

## SERVICES PA-CCAS TROUVILLE BUDGET ANNEXE

### 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

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à D4 Page 26 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 32 A Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 34 A Page 35
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 36 A Page 54
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 55 A Page 56
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 57 A Page 57
Signature du compte .....	Page 58 A Page 58

**BILAN ( en Euros )**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	6 343,80	6 343,80		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	74 135,59	24 774,39	49 361,20	39 799,69
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>80 479,39</b>	<b>31 118,19</b>	<b>49 361,20</b>	<b>39 799,69</b>

**BILAN ( en Euros )**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	32 448,34	17 840,42	14 607,92	-12 990,52
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				6 016,15
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	12 353,00		12 353,00	11 696,00
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	289 490,56		289 490,56	268 815,67
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	16 493,65		16 493,65	11 559,60	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>350 785,55</b>	<b>17 840,42</b>	<b>332 945,13</b>	<b>285 096,90</b>	

**BILAN ( en Euros )**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,14		1,14	0,06
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,14</b>		<b>1,14</b>	<b>0,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>431 266,08</b>	<b>48 958,61</b>	<b>382 307,47</b>	<b>324 896,65</b>



**BILAN ( en Euros )**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	2 690,00	2 690,00
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	3 340,31	20 231,32
	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	85 898,01	-16 891,01
	Subventions dinvestissement	22 400,00	28 000,00
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>114 328,32</b>	<b>34 030,31</b>	

# BILAN ( en Euros )

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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



**BILAN ( en Euros )**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	25 530,37	28 493,29
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 862,23	55 097,42
	Dettes fiscales et sociales	5 244,90	51 206,97
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	5 744,86	
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	174 945,57	154 712,79	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>268 327,93</b>	<b>289 510,47</b>	

**BILAN ( en Euros )**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-348,78	1 355,87
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-348,78</b>	<b>1 355,87</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>382 307,47</b>	<b>324 896,65</b>





# COMPTE DE RESULTAT 2023

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	512 673,68	546 218,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	52 329,88	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	281 768,83	296 971,85
Reprises sur amortissements et provision	13 273,09	
Transferts de charges		
Autres produits	357 912,55	347 040,20
<b>TOTAL I</b>	<b>1 217 958,03</b>	<b>1 190 230,05</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	105 555,26	202 700,43

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	245 933,00	111 145,47
- sur rémunérations	10 794,00	8 984,00
- autres		44 774,43
- salaires et traitements	615 326,28	648 102,70
- charges sociales	159 689,75	184 167,68
- dotations aux amortissements, aux dépr	9 572,68	4 219,49
- dotations aux dépréciations sur actif	17 840,42	13 273,09
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 947,57	7 538,00
<b>TOTAL II</b>	<b>1 169 658,96</b>	<b>1 224 905,29</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>48 299,07</b>	<b>-34 675,24</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>48 299,07</b>	<b>-34 675,24</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	33 238,85	27 815,80
- exercices antérieurs	42,00	
Sur opérations en capital	5 600,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>38 880,85</b>	<b>27 815,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	137,58	
- exercices antérieurs	1 144,33	10 031,57
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 281,91</b>	<b>10 031,57</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>37 598,94</b>	<b>17 784,23</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 256 838,88</b>	<b>1 218 045,85</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>1 170 940,87</b>	<b>1 234 936,86</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>85 898,01</b>	<b>-16 891,01</b>

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	512 673,68	546 218,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	52 329,88	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	281 768,83	296 971,85
Reprises sur amortissements et provision	13 273,09	
Transferts de charges		
Autres produits	357 912,55	347 040,20
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>1 217 958,03</b>	<b>1 190 230,05</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	105 555,26	202 700,43
Services extérieurs et autres	245 933,00	111 145,47
- sur rémunérations	10 794,00	8 984,00
- autres		44 774,43
- salaires et traitements	615 326,28	648 102,70
- charges sociales	159 689,75	184 167,68
- dotations aux amortissements, aux dépr	9 572,68	4 219,49
- dotations aux dépréciations sur actif	17 840,42	13 273,09
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 947,57	7 538,00
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>1 169 658,96</b>	<b>1 224 905,29</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>48 299,07</b>	<b>-34 675,24</b>

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>48 299,07</b>	<b>-34 675,24</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	33 238,85	27 815,80
- exercices antérieurs	42,00	
Sur opérations en capital	5 600,00	
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>38 880,85</b>	<b>27 815,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	137,58	
- exercices antérieurs	1 144,33	10 031,57
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>1 281,91</b>	<b>10 031,57</b>

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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	37 598,94	17 784,23
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 256 838,88	1 218 045,85
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 170 940,87	1 234 936,86
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	85 898,01	-16 891,01

## Résultats budgétaires de l'exercice

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 875,92	1 357 149,23	1 422 025,15
Titres de recette émis (b)	32 109,29	1 417 041,19	1 449 150,48
Réductions de titres (c)	0,00	89 168,29	89 168,29
Recettes nettes (d = b - c)	32 109,29	1 327 872,90	1 359 982,19
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 875,92	1 357 149,23	1 422 025,15
Mandats émis (f)	51 266,39	1 265 470,44	1 316 736,83
Annulations de mandats (g)	5 600,00	23 495,55	29 095,55
Depenses nettes (h = f - g)	45 666,39	1 241 974,89	1 287 641,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		85 898,01	72 340,91
(h - d) Déficit	13 557,10		



**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	85 898,01
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>85 898,01</b>

(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 2022 au cours de l'exercice 2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter				Déficit restant à reporter				Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables			
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
Section d'investissement																										
Section d'exploitation SERVICES PA-CCAS TROUVILLE																										
<b>Total section d'exploitation</b>																										

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

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

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

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

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

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

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

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

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



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

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

		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)	2023(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":  
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (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 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	1 189,92	-1 189,92						
13912	Etat	5 600,00			5 600,00		5 600,00		5 600,00
1392	Collectivités et établissements publics					5 600,00		5 600,00	-5 600,00
13	Subv invest	5 600,00			5 600,00	11 200,00	5 600,00	5 600,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000,00			8 000,00	7 659,11		7 659,11	340,89
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00			8 000,00	7 659,11		7 659,11	340,89
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 000,00			9 000,00	9 144,00		9 144,00	-144,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00			3 000,00	2 157,41		2 157,41	842,59
2184	Mobilier	6 000,00			6 000,00	5 744,86		5 744,86	255,14
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	4 339,92		5 839,92	2 087,92		2 087,92	3 752,00
21	Immob corporelles	19 500,00	4 339,92		23 839,92	19 134,19		19 134,19	4 705,73
2313	Constructions en cours sur sol propre	16 162,91	-2 000,00		14 162,91				14 162,91
23	Immobilisations en cours	16 162,91	-2 000,00		14 162,91				14 162,91
491	Dépréciation des comptes de redevables	13 273,09			13 273,09	13 273,09		13 273,09	
49	Dépréciat comptes tiers	13 273,09			13 273,09	13 273,09		13 273,09	
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 725,92</b>	<b>1 150,00</b>		<b>64 875,92</b>	<b>51 266,39</b>	<b>5 600,00</b>	<b>45 666,39</b>	<b>19 209,53</b>

# Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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	32 656,69			32 656,69				32 656,69
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 274,23			1 274,23	4 696,19		4 696,19	-3 421,96
16	Emprunts et dettes assimilées	1 274,23			1 274,23	4 696,19		4 696,19	-3 421,96
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	1 515,00			1 515,00	1 512,00		1 512,00	3,00
28182	Amortissements matériel de transport	345,00			345,00	344,75		344,75	0,25
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 430,00			1 430,00	1 428,32		1 428,32	1,68
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 145,00	1 150,00		6 295,00	6 287,61		6 287,61	7,39
28	Amort des immobilisations	8 435,00	1 150,00		9 585,00	9 572,68		9 572,68	12,32
491	Dépréciation des comptes de redevables	21 360,00			21 360,00	17 840,42		17 840,42	3 519,58
49	Dépréciat comptes tiers	21 360,00			21 360,00	17 840,42		17 840,42	3 519,58
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 725,92</b>	<b>1 150,00</b>		<b>64 875,92</b>	<b>32 109,29</b>		<b>32 109,29</b>	<b>32 766,63</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	14 200,00			14 200,00	12 051,41	565,12	11 486,29	2 713,71
60612	Energie - électricité	10 300,00			10 300,00	8 954,00	1 176,83	7 777,17	2 522,83
60613	Chauffage	95 000,00			95 000,00	66 396,35	396,15	66 000,20	28 999,80
60621	Combustibles et carburants	350,00			350,00	654,70	130,26	524,44	-174,44
60622	Produits d'entretien	1 100,00			1 100,00	1 132,59		1 132,59	-32,59
60624	Fournitures administratives	600,00			600,00	267,68		267,68	332,32
60628	Autres fournitures non stockées	350,00			350,00	1 050,22		1 050,22	-700,22
6063	Alimentation	19 500,00			19 500,00	16 602,73	1 100,11	15 502,62	3 997,38
6066	Fournitures médicales	1 250,00			1 250,00	922,57		922,57	327,43
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	900,00			900,00	1 176,40	284,92	891,48	8,52
61128	Autres prestations à caractère médico-social	152 500,00			152 500,00	123 843,79	2 579,77	121 264,02	31 235,98
6256	Missions	13 500,00			13 500,00	9 693,09	1 007,34	8 685,75	4 814,25
6262	Frais de télécommunications	3 000,00			3 000,00	2 999,87		2 999,87	0,13
6287	Remboursement de frais	9 000,00	47 000,00		56 000,00	58 844,88	1 225,56	57 619,32	-1 619,32
011	Dépenses afférentes exploit courante	321 550,00	47 000,00		368 550,00	304 590,28	8 466,06	296 124,22	72 425,78
6218	Autres personnels extérieurs					1 234,00		1 234,00	-1 234,00
6226	Honoraires					3 650,00	3 650,00		



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
6332	Allocation logement					178,00		178,00	-178,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	8 600,00			8 600,00	10 616,00		10 616,00	-2 016,00
64111	Rémunération principale	348 000,00			348 000,00	299 935,27		299 935,27	48 064,73
64112	Indemnité de résidence	5 500,00			5 500,00	5 861,64		5 861,64	-361,64
641188	Autres	63 800,00			63 800,00	102 973,24		102 973,24	-39 173,24
64131	Rémunération principale	223 200,00			223 200,00	238 499,63		238 499,63	-15 299,63
6417	Apprentis					1 399,52		1 399,52	-1 399,52
64511	Cotisations à l'URSSAF	76 700,00			76 700,00	64 116,00		64 116,00	12 584,00
64512	Cotisations aux mutuelles	29 200,00			29 200,00	27 517,90	6 011,92	21 505,98	7 694,02
64513	Cotisations aux caisses de retraite	88 600,00			88 600,00	82 463,57		82 463,57	6 136,43
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	9 000,00			9 000,00	9 695,00		9 695,00	-695,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 200,00			1 200,00	1 204,20		1 204,20	-4,20
6475	Médecine du travail	3 600,00			3 600,00	3 588,00		3 588,00	12,00
64784	Oeuvres sociales	5 100,00			5 100,00	5 724,00	636,00	5 088,00	12,00
6488	Autres charges diverses de personnel	20 000,00			20 000,00	9 720,00		9 720,00	10 280,00
012	Dépenses afférentes au personnel	882 500,00			882 500,00	868 375,97	10 297,92	858 078,05	24 421,95
61528	Autres	39 400,00	-550,00		38 850,00	22 834,08	187,10	22 646,98	16 203,02

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	600,00			600,00	1 145,30	589,90	555,40	44,60
61561	Maintenance - part non récupérable	5 300,00			5 300,00	5 377,85		5 377,85	-77,85
61568	Maintenance - autres	14 500,00			14 500,00	17 801,99	3 516,65	14 285,34	214,66
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 500,00			2 500,00	3 592,42		3 592,42	-1 092,42
6184	Concours divers -cotisations	3 000,00			3 000,00	3 725,00		3 725,00	-725,00
6188	Autres frais divers	4 280,00	-600,00		3 680,00	3 650,00		3 650,00	30,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00			1 000,00	587,92	437,92	150,00	850,00
627	Services bancaires et assimilés					147,05		147,05	-147,05
63512	Taxes foncières	47 000,00	-47 000,00						
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00			5 000,00	4 945,62		4 945,62	54,38
6588	Autres	4,23			4,23	1,95		1,95	2,28
673	Titres annulés exercices antérieurs	720,00			720,00	1 144,33		1 144,33	-424,33
678	Autres charges exceptionnelles					137,58		137,58	-137,58
68112	Immobilisations corporelles	8 435,00	1 150,00		9 585,00	9 572,68		9 572,68	12,32
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	21 360,00			21 360,00	17 840,42		17 840,42	3 519,58
016	Dépenses afférentes à la structure	153 099,23	-47 000,00		106 099,23	92 504,19	4 731,57	87 772,62	18 326,61
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 357 149,23</b>			<b>1 357 149,23</b>	<b>1 265 470,44</b>	<b>23 495,55</b>	<b>1 241 974,89</b>	<b>115 174,34</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 340,27	0,04		3 340,31				3 340,31
73318	Autres modes de tarification					52 329,88		52 329,88	-52 329,88
017	Produits de la tarification					52 329,88		52 329,88	-52 329,88
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 000,00			30 000,00	64 727,66	21 664,64	43 063,02	-13 063,02
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 450,00			1 450,00				1 450,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	30 000,00			30 000,00	27 971,00		27 971,00	2 029,00
706	Prestations de services	582 560,00			582 560,00	569 237,15	56 563,47	512 673,68	69 886,32
7483	Forfait autonomie	20 200,00			20 200,00	21 297,33		21 297,33	-1 097,33
7488	Autres	255 000,00			255 000,00	264 413,50	3 942,00	260 471,50	-5 471,50
7588	Autres produits divers de gestion courante	370 000,00			370 000,00	358 305,58	393,03	357 912,55	12 087,45
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 289 210,00			1 289 210,00	1 305 952,22	82 563,14	1 223 389,08	65 820,92
7718	Autres	325,87	-0,04		325,83	292,93		292,93	32,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					42,00		42,00	-42,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	5 600,00			5 600,00	5 600,00		5 600,00	
778	Autres produits exceptionnels	45 400,00			45 400,00	39 551,07	6 605,15	32 945,92	12 454,08
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	13 273,09			13 273,09	13 273,09		13 273,09	
019	Prod finan et prod non encaissables	64 598,96	-0,04		64 598,92	58 759,09	6 605,15	52 153,94	12 444,98

# Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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	1 357 149,23			1 357 149,23	1 417 041,19	89 168,29	1 327 872,90	29 276,33

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	1 189,92	-1 189,92					
13	Subv invest	5 600,00		5 600,00	11 200,00	5 600,00	5 600,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	7 659,11		7 659,11	340,89
21	Immob corporelles	19 500,00	4 339,92	23 839,92	19 134,19		19 134,19	4 705,73
23	Immobilisations en cours	16 162,91	-2 000,00	14 162,91				14 162,91
49	Dépréciat comptes tiers	13 273,09		13 273,09	13 273,09		13 273,09	
<b>Total</b>		<b>63 725,92</b>	<b>1 150,00</b>	<b>64 875,92</b>	<b>51 266,39</b>	<b>5 600,00</b>	<b>45 666,39</b>	<b>19 209,53</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	32 656,69		32 656,69				32 656,69
16	Emprunts et dettes assimilées	1 274,23		1 274,23	4 696,19		4 696,19	-3 421,96
28	Amort des immobilisations	8 435,00	1 150,00	9 585,00	9 572,68		9 572,68	12,32
49	Dépréciat comptes tiers	21 360,00		21 360,00	17 840,42		17 840,42	3 519,58
<b>Total</b>		<b>63 725,92</b>	<b>1 150,00</b>	<b>64 875,92</b>	<b>32 109,29</b>		<b>32 109,29</b>	<b>32 766,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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	321 550,00	47 000,00	368 550,00	304 590,28	8 466,06	296 124,22	72 425,78
012	Dépenses afférentes au personnel	882 500,00		882 500,00	868 375,97	10 297,92	858 078,05	24 421,95
016	Dépenses afférentes à la structure	153 099,23	-47 000,00	106 099,23	92 504,19	4 731,57	87 772,62	18 326,61
<b>Total</b>		<b>1 357 149,23</b>		<b>1 357 149,23</b>	<b>1 265 470,44</b>	<b>23 495,55</b>	<b>1 241 974,89</b>	<b>115 174,34</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
 RECETTES

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 340,27	0,04	3 340,31				3 340,31
017	Produits de la tarification				52 329,88		52 329,88	-52 329,88
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 289 210,00		1 289 210,00	1 305 952,22	82 563,14	1 223 389,08	65 820,92
019	Prod finan et prod non encaissables	64 598,96	-0,04	64 598,92	58 759,09	6 605,15	52 153,94	12 444,98
<b>Total</b>		<b>1 357 149,23</b>		<b>1 357 149,23</b>	<b>1 417 041,19</b>	<b>89 168,29</b>	<b>1 327 872,90</b>	<b>29 276,33</b>



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 690,00						2 690,00		2 690,00
	Sous Total compte 1022		2 690,00						2 690,00		2 690,00
	Sous Total compte 102		2 690,00						2 690,00		2 690,00
	Sous Total compte 10		2 690,00						2 690,00		2 690,00
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		20 231,32	16 891,01				16 891,01	20 231,32		3 340,31
	Sous Total compte 110		20 231,32	16 891,01				16 891,01	20 231,32		3 340,31
1198	Autres activités art L.312-1 CASF			16 891,01	16 891,01			16 891,01	16 891,01		0,00
	Sous Total compte 119			16 891,01	16 891,01			16 891,01	16 891,01		0,00
	Sous Total compte 11		20 231,32	33 782,02	16 891,01			33 782,02	37 122,33		3 340,31
12	Résultat exercice excéd déficit	16 891,01			16 891,01			16 891,01	16 891,01		0,00
	Sous Total compte 12	16 891,01			16 891,01			16 891,01	16 891,01		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

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
1391	Etat					5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		0,00
1392	Coll et etab pub					5 600,00		5 600,00		5 600,00	
	<b>Sous Total compte 139</b>					<b>11 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>28 000,00</b>			<b>11 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>33 600,00</b>		<b>22 400,00</b>
165	Depots et cautionnements recus		28 493,29			7 659,11	4 696,19	7 659,11	33 189,48		25 530,37
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>28 493,29</b>			<b>7 659,11</b>	<b>4 696,19</b>	<b>7 659,11</b>	<b>33 189,48</b>		<b>25 530,37</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>16 891,01</b>	<b>79 414,61</b>	<b>33 782,02</b>	<b>33 782,02</b>	<b>18 859,11</b>	<b>10 296,19</b>	<b>69 532,14</b>	<b>123 492,82</b>	<b>5 600,00</b>	<b>59 560,68</b>
205	Concessions droits similaires brevets	6 343,80						6 343,80		6 343,80	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>6 343,80</b>						<b>6 343,80</b>		<b>6 343,80</b>	
2181	Instal gales agent amngts divers	7 560,00				9 144,00		16 704,00		16 704,00	
2182	Mat de transport	2 758,00						2 758,00		2 758,00	
2183	Mat bureau mat informatique	4 912,68				2 157,41		7 070,09		7 070,09	
2184	Mobilier	479,24				5 744,86		6 224,10		6 224,10	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
2188	Autres immobilisations corporelles	39 291,48				2 087,92		41 379,40		41 379,40	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>55 001,40</b>				<b>19 134,19</b>		<b>74 135,59</b>		<b>74 135,59</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>55 001,40</b>				<b>19 134,19</b>		<b>74 135,59</b>		<b>74 135,59</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 343,80						6 343,80		6 343,80
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>6 343,80</b>						<b>6 343,80</b>		<b>6 343,80</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers						1 512,00		1 512,00		1 512,00
28182	Amort mat transport		344,75				344,75		689,50		689,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 484,36				1 428,32		4 912,68		4 912,68
28184	Amort mobilier		479,24						479,24		479,24
28188	Amort autres immob corporelles		10 893,36				6 287,61		17 180,97		17 180,97
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>15 201,71</b>				<b>9 572,68</b>		<b>24 774,39</b>		<b>24 774,39</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>15 201,71</b>				<b>9 572,68</b>		<b>24 774,39</b>		<b>24 774,39</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>21 545,51</b>				<b>9 572,68</b>		<b>31 118,19</b>		<b>31 118,19</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Total classe 2</b>	<b>61 345,20</b>	<b>21 545,51</b>			<b>19 134,19</b>	<b>9 572,68</b>	<b>80 479,39</b>	<b>31 118,19</b>	<b>80 479,39</b>	<b>31 118,19</b>
4011	Fournisseurs		42 464,91	382 891,58	347 406,49			382 891,58	389 871,40		6 979,82
40172	Fournisseurs - oppositions			38,33	38,33			38,33	38,33		0,00
	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>38,33</b>	<b>38,33</b>			<b>38,33</b>	<b>38,33</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>42 464,91</b>	<b>382 929,91</b>	<b>347 444,82</b>			<b>382 929,91</b>	<b>389 909,73</b>		<b>6 979,82</b>
4041	Fournis achats immob			13 389,33	19 134,19			13 389,33	19 134,19		5 744,86
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>13 389,33</b>	<b>19 134,19</b>			<b>13 389,33</b>	<b>19 134,19</b>		<b>5 744,86</b>
408	Fournis factures non parvenues		12 632,51	12 632,51	49 882,41			12 632,51	62 514,92		49 882,41
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>55 097,42</b>	<b>408 951,75</b>	<b>416 461,42</b>			<b>408 951,75</b>	<b>471 558,84</b>		<b>62 607,09</b>
4111	Usagers - amiable	282,57		42 160,76	31 292,32			42 443,33	31 292,32	11 151,01	
4114	Dépt - amiable	6 016,15		39 971,73	45 987,88			45 987,88	45 987,88		0,00
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>6 298,72</b>		<b>82 132,49</b>	<b>77 280,20</b>			<b>88 431,21</b>	<b>77 280,20</b>	<b>11 151,01</b>	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			4 945,62	4 945,62			4 945,62	4 945,62		0,00

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>4 945,62</b>	<b>4 945,62</b>			<b>4 945,62</b>	<b>4 945,62</b>		<b>0,00</b>
418	Redevables - produits à recevoir			21 297,33				21 297,33		21 297,33	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>6 298,72</b>		<b>108 375,44</b>	<b>82 225,82</b>			<b>114 674,16</b>	<b>82 225,82</b>	<b>32 448,34</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			522 300,29	522 300,29			522 300,29	522 300,29		0,00
427	Personnel - oppositions			572,44	572,44			572,44	572,44		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	19 296,44			19 296,44			19 296,44	19 296,44		0,00
	<b>Sous Total compte 428</b>	<b>19 296,44</b>			<b>19 296,44</b>			<b>19 296,44</b>	<b>19 296,44</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>19 296,44</b>		<b>522 872,73</b>	<b>542 169,17</b>			<b>542 169,17</b>	<b>542 169,17</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			149 042,87	149 042,87			149 042,87	149 042,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			135 858,00	135 858,00			135 858,00	135 858,00		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		6 011,92	6 011,92	4 827,90			6 011,92	10 839,82		4 827,90
	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>6 011,92</b>	<b>6 011,92</b>	<b>4 827,90</b>			<b>6 011,92</b>	<b>10 839,82</b>		<b>4 827,90</b>
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>6 011,92</b>	<b>290 912,79</b>	<b>289 728,77</b>			<b>290 912,79</b>	<b>295 740,69</b>		<b>4 827,90</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			10 880,95	11 297,95			10 880,95	11 297,95		417,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>10 880,95</b>	<b>11 297,95</b>			<b>10 880,95</b>	<b>11 297,95</b>		<b>417,00</b>
443321	Recettes Amiable			1,45	1,45			1,45	1,45		0,00
	<b>Sous Total compte 44332</b>			<b>1,45</b>	<b>1,45</b>			<b>1,45</b>	<b>1,45</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>1,45</b>	<b>1,45</b>			<b>1,45</b>	<b>1,45</b>		<b>0,00</b>
443821	Recettes- Amiable	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 44382</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>20 000,00</b>		<b>1,45</b>	<b>20 001,45</b>			<b>20 001,45</b>	<b>20 001,45</b>		<b>0,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 884,59	2 884,59			2 884,59	2 884,59		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 696,00		59 540,00	58 883,00			71 236,00	58 883,00	12 353,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>11 696,00</b>		<b>62 424,59</b>	<b>61 767,59</b>			<b>74 120,59</b>	<b>61 767,59</b>	<b>12 353,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		420,62	2 231,02	1 810,40			2 231,02	2 231,02		0,00

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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 4457		420,62	2 231,02	1 810,40			2 231,02	2 231,02		0,00
	Sous Total compte 445	11 696,00	420,62	64 655,61	63 577,99			76 351,61	63 998,61	12 353,00	
4478	Autres impôts et taxes		44 774,43	51 999,43	7 225,00			51 999,43	51 999,43		0,00
	Sous Total compte 447		44 774,43	51 999,43	7 225,00			51 999,43	51 999,43		0,00
	Sous Total compte 44	31 696,00	45 195,05	127 537,44	102 102,39			159 233,44	147 297,44	11 936,00	
45102	Cpte rattach avec le budget principal		154 645,91	1 265 301,57	1 285 070,12			1 265 301,57	1 439 716,03		174 414,46
	Sous Total compte 451		154 645,91	1 265 301,57	1 285 070,12			1 265 301,57	1 439 716,03		174 414,46
	Sous Total compte 45		154 645,91	1 265 301,57	1 285 070,12			1 265 301,57	1 439 716,03		174 414,46
466	Excédit de verSEment		66,88	2 813,48	3 277,71			2 813,48	3 344,59		531,11
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			21 607,70	21 607,70			21 607,70	21 607,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	133 005,28		953 502,90	894 437,34			1 086 508,18	894 437,34	192 070,84	
46726	Débiteurs divers - contentieux	32 494,78		31 047,10	12 811,78			63 541,88	12 811,78	50 730,10	
	Sous Total compte 4672	165 500,06		984 550,00	907 249,12			1 150 050,06	907 249,12	242 800,94	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>165 500,06</b>		<b>1 006 157,70</b>	<b>928 856,82</b>			<b>1 171 657,76</b>	<b>928 856,82</b>	<b>242 800,94</b>	
4687	Divers - produits à recevoir	64 019,17		46 689,62	64 019,17			110 708,79	64 019,17	46 689,62	
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>64 019,17</b>		<b>46 689,62</b>	<b>64 019,17</b>			<b>110 708,79</b>	<b>64 019,17</b>	<b>46 689,62</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>229 519,23</b>	<b>66,88</b>	<b>1 055 660,80</b>	<b>996 153,70</b>			<b>1 285 180,03</b>	<b>996 220,58</b>	<b>288 959,45</b>	
4712	Viremts réimputés				112,42				112,42		112,42
4713	Recettes perçues avant émission titres			321 704,94	319 310,75			321 704,94	319 310,75	2 394,19	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			6 153,34	6 913,00			6 153,34	6 913,00		759,66
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>6 153,34</b>	<b>6 913,00</b>			<b>6 153,34</b>	<b>6 913,00</b>		<b>759,66</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>6 153,34</b>	<b>6 913,00</b>			<b>6 153,34</b>	<b>6 913,00</b>		<b>759,66</b>
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		133,43	6 896,66	7 290,11			6 896,66	7 423,54		526,88
47172	Recettes relevé banque de France- Héra		69,00	69,00				69,00	69,00		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>202,43</b>	<b>6 965,66</b>	<b>7 290,11</b>			<b>6 965,66</b>	<b>7 492,54</b>		<b>526,88</b>
4718	Autres recettes à régulariser		1 153,44	20 712,12	20 205,13			20 712,12	21 358,57		646,45



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 355,87</b>	<b>355 536,06</b>	<b>353 831,41</b>			<b>355 536,06</b>	<b>355 187,28</b>	<b>348,78</b>	
4722	DACR commission carte bancaire			311,37	311,37			311,37	311,37		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 048,70	3 048,70			3 048,70	3 048,70		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>3 360,07</b>	<b>3 360,07</b>			<b>3 360,07</b>	<b>3 360,07</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,06		1,08				1,14		1,14	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,06</b>		<b>1,08</b>				<b>1,14</b>		<b>1,14</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,06</b>	<b>1 355,87</b>	<b>358 897,21</b>	<b>357 191,48</b>			<b>358 897,27</b>	<b>358 547,35</b>	<b>349,92</b>	
491	Dépréciat comptes de redevables		13 273,09			13 273,09	17 840,42	13 273,09	31 113,51		17 840,42
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>13 273,09</b>			<b>13 273,09</b>	<b>17 840,42</b>	<b>13 273,09</b>	<b>31 113,51</b>		<b>17 840,42</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>286 810,45</b>	<b>275 646,14</b>	<b>4 138 509,73</b>	<b>4 071 102,87</b>	<b>13 273,09</b>	<b>17 840,42</b>	<b>4 438 593,27</b>	<b>4 364 589,43</b>	<b>336 687,23</b>	<b>262 683,39</b>
5113	Titres spéciaux de paiement			1 026,48	1 026,48			1 026,48	1 026,48		0,00
51178	Autres valeurs impayées			11 428,34	11 428,34			11 428,34	11 428,34		0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>11 428,34</b>	<b>11 428,34</b>			<b>11 428,34</b>	<b>11 428,34</b>		<b>0,00</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	11 559,60		453 024,91	448 090,86			464 584,51	448 090,86	16 493,65	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>11 559,60</b>		<b>465 479,73</b>	<b>460 545,68</b>			<b>477 039,33</b>	<b>460 545,68</b>	<b>16 493,65</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>11 559,60</b>		<b>465 479,73</b>	<b>460 545,68</b>			<b>477 039,33</b>	<b>460 545,68</b>	<b>16 493,65</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			51 886,19	51 886,19			51 886,19	51 886,19		0,00
588	Autres virements internes			1 382,46	1 382,46			1 382,46	1 382,46		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>53 268,65</b>	<b>53 268,65</b>			<b>53 268,65</b>	<b>53 268,65</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>11 559,60</b>		<b>518 748,38</b>	<b>513 814,33</b>			<b>530 307,98</b>	<b>513 814,33</b>	<b>16 493,65</b>	
60611	Eau et assainissement					12 051,41	565,12	12 051,41	565,12	11 486,29	
60612	Energie - électricité					8 954,00	1 176,83	8 954,00	1 176,83	7 777,17	
60613	Chauffage					66 396,35	396,15	66 396,35	396,15	66 000,20	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>87 401,76</b>	<b>2 138,10</b>	<b>87 401,76</b>	<b>2 138,10</b>	<b>85 263,66</b>	
60621	Combustibles et carburants					654,70	130,26	654,70	130,26	524,44	
60622	Produits d'entretien					1 132,59		1 132,59		1 132,59	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
60624	Fournitures administratives					267,68		267,68		267,68	
60628	Autres fournitures non stockées					1 050,22		1 050,22		1 050,22	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>3 105,19</b>	<b>130,26</b>	<b>3 105,19</b>	<b>130,26</b>	<b>2 974,93</b>	
6063	Alimentation					16 602,73	1 100,11	16 602,73	1 100,11	15 502,62	
6066	Fournitures médicales					922,57		922,57		922,57	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 176,40	284,92	1 176,40	284,92	891,48	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>109 208,65</b>	<b>3 653,39</b>	<b>109 208,65</b>	<b>3 653,39</b>	<b>105 555,26</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>109 208,65</b>	<b>3 653,39</b>	<b>109 208,65</b>	<b>3 653,39</b>	<b>105 555,26</b>	
61128	Autres prestations à caractère médico-social					123 843,79	2 579,77	123 843,79	2 579,77	121 264,02	
	<b>Sous Total compte 6112</b>					<b>123 843,79</b>	<b>2 579,77</b>	<b>123 843,79</b>	<b>2 579,77</b>	<b>121 264,02</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>123 843,79</b>	<b>2 579,77</b>	<b>123 843,79</b>	<b>2 579,77</b>	<b>121 264,02</b>	
61528	Autres					22 834,08	187,10	22 834,08	187,10	22 646,98	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>22 834,08</b>	<b>187,10</b>	<b>22 834,08</b>	<b>187,10</b>	<b>22 646,98</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
61558	Entretien autres matériels					1 145,30	589,90	1 145,30	589,90	555,40	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 145,30</b>	<b>589,90</b>	<b>1 145,30</b>	<b>589,90</b>	<b>555,40</b>	
61561	Maintenance - part non récup					5 377,85		5 377,85		5 377,85	
61568	Maintenance-autres					17 801,99	3 516,65	17 801,99	3 516,65	14 285,34	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>23 179,84</b>	<b>3 516,65</b>	<b>23 179,84</b>	<b>3 516,65</b>	<b>19 663,19</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>47 159,22</b>	<b>4 293,65</b>	<b>47 159,22</b>	<b>4 293,65</b>	<b>42 865,57</b>	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 592,42		3 592,42		3 592,42	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>3 592,42</b>		<b>3 592,42</b>		<b>3 592,42</b>	
6184	Concours divers - cotisations					3 725,00		3 725,00		3 725,00	
6188	Autres frais divers					3 650,00		3 650,00		3 650,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>7 375,00</b>		<b>7 375,00</b>		<b>7 375,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>181 970,43</b>	<b>6 873,42</b>	<b>181 970,43</b>	<b>6 873,42</b>	<b>175 097,01</b>	
6218	Autres personnels extérieurs					1 234,00		1 234,00		1 234,00	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>1 234,00</b>		<b>1 234,00</b>		<b>1 234,00</b>	
6226	Honoraires					3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00		0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>		<b>0,00</b>
623	Publicite publications relations publi					587,92	437,92	587,92	437,92	150,00	
6256	Missions					9 693,09	1 007,34	9 693,09	1 007,34	8 685,75	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>9 693,09</b>	<b>1 007,34</b>	<b>9 693,09</b>	<b>1 007,34</b>	<b>8 685,75</b>	
6262	Frais de télécommunications					2 999,87		2 999,87		2 999,87	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 999,87</b>		<b>2 999,87</b>		<b>2 999,87</b>	
627	Services bancaires et assimilés					147,05		147,05		147,05	
6287	Remboursement de frais					58 844,88	1 225,56	58 844,88	1 225,56	57 619,32	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>58 844,88</b>	<b>1 225,56</b>	<b>58 844,88</b>	<b>1 225,56</b>	<b>57 619,32</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>77 156,81</b>	<b>6 320,82</b>	<b>77 156,81</b>	<b>6 320,82</b>	<b>70 835,99</b>	
6332	Alloc logement					178,00		178,00		178,00	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assim					10 616,00		10 616,00		10 616,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>10 794,00</b>		<b>10 794,00</b>		<b>10 794,00</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>10 794,00</b>		<b>10 794,00</b>		<b>10 794,00</b>	
64111	Rémunération principale					299 935,27		299 935,27		299 935,27	
64112	Indemnité de résidence					5 861,64		5 861,64		5 861,64	
641188	Autres					102 973,24		102 973,24		102 973,24	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>102 973,24</b>		<b>102 973,24</b>		<b>102 973,24</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>408 770,15</b>		<b>408 770,15</b>		<b>408 770,15</b>	
64131	Rémunération principale					238 499,63		238 499,63		238 499,63	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>238 499,63</b>		<b>238 499,63</b>		<b>238 499,63</b>	
6417	Apprentis					1 399,52		1 399,52		1 399,52	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					21 664,64	64 727,66	21 664,64	64 727,66		43 063,02
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>670 333,94</b>	<b>64 727,66</b>	<b>670 333,94</b>	<b>64 727,66</b>	<b>605 606,28</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					64 116,00		64 116,00		64 116,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					27 517,90	6 011,92	27 517,90	6 011,92	21 505,98	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					82 463,57		82 463,57		82 463,57	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					9 695,00		9 695,00		9 695,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 204,20		1 204,20		1 204,20	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>184 996,67</b>	<b>6 011,92</b>	<b>184 996,67</b>	<b>6 011,92</b>	<b>178 984,75</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>184 996,67</b>	<b>6 011,92</b>	<b>184 996,67</b>	<b>6 011,92</b>	<b>178 984,75</b>	
6475	Médecine du travail					3 588,00		3 588,00		3 588,00	
64784	Oeuvres sociales					5 724,00	636,00	5 724,00	636,00	5 088,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>5 724,00</b>	<b>636,00</b>	<b>5 724,00</b>	<b>636,00</b>	<b>5 088,00</b>	
6479	Rembst autres charges sécu soc						27 971,00		27 971,00		27 971,00
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>9 312,00</b>	<b>28 607,00</b>	<b>9 312,00</b>	<b>28 607,00</b>		<b>19 295,00</b>
6488	Autres charges diverses de personnel					9 720,00		9 720,00		9 720,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 648</b>					9 720,00		9 720,00		9 720,00	
	<b>Sous Total compte 64</b>					874 362,61	99 346,58	874 362,61	99 346,58	775 016,03	
6541	Créances admises en non valeur					4 945,62		4 945,62		4 945,62	
	<b>Sous Total compte 654</b>					4 945,62		4 945,62		4 945,62	
6588	Autres					1,95		1,95		1,95	
	<b>Sous Total compte 658</b>					1,95		1,95		1,95	
	<b>Sous Total compte 65</b>					4 947,57		4 947,57		4 947,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 144,33		1 144,33		1 144,33	
678	Autres charges exceptionnelles					137,58		137,58		137,58	
	<b>Sous Total compte 67</b>					1 281,91		1 281,91		1 281,91	
68112	Immob corporelles					9 572,68		9 572,68		9 572,68	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					9 572,68		9 572,68		9 572,68	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					17 840,42		17 840,42		17 840,42	



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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 681					27 413,10		27 413,10		27 413,10	
	Sous Total compte 68					27 413,10		27 413,10		27 413,10	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 287 135,08</b>	<b>116 194,21</b>	<b>1 287 135,08</b>	<b>116 194,21</b>	<b>1 241 974,89</b>	<b>71 034,02</b>
706	Prestations de services					56 563,47	569 237,15	56 563,47	569 237,15		512 673,68
	Sous Total compte 70					56 563,47	569 237,15	56 563,47	569 237,15		512 673,68
73318	Autres modes de tarification						52 329,88		52 329,88		52 329,88
	Sous Total compte 7331						52 329,88		52 329,88		52 329,88
	Sous Total compte 733						52 329,88		52 329,88		52 329,88
	Sous Total compte 73						52 329,88		52 329,88		52 329,88
7483	Forfait autonomie						21 297,33		21 297,33		21 297,33
7488	Autres					3 942,00	264 413,50	3 942,00	264 413,50		260 471,50
	Sous Total compte 748					3 942,00	285 710,83	3 942,00	285 710,83		281 768,83
	Sous Total compte 74					3 942,00	285 710,83	3 942,00	285 710,83		281 768,83

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
7588	Autres produits divers de gestion couran					393,03	358 305,58	393,03	358 305,58		357 912,55
	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>393,03</b>	<b>358 305,58</b>	<b>393,03</b>	<b>358 305,58</b>		<b>357 912,55</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>393,03</b>	<b>358 305,58</b>	<b>393,03</b>	<b>358 305,58</b>		<b>357 912,55</b>
7718	Autres						292,93		292,93		292,93
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>292,93</b>		<b>292,93</b>		<b>292,93</b>
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						42,00		42,00		42,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						5 600,00		5 600,00		5 600,00
778	Autres produits exceptionnels					6 605,15	39 551,07	6 605,15	39 551,07		32 945,92
	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>6 605,15</b>	<b>45 486,00</b>	<b>6 605,15</b>	<b>45 486,00</b>		<b>38 880,85</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						13 273,09		13 273,09		13 273,09
	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>13 273,09</b>		<b>13 273,09</b>		<b>13 273,09</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>13 273,09</b>		<b>13 273,09</b>		<b>13 273,09</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>67 503,65</b>	<b>1 324 342,53</b>	<b>67 503,65</b>	<b>1 324 342,53</b>		<b>1 256 838,88</b>

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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
	<b>Total général</b>	<b>376 606,26</b>	<b>376 606,26</b>	<b>4 691 040,13</b>	<b>4 618 699,22</b>	<b>1 405 905,12</b>	<b>1 478 246,03</b>	<b>6 473 551,51</b>	<b>6 473 551,51</b>	<b>1 681 235,16</b>	<b>1 681 235,16</b>

# Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		32 656,69	13 557,10			19 099,59
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>			<b>13 557,10</b>			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
86 079,39	108 519,29	22 439,90

(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)
			3 340,31								19 099,59

(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 31/12/2023

28702 - SERVICES PA-CCAS TROUVILLE

Exercice 2023

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 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 **SERVICES PA-CCAS TROUVILLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**NATVELLE 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