00
47	Sous Total compte 47		29 470,13	1 562 006,33	1 635 695,62			1 562 006,33	1 665 165,75		103 159,42
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		14 595,48	14 595,48	9 173,19			14 595,48	23 768,67		9 173,19
491	Sous Total compte 491		14 595,48	14 595,48	9 173,19			14 595,48	23 768,67		9 173,19
49	Sous Total compte 49		14 595,48	14 595,48	9 173,19			14 595,48	23 768,67		9 173,19
	Total classe 4	247 509,32	140 234,18	3 935 967,32	3 983 466,83			4 183 476,64	4 123 701,01	249 645,66	189 870,03
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			407,66	407,66			407,66	407,66		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 464,86	1 464,86			1 464,86	1 464,86		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 464,86	1 464,86			1 464,86	1 464,86		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 429,32		26 940,91	30 270,23			30 370,23	30 270,23	100,00	
511	Sous Total compte 511	3 429,32		28 813,43	32 142,75			32 242,75	32 142,75	100,00	
515	Compte au trésor	45 705,35		2 156 482,70	2 109 834,21			2 202 188,05	2 109 834,21	92 353,84	
5186	Intérêts courus à payer		60,88	60,88				60,88	60,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
518	Sous Total compte 518		60,88	60,88				60,88	60,88		0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		90 000,00	140 000,00	50 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		90 000,00	140 000,00	50 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		90 000,00	140 000,00	50 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	49 134,67	90 060,88	2 325 357,01	2 191 976,96			2 374 491,68	2 282 037,84	92 453,84	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	18 277,25		35 559,89	40 764,04			53 837,14	40 764,04	13 073,10	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00		20,00				50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	18 307,25		35 579,89	40 764,04			53 887,14	40 764,04	13 123,10	
54	Sous Total compte 54	18 307,25		35 579,89	40 764,04			53 887,14	40 764,04	13 123,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 627,03	32 627,03			32 627,03	32 627,03		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			61 354,66	61 354,66			61 354,66	61 354,66		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			542 403,66	542 403,66			542 403,66	542 403,66		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			7 169,18	7 169,18			7 169,18	7 169,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			7 169,18	7 169,18			7 169,18	7 169,18		0,00
588	Autres virements internes			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
58	Sous Total compte 58			643 754,53	643 754,53			643 754,53	643 754,53		0,00
	Total classe 5	67 441,92	90 060,88	3 004 691,43	2 876 495,53			3 072 133,35	2 966 556,41	105 576,94	
60611	Eau et assainissement					439,69	391,58	439,69	391,58	48,11	
60612	Energie - électricité					20 573,02	1 773,02	20 573,02	1 773,02	18 800,00	
60613	Chauffage					1 828,54	1 828,54	1 828,54	1 828,54		0,00
6061	Sous Total compte 6061					22 841,25	3 993,14	22 841,25	3 993,14	18 848,11	
60622	Carburants					1 501,68	105,05	1 501,68	105,05	1 396,63	
60623	Alimentation					930,02	930,02	930,02	930,02		0,00
6062	Sous Total compte 6062					2 431,70	1 035,07	2 431,70	1 035,07	1 396,63	
60631	Fournitures d'entretien					483,50		483,50		483,50	
60632	Fournitures de petit équipement					46,83		46,83		46,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					530,33		530,33		530,33	
6064	Fournitures administratives					1 751,03	92,81	1 751,03	92,81	1 658,22	
6068	Autres matières et fournitures					69,37	54,00	69,37	54,00	15,37	
606	Sous Total compte 606					27 623,68	5 175,02	27 623,68	5 175,02	22 448,66	
60	Sous Total compte 60					27 623,68	5 175,02	27 623,68	5 175,02	22 448,66	
611	Contrats de prestations de sces					4 118,70		4 118,70		4 118,70	
6132	Locations immobilières					17 004,00	1 308,00	17 004,00	1 308,00	15 696,00	
6135	Locations mobilières					1 424,12	217,76	1 424,12	217,76	1 206,36	
613	Sous Total compte 613					18 428,12	1 525,76	18 428,12	1 525,76	16 902,36	
615221	Bâtiments publics					162,00		162,00		162,00	
615228	Autres bâtiments					5 951,45		5 951,45		5 951,45	
61522	Sous Total compte 61522					6 113,45		6 113,45		6 113,45	
6152	Sous Total compte 6152					6 113,45		6 113,45		6 113,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					506,15	154,25	506,15	154,25	351,90	
61558	Autres biens mobiliers					379,08		379,08		379,08	
6155	Sous Total compte 6155					885,23	154,25	885,23	154,25	730,98	
6156	Maintenance					1 469,74	1 469,74	1 469,74	1 469,74		0,00
615	Sous Total compte 615					8 468,42	1 623,99	8 468,42	1 623,99	6 844,43	
6161	Multirisques					1 398,72		1 398,72		1 398,72	
6168	Autres					2 086,53		2 086,53		2 086,53	
616	Sous Total compte 616					3 485,25		3 485,25		3 485,25	
6182	Documentation generale technique					174,00	58,00	174,00	58,00	116,00	
6184	Verst à des organismes de formation					1 670,00		1 670,00		1 670,00	
618	Sous Total compte 618					1 844,00	58,00	1 844,00	58,00	1 786,00	
61	Sous Total compte 61					36 344,49	3 207,75	36 344,49	3 207,75	33 136,74	
6218	Autre personnel extérieur					654,00		654,00		654,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					654,00		654,00		654,00	
6226	Honoraires					50 895,00	17 880,00	50 895,00	17 880,00	33 015,00	
6227	Frais d'actes et contentieux					4 078,65		4 078,65		4 078,65	
622	Sous Total compte 622					54 973,65	17 880,00	54 973,65	17 880,00	37 093,65	
6231	Annonces et insertions					449,96		449,96		449,96	
6236	Catalogues et imprimés					1 417,85		1 417,85		1 417,85	
6238	Divers					66 433,10	31 193,10	66 433,10	31 193,10	35 240,00	
623	Sous Total compte 623					68 300,91	31 193,10	68 300,91	31 193,10	37 107,81	
6248	Divers					15 890,00		15 890,00		15 890,00	
624	Sous Total compte 624					15 890,00		15 890,00		15 890,00	
6256	Missions					43,15		43,15		43,15	
625	Sous Total compte 625					43,15		43,15		43,15	
6262	Frais de télécommunicat					3 462,73		3 462,73		3 462,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					3 462,73		3 462,73		3 462,73	
627	Services bancaires et assimilés					198,82		198,82		198,82	
6281	Concours divers - cotisations					231,34		231,34		231,34	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					6 223,95	404,77	6 223,95	404,77	5 819,18	
6287	Sous Total compte 6287					6 223,95	404,77	6 223,95	404,77	5 819,18	
628	Sous Total compte 628					6 455,29	404,77	6 455,29	404,77	6 050,52	
62	Sous Total compte 62					149 978,55	49 477,87	149 978,55	49 477,87	100 500,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					183,00		183,00		183,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 384,00		3 384,00		3 384,00	
633	Sous Total compte 633					3 567,00		3 567,00		3 567,00	
63512	Taxes foncières					10 780,00		10 780,00		10 780,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 780,00		10 780,00		10 780,00	
635	Sous Total compte 635					10 780,00		10 780,00		10 780,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					1 578,00		1 578,00		1 578,00	
63	Sous Total compte 63					15 925,00		15 925,00		15 925,00	
64111	Rémunération principale					163 030,28		163 030,28		163 030,28	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					5 298,01		5 298,01		5 298,01	
64118	Autres indemnités					39 660,96		39 660,96		39 660,96	
6411	Sous Total compte 6411					207 989,25		207 989,25		207 989,25	
64131	Rémunérations					33 331,30		33 331,30		33 331,30	
6413	Sous Total compte 6413					33 331,30		33 331,30		33 331,30	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					889,01	3 606,01	889,01	3 606,01		2 717,00
641	Sous Total compte 641					242 209,56	3 606,01	242 209,56	3 606,01	238 603,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					34 050,00		34 050,00		34 050,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					52 507,40		52 507,40		52 507,40	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 350,00		1 350,00		1 350,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					17 479,32	4 466,70	17 479,32	4 466,70	13 012,62	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					2 050,13		2 050,13		2 050,13	
645	Sous Total compte 645					107 436,85	4 466,70	107 436,85	4 466,70	102 970,15	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 696,00	1 060,00	1 696,00	1 060,00	636,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 657,60	300,00	1 657,60	300,00	1 357,60	
6479	Rembst sur autres charges social						2 482,50		2 482,50		2 482,50
647	Sous Total compte 647					3 353,60	3 842,50	3 353,60	3 842,50		488,90
6488	Autres charges					4 965,00		4 965,00		4 965,00	
648	Sous Total compte 648					4 965,00		4 965,00		4 965,00	
64	Sous Total compte 64					357 965,01	11 915,21	357 965,01	11 915,21	346 049,80	
6541	Créances admises en non-valeur					7 169,18		7 169,18		7 169,18	
654	Sous Total compte 654					7 169,18		7 169,18		7 169,18	
6558	Autres contributions obligatoires					75,00		75,00		75,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					75,00		75,00		75,00	
6561	Secours d'urgence					40 764,04		40 764,04		40 764,04	
6562	Aides					48 870,00		48 870,00		48 870,00	
6568	Autres secours					23 651,67	2 085,10	23 651,67	2 085,10	21 566,57	
656	Sous Total compte 656					113 285,71	2 085,10	113 285,71	2 085,10	111 200,61	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					32 587,00		32 587,00		32 587,00	
657	Sous Total compte 657					32 587,00		32 587,00		32 587,00	
658	Charges diverses gest courante					583,25		583,25		583,25	
65	Sous Total compte 65					153 700,14	2 085,10	153 700,14	2 085,10	151 615,04	
6615	Interets des comptes courants et de depo					1 354,31	60,88	1 354,31	60,88	1 293,43	
661	Sous Total compte 661					1 354,31	60,88	1 354,31	60,88	1 293,43	
66	Sous Total compte 66					1 354,31	60,88	1 354,31	60,88	1 293,43	
6761	Différences sur réalisations (positives)					12 029,00		12 029,00		12 029,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
676	Sous Total compte 676					12 029,00		12 029,00		12 029,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 379,48		1 379,48		1 379,48	
67	Sous Total compte 67					13 408,48		13 408,48		13 408,48	
6811	DA - immob incorp et corpo					17 494,64	3 103,39	17 494,64	3 103,39	14 391,25	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					9 173,19		9 173,19		9 173,19	
681	Sous Total compte 681					26 667,83	3 103,39	26 667,83	3 103,39	23 564,44	
68	Sous Total compte 68					26 667,83	3 103,39	26 667,83	3 103,39	23 564,44	
	Total classe 6					782 967,49	75 025,22	782 967,49	75 025,22	713 141,77	5 199,50
706	Prestations de services						6 000,00		6 000,00		6 000,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					33 065,19	67 718,14	33 065,19	67 718,14		34 652,95
7084	Sous Total compte 7084					33 065,19	67 718,14	33 065,19	67 718,14		34 652,95
70872	Par un budget annexe						8 997,19		8 997,19		8 997,19
70878	Par d autres redevables						6 807,84		6 807,84		6 807,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						15 805,03		15 805,03		15 805,03
708	Sous Total compte 708					33 065,19	83 523,17	33 065,19	83 523,17		50 457,98
70	Sous Total compte 70					33 065,19	89 523,17	33 065,19	89 523,17		56 457,98
74712	Emplois d'avenir					826,39	826,39	826,39	826,39		0,00
7471	Sous Total compte 7471					826,39	826,39	826,39	826,39		0,00
7473	Dépt					545,27	4 672,27	545,27	4 672,27		4 127,00
7474	Cnes						588 000,00		588 000,00		588 000,00
747	Sous Total compte 747					1 371,66	593 498,66	1 371,66	593 498,66		592 127,00
74	Sous Total compte 74					1 371,66	593 498,66	1 371,66	593 498,66		592 127,00
752	Revenus des immeubles						45 220,01		45 220,01		45 220,01
758	Produits divers de gestion courante						2 406,63		2 406,63		2 406,63
75	Sous Total compte 75						47 626,64		47 626,64		47 626,64
7713	Libéralités reçues						27 892,00		27 892,00		27 892,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						0,72		0,72		0,72
771	Sous Total compte 771						27 892,72		27 892,72		27 892,72
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						330,69		330,69		330,69
775	Produits des cessions d immobilisations						12 029,00		12 029,00		12 029,00
7788	Produits exceptionnels divers						7 362,33		7 362,33		7 362,33
778	Sous Total compte 778						7 362,33		7 362,33		7 362,33
77	Sous Total compte 77						47 614,74		47 614,74		47 614,74
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						14 595,48		14 595,48		14 595,48
781	Sous Total compte 781						14 595,48		14 595,48		14 595,48
78	Sous Total compte 78						14 595,48		14 595,48		14 595,48
	Total classe 7						34 436,85		34 436,85		758 421,84
	Total général	863 752,58	863 752,58	7 018 581,45	6 937 885,06		825 806,72		906 503,11	8 708 140,75	8 708 140,75
										1 540 248,61	1 540 248,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
cheques de service	0,00	52 860,00	52 860,00	0,00	49 980,00	49 980,00	2 880,00	0,00
Animations Et Mobilites	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	58 620,00	58 620,00	2 880,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
cheques de service	0,00	49 980,00	49 980,00	0,00	42 000,00	42 000,00	7 980,00	0,00
Animations Et Mobilites	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	4 740,00	4 740,00	3 900,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	58 620,00	58 620,00	0,00	46 740,00	46 740,00	11 880,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
cheques de service	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	52 860,00	52 860,00	0,00	10 860,00
Animations Et Mobilites	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	3 900,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	14 760,00
TOTAUX	0,00	166 860,00	166 860,00	0,00	166 860,00	166 860,00	14 760,00	14 760,00

Page des signatures

28700 - CCAS TROUVILLE-SUR-MER

Exercice 2023

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

Observations :

PIMBE Helene (1029296791-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 21/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS TROUVILLE-SUR-MER** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NATIVELLE Valerie (1018140209-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A TROUVILLE, le 22/03/2024

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 **12/04/2024** par l'organe délibérant.

DE GAETANO SYLVIE (sdegaetano1-xt), Présidente

A TROUVILLE SUR MER, le 16/04/2024