

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC AVRANCHES
N° CODIQUE 050024
Date Edition : 26/03/2024
Compte : DEFINITIF

ST HILAIRE DU H CCAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane Verpillat

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 26/03/2024

Population 6289
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 <u>Bilan</u>	<u>Etat I-2</u> 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 <u>Annexe</u>	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 34
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Accusé de réception en préfecture
050-200058325-20240404-DEL2024_06CCCAS-AI
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024
IDENTIFIANT BUDGET 10001
N° de SIRET 20005832900018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	4,88	Dotations	261,82
Constructions		Fonds Globalisés	15,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	212,49	Réserves	30,92
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	47,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	16,45
Autres immobilisations corporelles	11,85	Résultat de l'exercice	19,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	229,22		
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	229,22		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	392,20
Créances	48,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	115,29	Fournisseurs (2)	0,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	163,73	Total dettes à court terme	0,67
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,67
		Comptes de régularisations	0,08
TOTAL ACTIF	392,96	TOTAL PASSIF	392,96

(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)

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	6 344,80	6 344,80		
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	4 878,37		4 878,37	4 878,37
Constructions en toute propriété	212 494,34		212 494,34	212 494,34
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art	1 669,12		1 669,12	1 669,12
Autres immobilisations corporelles	65 013,76	54 830,83	10 182,93	4 624,01
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affecté 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	290 400,39	61 175,63	229 224,76	223 665,84

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
Terrains recus au titre d'affectation	290 400,39	61 175,63	229 224,76	223 665,84
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct 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	290 400,39	61 175,63	229 224,76	223 665,84

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production				
Autres stocks	2 949,59		2 949,59	1 654,96
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables	2 678,22		2 678,22	
Créances sur l'Etat et collec publiques	42 810,88		42 810,88	151 643,26
Créances sur budgets annex et la commune				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	115 294,11		115 294,11	75,00
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	163 732,80		163 732,80	153 373,22

BILAN (en Euros)

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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)	454 133,19	61 175,63	392 957,56	377 039,06

COMPTES DE
REGULARISATION

BILAN (en Euros)

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	261 822,20	261 822,20
Affectation par collec de rattachement		
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees	30 922,62	30 922,62
Report à nouveau	16 446,39	46 777,01
Résultat de l'exercice	19 750,26	-30 330,62
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob	47 615,20	47 615,20
Fonds globalisés	15 642,02	15 470,34
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	392 198,69	372 276,75



10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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



10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	608,45	2 629,49
Dettes fiscales et sociales		223,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	66,42	1 766,12
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	674,87	4 618,61

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	84,00	143,70
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	84,00	143,70
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	392 957,56	377 039,06

COMPTES DE
REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	224,68	182,00
Dotations et subventions reçues	2,90	1,83
Produits des services	2,63	1,52
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	230,20	185,36
Traitements, salaires, charges sociales	131,32	134,16
Achats et charges externes	44,47	42,46
Participations et interventions	34,67	36,25
Dotations aux amortissements et provisions	0,65	2,32
Autres charges	1,90	1,88
Charges courantes non financières	213,01	217,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,19	-31,71
Produits courants financiers	0,22	
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,22	
RESULTAT COURANT	17,41	-31,71
Produits exceptionnels	2,34	1,38
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,34	1,38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19,75	-30,33

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 895,67	1 830,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 626,31	1 524,90
Subventions et participations	224 678,22	182 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	230 200,20	185 355,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	87 469,26	91 290,74
Charges sociales	43 853,07	42 868,26
Achats et charges externes	44 471,52	42 463,75
Impôts et taxes	1 897,17	1 873,47
Dotations amortissements des immob	650,45	2 321,14
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,50	2,33

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	34 668,78	36 250,37
TOTAL II	213 011,75	217 070,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	17 188,45	-31 714,62
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	219,11	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	219,11	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	219,11	
A + B - RESULTAT COURANT	17 407,56	-31 714,62

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 342,70	1 384,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réails(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 342,70	1 384,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réails(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 342,70	1 384,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	232 762,01	186 739,44



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVRANCHES

Accusé de réception en préfecture
050-200058329-20240404-DEL2024_006CCAS-AI
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	213 011,75	217 070,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 750,26	-30 330,62



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVRANCHES

Accusé de réception par voie électronique
050-200058329-20240404-DEL2024_006CCAS-AI
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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



10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	134 885,66	240 674,61	375 560,27
Titres de recette émis (b)	822,13	244 286,15	245 108,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	822,13	244 286,15	245 108,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	134 885,66	240 674,61	375 560,27
Mandats émis (f)	6 209,37	224 535,89	230 745,26
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	6 209,37	224 535,89	230 745,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		19 750,26	14 363,02
(h - d) Déficit	5 387,24		

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

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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	132 164,52		-5 387,24		126 777,28
Fonctionnement	16 446,39		19 750,26		36 196,65
TOTAL I	148 610,91		14 363,02		162 973,93
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	148 610,91		14 363,02		162 973,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
27	Autres immobilisations financières	115 000,00		115 000,00				115 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 000,00		115 000,00				115 000,00
Opération n° 0100	Opération d'équipement n° 0100	19 885,66		19 885,66	6 209,37		6 209,37	13 676,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	19 885,66		19 885,66	6 209,37		6 209,37	13 676,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 885,66		134 885,66	6 209,37		6 209,37	128 676,29
TOTAL GENERAL		134 885,66		134 885,66	6 209,37		6 209,37	128 676,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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				171,68		171,68	-171,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				171,68		171,68	-171,68
040	OPERATIONS REELLES D'INVESTISSEMENT				171,68		171,68	-171,68
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 721,14		2 721,14	650,45		650,45	2 070,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 721,14		2 721,14	650,45		650,45	2 070,69
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	132 164,52		132 164,52				132 164,52
TOTAL GENERAL		134 885,66		134 885,66	822,13		822,13	134 063,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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	53 860,00		53 860,00	44 471,52		44 471,52	9 388,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 820,00	5 000,00	145 820,00	144 743,64		144 743,64	1 076,36
65	Autres charges de gestion courante	38 273,47		38 273,47	34 670,28		34 670,28	3 603,19
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 321,78	-2 321,78					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	235 275,25	2 678,22	237 953,47	223 885,44		223 885,44	14 068,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 721,14		2 721,14	650,45		650,45	2 070,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 721,14		2 721,14	650,45		650,45	2 070,69
TOTAL GENERAL		237 996,39	2 678,22	240 674,61	224 535,89		224 535,89	16 138,72



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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				11 524,14		11 524,14	-11 524,14
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses				2 895,67		2 895,67	-2 895,67
74	Dotations et participations	220 000,00	2 678,22	222 678,22	224 678,22		224 678,22	-2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 300,00		1 300,00	2 626,31		2 626,31	-1 326,31
76	Produits financiers				219,11		219,11	-219,11
77	Produits exceptionnels	250,00		250,00	2 342,70		2 342,70	-2 092,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE	221 550,00	2 678,22	224 228,22	244 286,15		244 286,15	-20 057,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 446,39		16 446,39				16 446,39
TOTAL GENERAL		237 996,39	2 678,22	240 674,61	244 286,15		244 286,15	-3 611,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21830100	Matériel de bureau et matériel informatique	2 070,60		2 070,60
Opération n° 21880100	Autres immobilisations corporelles	4 138,77		4 138,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 0100	Opération d'équipement n° 0100	6 209,37		6 209,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 209,37		6 209,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 209,37		6 209,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 209,37		6 209,37



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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)	171,68		171,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	171,68		171,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	171,68		171,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	171,68		171,68
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	413,76		413,76
28184	Mobilier	236,69		236,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650,45		650,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650,45		650,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	822,13		822,13



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	615,70		615,70
60622	Carburants	100,01		100,01
60623	Alimentation	3 180,42		3 180,42
60632	Fournitures de petit équipement	584,90		584,90
6064	Fournitures administratives	86,43		86,43
611	Contrats de prestations de services	3 701,40		3 701,40
6135	Locations mobilières	4 516,78		4 516,78
615228	Autres bâtiments	1 302,00		1 302,00
61551	Matériel roulant	192,00		192,00
6156	Maintenance	3 016,42		3 016,42
6161	Multirisques	1 137,44		1 137,44
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 576,24		16 576,24
6236	Catalogues et imprimés	2 554,80		2 554,80
6251	Voyages et déplacements	66,42		66,42
6257	Réceptions	189,80		189,80
6281	Concours divers -cotisations	6 457,76		6 457,76
6288	Autres services extérieurs	120,00		120,00
6336	SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général	44 471,52		44 471,52
	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 664,83		1 664,83
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur remunerations	232,34		232,34
64111	Rémunération principale	75 373,96		75 373,96
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	1 878,65		1 878,65
64118	Autres indemnités	18 833,73		18 833,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	2 907,06		2 907,06
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 158,08		12 158,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 872,99		23 872,99
6454	Cotisations aux ASSEDIC	118,00		118,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 361,17		7 361,17
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	253,80		253,80
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.	89,03		89,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	144 743,64		144 743,64
6562	Aides	16 297,99		16 297,99
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	18 370,79		18 370,79
658	Charges diverses de gestion courante	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 670,28		34 670,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 885,44		223 885,44
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	650,45		650,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650,45		650,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	650,45		650,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	224 535,89		224 535,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 524,14		11 524,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 524,14		11 524,14
70878	Par d'autres redevables	2 671,82		2 671,82
7088	Autres produits d'activités annexes	223,85		223,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 895,67		2 895,67
7473	Département	2 000,00		2 000,00
7474	Communes	222 678,22		222 678,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	224 678,22		224 678,22
752	Revenus des immeubles	2 625,09		2 625,09
758	Produits divers de gestion courante	1,22		1,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 626,31		2 626,31
768	Autres produits financiers	219,11		219,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	219,11		219,11
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	783,00		783,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 559,70		1 559,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 342,70		2 342,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	244 286,15		244 286,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	244 286,15		244 286,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
1021	Dotation		153 003,95								153 003,95
10222	FCTVA		15 470,34				171,68				15 642,02
1022	Sous Total compte 1022		15 470,34				171,68				15 642,02
10251	Dons et legs en capital		126 218,25								126 218,25
10259	Reprise sur dons et legs en capital	17 400,00							17 400,00		
1025	Sous Total compte 1025	17 400,00	126 218,25						17 400,00		108 818,25
102	Sous Total compte 102	17 400,00	294 692,54				171,68		17 400,00		277 464,22
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés		30 922,62								30 922,62
106	Sous Total compte 106		30 922,62								30 922,62
10	Sous Total compte 10	17 400,00	325 615,16				171,68		17 400,00		308 386,84
110	Report à nouveau solde créditeur		46 777,01						30 330,62		16 446,39
11	Sous Total compte 11		46 777,01						30 330,62		16 446,39
12	Résultat exercice excéd déficit	30 330,62					30 330,62		30 330,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
12	Sous Total compte 12	30 330,62			30 330,62			30 330,62			0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		48 578,68					48 578,68			48 578,68
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	963,48						963,48		963,48	
19	Sous Total compte 19	963,48	48 578,68					963,48	48 578,68		47 615,20
	Total classe 1	48 694,10	420 970,85	30 330,62	30 330,62		171,68	79 024,72	451 473,15	18 363,48	390 811,91
205	Concessions droits similaires brevets	6 344,80						6 344,80			
20	Sous Total compte 20	6 344,80						6 344,80		6 344,80	
2115	Terrains bâtis	4 878,37						4 878,37		4 878,37	
211	Sous Total compte 211	4 878,37						4 878,37		4 878,37	
2138	Autres constructions	212 494,34						212 494,34		212 494,34	
213	Sous Total compte 213	212 494,34						212 494,34		212 494,34	
2161	Oeuvres et objets d'art	1 669,12						1 669,12		1 669,12	
216	Sous Total compte 216	1 669,12						1 669,12		1 669,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
2182	Mat de transport	10 900,00						10 900,00			10 900,00
2183	Mat bureau mat informatique	33 281,10				2 070,60		35 351,70			35 351,70
2184	Mobilier	10 262,56						10 262,56			10 262,56
2188	Autres immobilisations corporelles	4 360,73				4 138,77		8 499,50			8 499,50
218	Sous Total compte 218	58 804,39				6 209,37		65 013,76			65 013,76
21	Sous Total compte 21	277 846,22				6 209,37		284 055,59			284 055,59
2805	Concessions droits similaires brevets		6 344,80						6 344,80		6 344,80
280	Sous Total compte 280		6 344,80						6 344,80		6 344,80
28182	Mat de transport		10 900,00						10 900,00		10 900,00
28183	Mat bureau mat informatique		30 115,69				413,76		30 529,45		30 529,45
28184	Mobilier		8 803,96						9 040,65		9 040,65
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 360,73				236,69		4 360,73		4 360,73
2818	Sous Total compte 2818		54 180,38				650,45		54 830,83		54 830,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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		
281	Sous Total compte 281		54 180,38				650,45				54 830,83		54 830,83
28	Sous Total compte 28		60 525,18				650,45				61 175,63		61 175,63
	Total classe 2	284 191,02	60 525,18			6 209,37	650,45			290 400,39	61 175,63		61 175,63
4011	Fournisseurs		2 629,49	62 718,13	60 697,09				62 718,13		63 326,58		608,45
401	Sous Total compte 401		2 629,49	62 718,13	60 697,09				62 718,13		63 326,58		608,45
4041	Fournis immob			6 209,37	6 209,37				6 209,37		6 209,37		0,00
404	Sous Total compte 404			6 209,37	6 209,37				6 209,37		6 209,37		0,00
40	Sous Total compte 40	284 191,02	2 629,49	68 927,50	66 906,46				68 927,50		69 535,95		608,45
4111	Redevables - amiable	875,00		1 886,82	1 149,44				2 761,82		1 149,44	1 612,38	
411	Sous Total compte 411	875,00		1 886,82	1 149,44				2 761,82		1 149,44	1 612,38	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	779,96		2 625,09	2 067,84				3 405,05		2 067,84	1 337,21	
414	Sous Total compte 414	779,96		2 625,09	2 067,84				3 405,05		2 067,84	1 337,21	
41	Sous Total compte 41	1 654,96		4 511,91	3 217,28				6 166,87		3 217,28	2 949,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
421	Personnel - rémunérations dues			77 462,76	77 462,76			77 462,76	77 462,76		0,00
427	Personnel - oppositions			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
42	Sous Total compte 42			77 612,76	77 612,76			77 612,76	77 612,76		0,00
431	Sécurité sociale			19 223,02	19 223,02			19 223,02	19 223,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			43 208,97	43 208,97			43 208,97	43 208,97		0,00
43	Sous Total compte 43			62 431,99	62 431,99			62 431,99	62 431,99		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 678,22				2 678,22		2 678,22	
441	Sous Total compte 441			2 678,22				2 678,22		2 678,22	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		223,00		3 103,22			3 326,22	3 326,22		0,00
442	Sous Total compte 442		223,00	3 326,22	3 103,22			3 326,22	3 326,22		0,00
447	Autres impôts taxes versés			1 897,17	1 897,17			1 897,17	1 897,17		0,00
44	Sous Total compte 44		223,00	7 901,61	5 000,39			7 901,61	5 223,39		0,00
452	CCAS rattaché	151 643,26		242 068,63	350 901,01			393 711,89	350 901,01	42 810,88	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
45	Sous Total compte 45	151 643,26		242 068,63	350 901,01		393 711,89	350 901,01	42 810,88		
46711	Autres comptes créditeurs		1 766,12	21 642,91	19 943,21		21 642,91	21 709,33			66,42
4671	Sous Total compte 4671		1 766,12	21 642,91	19 943,21		21 642,91	21 709,33			66,42
46721	Débiteurs divers - amiable			1 763,40	1 763,40		1 763,40	1 763,40			0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 763,40	1 763,40		1 763,40	1 763,40			0,00
467	Sous Total compte 467		1 766,12	23 406,31	21 706,61		23 406,31	23 472,73			66,42
46	Sous Total compte 46		1 766,12	23 406,31	21 706,61		23 406,31	23 472,73			66,42
4711	Verst des régisseurs			1 068,85	1 068,85		1 068,85	1 068,85			0,00
4712	Virements réimputés		143,70	59,70			59,70	143,70			84,00
47134	Raet : subv			222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00			0,00
47138	Raet : autres			12 334,82	12 334,82		12 334,82	12 334,82			0,00
4713	Sous Total compte 4713			234 334,82	234 334,82		234 334,82	234 334,82			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 303,68	3 303,68		3 303,68	3 303,68			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
471	Sous Total compte 471		143,70	238 767,05	238 707,35			238 767,05	238 851,05		84,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 560,00	1 560,00			1 560,00	1 560,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 560,00	1 560,00			1 560,00	1 560,00		0,00
47	Sous Total compte 47		143,70	240 327,05	240 267,35			240 327,05	240 411,05		84,00
	Total classe 4	153 298,22	4 762,31	727 187,76	828 043,85			880 485,98	832 806,16	48 438,69	758,87
51178	Autres valeurs impayées			303,68	303,68			303,68	303,68		0,00
5117	Sous Total compte 5117			303,68	303,68			303,68	303,68		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			911,04	911,04			911,04	911,04		0,00
511	Sous Total compte 511			1 214,72	1 214,72			1 214,72	1 214,72		0,00
5162	Comptes à terme			115 000,00				115 000,00		115 000,00	
516	Sous Total compte 516			115 000,00				115 000,00		115 000,00	
5187	Intérêts courus à recevoir			219,11				219,11		219,11	
518	Sous Total compte 518			219,11				219,11		219,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
51	Sous Total compte 51			116 433,83	1 214,72					1 214,72	115 219,11
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	75,00						75,00			75,00
541	Sous Total compte 541	75,00						75,00			75,00
54	Sous Total compte 54	75,00						75,00			75,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			650,45	650,45			650,45		650,45	0,00
58	Sous Total compte 58			650,45	650,45			650,45		650,45	0,00
	Total classe 5	75,00		117 084,28	1 865,17			117 159,28		1 865,17	115 294,11
60611	Eau et assainissement					615,70		615,70			615,70
6061	Sous Total compte 6061					615,70		615,70			615,70
60622	Carburants					100,01		100,01			100,01
60623	Alimentation					3 180,42		3 180,42			3 180,42
6062	Sous Total compte 6062					3 280,43		3 280,43			3 280,43
60632	Fournitures de petit équipement					584,90		584,90			584,90



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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					584,90		584,90		584,90	
6064	Fournitures administratives					86,43		86,43		86,43	
606	Sous Total compte 606					4 567,46		4 567,46		4 567,46	
60	Sous Total compte 60					4 567,46		4 567,46		4 567,46	
611	Contrats de prestations de sces					3 701,40		3 701,40		3 701,40	
6135	Locations mobilières					4 516,78		4 516,78		4 516,78	
613	Sous Total compte 613					4 516,78		4 516,78		4 516,78	
615228	Autres bâtiments					1 302,00		1 302,00		1 302,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 302,00		1 302,00		1 302,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 302,00		1 302,00		1 302,00	
61551	Mat roulant					192,00		192,00		192,00	
6155	Sous Total compte 6155					192,00		192,00		192,00	
6156	Maintenance					3 016,42		3 016,42		3 016,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
615	Sous Total compte 615			4 510,42		4 510,42		4 510,42		4 510,42	
6161	Multirisques			1 137,44		1 137,44		1 137,44		1 137,44	
616	Sous Total compte 616			1 137,44		1 137,44		1 137,44		1 137,44	
6182	Documentation generale technique			73,00		73,00		73,00		73,00	
618	Sous Total compte 618			73,00		73,00		73,00		73,00	
61	Sous Total compte 61			13 939,04		13 939,04		13 939,04		13 939,04	
6232	Fêtes et cérémonies			16 576,24		16 576,24		16 576,24		16 576,24	
6236	Catalogues et imprimés			2 554,80		2 554,80		2 554,80		2 554,80	
623	Sous Total compte 623			19 131,04		19 131,04		19 131,04		19 131,04	
6251	Voyages et déplacements			66,42		66,42		66,42		66,42	
6257	Réceptions			189,80		189,80		189,80		189,80	
625	Sous Total compte 625			256,22		256,22		256,22		256,22	
6281	Concours divers - cotisations			6 457,76		6 457,76		6 457,76		6 457,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
6288	Autres serv extér					120,00		120,00		120,00	
628	Sous Total compte 628					6 577,76		6 577,76		6 577,76	
62	Sous Total compte 62					25 965,02		25 965,02		25 965,02	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			1 664,83		1 664,83		1 664,83		1 664,83	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi			232,34		232,34		232,34		232,34	
633	Sous Total compte 633			1 897,17		1 897,17		1 897,17		1 897,17	
63	Sous Total compte 63			1 897,17		1 897,17		1 897,17		1 897,17	
64111	Rémunération principale			75 373,96		75 373,96		75 373,96		75 373,96	
64112	Nbi supplement familial de traitement et			1 878,65		1 878,65		1 878,65		1 878,65	
64118	Autres indemnités			18 833,73		18 833,73		18 833,73		18 833,73	
6411	Sous Total compte 6411			96 086,34		96 086,34		96 086,34		96 086,34	
64131	Rémunérations			2 907,06		2 907,06		2 907,06		2 907,06	
6413	Sous Total compte 6413			2 907,06		2 907,06		2 907,06		2 907,06	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
6419	Rembst sur rémunérations du persel						11 524,14		11 524,14		11 524,14
641	Sous Total compte 641			98 993,40	11 524,14	98 993,40	11 524,14	98 993,40	11 524,14	87 469,26	12 158,08
6451	Cotisations à l'URSSAF			12 158,08		12 158,08		12 158,08		12 158,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			23 872,99		23 872,99		23 872,99		23 872,99	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			118,00		118,00		118,00		118,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			7 361,17		7 361,17		7 361,17		7 361,17	
6458	Cotisat autres organismes sociaux			253,80		253,80		253,80		253,80	
645	Sous Total compte 645			43 764,04		43 764,04		43 764,04		43 764,04	
6471	Prestations versees pour le compte du f.			89,03		89,03		89,03		89,03	
647	Sous Total compte 647			89,03		89,03		89,03		89,03	
64	Sous Total compte 64			142 846,47	11 524,14	142 846,47	11 524,14	142 846,47	11 524,14	131 322,33	
6562	Aides			16 297,99		16 297,99		16 297,99		16 297,99	
656	Sous Total compte 656			16 297,99		16 297,99		16 297,99		16 297,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					18 370,79		18 370,79		18 370,79	
657	Sous Total compte 657			18 370,79		18 370,79		18 370,79		18 370,79	
658	Charges diverses gest courante			1,50		1,50		1,50		1,50	
65	Sous Total compte 65			34 670,28		34 670,28		34 670,28		34 670,28	
6811	DA - immob incorp et corpo			650,45		650,45		650,45		650,45	
681	Sous Total compte 681			650,45		650,45		650,45		650,45	
68	Sous Total compte 68			650,45		650,45		650,45		650,45	
70878	Total classe 6 Par d autres redevables			224 535,89	11 524,14	224 535,89	11 524,14	224 535,89	11 524,14	224 535,89	11 524,14
7087	Sous Total compte 7087				2 671,82		2 671,82		2 671,82		2 671,82
7088	Autres produits d activités annexes				223,85		223,85		223,85		223,85
708	Sous Total compte 708				2 895,67		2 895,67		2 895,67		2 895,67
70	Sous Total compte 70				2 895,67		2 895,67		2 895,67		2 895,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
7473	Dépt										
7474	Cnes										
747	Sous Total compte 747										
74	Sous Total compte 74										
752	Revenus des immeubles			2 625,09		2 625,09		2 625,09			2 625,09
758	Produits divers de gestion courante			1,22		1,22		1,22			1,22
75	Sous Total compte 75			2 626,31		2 626,31		2 626,31			2 626,31
768	Autres produits financiers					219,11		219,11			219,11
76	Sous Total compte 76					219,11		219,11			219,11
7718	Autres produits exceptionnels sur operat					783,00		783,00			783,00
771	Sous Total compte 771					783,00		783,00			783,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			1 559,70		1 559,70		1 559,70			1 559,70
77	Sous Total compte 77			2 342,70		2 342,70		2 342,70			2 342,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 7	486 258,34	486 258,34	874 602,66	860 239,64	230 745,26	232 762,01	1 591 606,26	232 762,01	697 032,56	232 762,01
Total général	486 258,34	486 258,34	874 602,66	860 239,64	230 745,26	245 108,28	1 591 606,26	1 591 606,26	697 032,56	697 032,56



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille chequier st h. SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00 0,00	879,00 879,00	879,00 879,00	0,00 0,00	879,00 879,00	879,00 879,00	0,00 0,00	0,00 0,00
862 Correspondant chequier st h. SOUS-TOTAL COMPTE 862	444,00 444,00	807,00 807,00	1 251,00 1 251,00	0,00 0,00	963,00 963,00	963,00 963,00	288,00 288,00	0,00 0,00
863 Prise en charge titre et valeur chequier st h. SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00 0,00	846,00 846,00	846,00 846,00	444,00 444,00	690,00 690,00	1 134,00 1 134,00	0,00 0,00	288,00 288,00
TOTAUX	444,00	2 532,00	2 976,00	444,00	2 532,00	2 976,00	288,00	288,00

Page des signatures

10001 - ST HILAIRE DU H CCAS

Exercice 2023

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

Observations :

DUPONT Anthony (101432446-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 **ST HILAIRE DU H CCAS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VERPILLAT Stephane (1013837367-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

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

A **DDFIP DE LA MANCHE**, le **27/03/2024**

A **AVRANCHES**, le **27/03/2024**

A , le

