

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Suite à la convocation du 18 juin 2024
le Conseil d'Administration s'est réuni le 24 juin 2024
à 18 h 00 Salle du Conseil Municipal de Cherbourg-en-Cotentin
sous la présidence de la vice-présidente, Valérie VARENNE

Présents :

Mme VARENNE , M. LEPOITTEVIN , Mme TAVARD , Mme HERY , Mme GRUNEWALD , Mme VILLETTE (CFDT Retraités), Mme COUSIN (Conscience Humanitaire), M. GERMAIN (Croix Rouge Française), Mme THEVENY (UDAF), Mme THOMAS (La Chaudrée)

Excusés :

Mme AMBROIS , Mme LE POITTEVIN

Absents donnant procuration :

M. ARRIVE (mandataire : Mme VARENNE), M. FRANCOISE (mandataire : Mme HERY), M. LUCAS (FNATH) (mandataire : Mme THEVENY), M. LEFEBVRE (Femmes) (mandataire : M. GERMAIN), Mme PETITET (Société Saint Vincent de Paul) (mandataire : Mme THOMAS)

Secrétaire de séance : Isabelle VATINEL

N° DEL_2024_050

Approbation du compte de gestion 2023 - Budget Principal du C.C.A.S.

Avant d'approuver le Compte Administratif du Budget Principal du Centre Communal d'Action Sociale de Cherbourg-en-Cotentin pour l'exercice comptable 2023, le Conseil d'Administration doit délibérer sur l'adoption du Compte de Gestion 2023 élaboré par la Trésorière Municipale.

Après s'être assuré que la Trésorière Municipale a repris dans ses écritures les résultats de l'exercice 2023, le montant de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2023 et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre,

Les membres du Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident :

- d'approuver le Compte de Gestion 2023 du Budget Principal du Centre Communal d'Action Sociale de Cherbourg-en-Cotentin.

**Pour le Président et par délégation,
La Directrice du C.C.A.S.,**

Isabelle VATINEL

CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME NATHALIE FILLATRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/03/2024

Population 80082
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 20</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 24</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 31</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	57

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 952,52
Subventions d'investissement versées	219,09	Neutralisations et régularisations	-126,30
Autres immobilisations incorporelles	9,22	Réserves	2 275,56
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 468,01
Terrains	6,21	Résultat de l'exercice	-138,18
Constructions	2 598,69	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	130,83
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	6 562,44
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2,47	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	266,09	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	177,50	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	330,65	Dettes financières et autres emprunts	34,76
Immobilisations financières (nettes)	0,75	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	34,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 610,67	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192,85
Stocks	2,37	Autres dettes non financières	3 276,00
Créances	1 468,24	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 468,85
Trésorerie	5 052,32	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 522,93	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 503,61
Comptes de régularisation (III)	0,65	Comptes de régularisation (III)	68,21
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 134,25	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	10 134,25

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		882 916,73	663 824,41	219 092,32	283 114,32
Autres immobilisations incorporelles		31 802,66	22 587,60	9 215,06	10 574,06
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		6 206,47		6 206,47	6 206,47
Constructions		2 791 707,62	193 013,19	2 598 694,43	2 609 930,28
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		12 346,00	9 872,60	2 473,40	3 707,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		836 616,70	570 531,50	266 085,20	312 387,25
Immobilisations corporelles en cours		177 501,67		177 501,67	81 172,85
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		330 647,01		330 647,01	330 647,01
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		750,00		750,00	750,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		5 070 494,86	1 459 829,30	3 610 665,56	3 638 489,64

BILAN (en Euros)

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		2 374,99		2 374,99	2 374,99
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		606 170,25		606 170,25	4 379 892,12
Créances sur les redevables et comptes rattachés		239 458,24		239 458,24	359 659,16
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		598 474,73		598 474,73	310 566,18
Créances sur les autres débiteurs		24 137,90		24 137,90	13 429,42
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 470 616,11		1 470 616,11	5 065 921,87
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 052 318,08		5 052 318,08	2 086 469,29
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 052 318,08		5 052 318,08	2 086 469,29
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		650,19		650,19	2 170,35
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		11 594 079,24	1 459 829,30	10 134 249,94	10 793 051,15

BILAN (en Euros)

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		502 765,71	502 765,71
Fonds globalisés		789 942,42	781 259,12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		23 911,63	24 698,63
Rattachées à un actif non amortissable		635 903,05	635 903,05
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-126 302,88	-82 089,63
RÉSERVES		2 275 560,14	2 275 560,14
REPORT A NOUVEAU		2 468 008,18	1 153 769,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-138 184,26	1 314 238,85
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		130 833,59	130 833,59
TOTAL FONDS PROPRES (I)		6 562 437,58	6 736 938,79

BILAN (en Euros)

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		34 760,74	37 946,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		34 760,74	37 946,14
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		192 850,23	260 324,40
Dettes fiscales et sociales		28 678,12	20 049,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 020 751,29	3 444 191,35
Autres dettes non financières		226 566,33	229 168,72
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 468 845,97	3 953 733,47
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 503 606,71	3 991 679,61
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		68 205,65	64 432,75
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		10 134 249,94	10 793 051,15

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,51	
Participations	6 171,42	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	10,16	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	12 264,24	
Produits des cessions d'actifs	7,30	
Autres produits de gestion	33,96	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	0,79	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	18 488,38	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 836,23	
Charges de personnel	13 833,92	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,57	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	31,31	
Impôts et taxes	285,44	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	136,71	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	7,30	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	16 131,47	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 421,82	
Autres charges	72,55	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 494,37	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-137,46	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	0,72	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-0,72	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-138,18	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		513,59		
Participations		6 171 417,52		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		10 157,39		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		12 264 242,24		
Produits des cessions d'actifs		7 300,00		
Autres produits de gestion		33 962,44		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		787,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		18 488 380,18		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 836 232,95		
Charges de personnel		13 833 918,63		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		10 231 062,18		
Dont charges sociales		3 602 856,45		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		568,91		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		31 306,60		
Impôts et taxes		285 439,09		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		136 705,05		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		7 300,00		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		16 131 471,23		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 421 819,02		
Dont ménages		247 050,10		
Dont personnes morales de droit privé		435 605,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		1 739 163,92		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		72 554,40		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 494 373,42		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-137 464,47		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		719,79		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		719,79		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-719,79		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-138 184,26		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

S²LOW

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_050-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	839 736,14	20 403 950,18	21 243 686,32
Titres de recette émis (b)	155 549,96	19 046 226,33	19 201 776,29
Réductions de titres (c)		417 047,77	417 047,77
Recettes nettes (d = b - c)	155 549,96	18 629 178,56	18 784 728,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	839 736,14	20 403 950,18	21 243 686,32
Mandats émis (f)	167 586,04	18 977 881,38	19 145 467,42
Annulations de mandats (g)		210 518,56	210 518,56
Dépenses nettes (h = f - g)	167 586,04	18 767 362,82	18 934 948,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	12 036,08	138 184,26	150 220,34

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

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

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	668 026,14		-12 036,08		655 990,06
Fonctionnement	2 468 008,18		-138 184,26		2 329 823,92
TOTAL I	3 136 034,32		-150 220,34		2 985 813,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
10201-EHPAD PIERRE BEREGOVOY					
Investissement	-199 969,29		-46 886,44	6 263,64	-240 592,09
Fonctionnement	-29 100,42		-176 397,66	29 100,42	-176 397,66
Sous-Total	-229 069,71		-223 284,10	35 364,06	-416 989,75
10202-EHPAD LA QUINCAMPOISE					
Investissement	224 782,01		-63 265,29	3 638,66	165 155,38
Fonctionnement	14 468,36		-36 869,90	-187 364,69	-209 766,23
Sous-Total	239 250,37		-100 135,19	-183 726,03	-44 610,85
10203-EHPAD LA SERENITE					
Investissement	-115 192,81		-27 730,07	5 590,26	-137 332,62
Fonctionnement	46 083,92			-50 134,80	-4 050,88
Sous-Total	-69 108,89		-27 730,07	-44 544,54	-141 383,50
10204-FRPA DU VIEUX CHATEAU					
Investissement	208 662,99		5 727,50		214 390,49
Fonctionnement					
Sous-Total	208 662,99		5 727,50		214 390,49
10205-FRPA DES ROQUETTES					
Investissement	3 875,36		3 461,03		7 336,39
Fonctionnement	92,25		-92,25		
Sous-Total	3 967,61		3 368,78		7 336,39
10206-FRPA LES MYOSOTIS					
Investissement	65 881,65		6 774,12		72 655,77
Fonctionnement	12 517,61		-12 517,61		
Sous-Total	78 399,26		-5 743,49		72 655,77
10207-FRPA LE NOE					
Investissement	62 102,92		-8 392,94		53 709,98

affectation des résultats M22 non budgétaires apparaissant dans la colonne transfert

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

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

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
Fonctionnement					
Sous-Total	62 102,92		-8 392,94		53 709,98
10208-FRPA LA CHANCELIERE					
Investissement	-2 025,89		7 456,57		5 430,68
Fonctionnement					
Sous-Total	-2 025,89		7 456,57		5 430,68
10209-ACCUEIL DE JOUR BECQUEREL					
Investissement	64 789,36		5 809,97		70 599,33
Fonctionnement			-101,45		-101,45
Sous-Total	64 789,36		5 708,52		70 497,88
10210-AIDES A DOMICILE					
Investissement	27 347,80		13 583,20		40 931,00
Fonctionnement	-147 115,70				-147 115,70
Sous-Total	-119 767,90		13 583,20		-106 184,70
10212-RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE					
Investissement	4 828,48		-1 226,75		3 601,73
Fonctionnement					
Sous-Total	4 828,48		-1 226,75		3 601,73
TOTAL II	242 028,60		-330 667,97	-192 906,51	-281 545,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 378 062,92		-480 888,31	-192 906,51	2 704 268,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 730,00		9 730,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000,00		100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	351 190,22	7 300,00	358 490,22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	357 228,92		357 228,92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	13 500,00		13 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	831 649,14	7 300,00	838 949,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	831 649,14	7 300,00	838 949,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	787,00		787,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	787,00		787,00
TOTAL GENERAL		832 436,14	7 300,00	839 736,14

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_050-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	9 730,00	3 543,21		3 543,21	6 186,79
20	100 000,00				100 000,00
21	358 490,22	64 065,40		64 065,40	294 424,82
23	357 228,92	96 328,82		96 328,82	260 900,10
27	13 500,00	2 861,61		2 861,61	10 638,39
SOUS-TOTAL	838 949,14	166 799,04		166 799,04	672 150,10
TOTAL	838 949,14	166 799,04		166 799,04	672 150,10
040	787,00	787,00		787,00	
TOTAL	787,00	787,00		787,00	
TOTAL GENERAL	839 736,14	167 586,04		167 586,04	672 150,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	8 686,00		8 686,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 000,00		1 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	13 500,00		13 500,00
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 186,00		23 186,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 186,00		23 186,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 224,00	7 300,00	148 524,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 224,00	7 300,00	148 524,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	668 026,14		668 026,14
TOTAL GENERAL		832 436,14	7 300,00	839 736,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	8 686,00	8 683,30		8 683,30	2,70
16	1 000,00				1 000,00
27	13 500,00	2 861,61		2 861,61	10 638,39
024					
SOUS-TOTAL	23 186,00	11 544,91		11 544,91	11 641,09
TOTAL	23 186,00	11 544,91		11 544,91	11 641,09
040	148 524,00	144 005,05		144 005,05	4 518,95
TOTAL	148 524,00	144 005,05		144 005,05	4 518,95
001	668 026,14				668 026,14
TOTAL GENERAL	839 736,14	155 549,96		155 549,96	684 186,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 103 923,18	-10 573,00	2 093 350,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 354 372,00		15 354 372,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 795 084,00	170,00	2 795 254,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	317,00	403,00	720,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 730,00	10 000,00	11 730,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 255 426,18		20 255 426,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 224,00	7 300,00	148 524,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 224,00	7 300,00	148 524,00
TOTAL GENERAL		20 396 650,18	7 300,00	20 403 950,18

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_050-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 093 350,18	1 804 977,50	192 386,29	1 612 591,21	480 758,97
012	15 354 372,00	14 485 919,01	2 121,17	14 483 797,84	870 574,16
65	2 795 254,00	2 537 379,26	15 650,13	2 521 729,13	273 524,87
66	720,00	1 080,76	360,97	719,79	0,21
67	11 730,00	4 519,80		4 519,80	7 210,20
68					
TOTAL	20 255 426,18	18 833 876,33	210 518,56	18 623 357,77	1 632 068,41
042	148 524,00	144 005,05		144 005,05	4 518,95
TOTAL	148 524,00	144 005,05		144 005,05	4 518,95
TOTAL GENERAL	20 403 950,18	18 977 881,38	210 518,56	18 767 362,82	1 636 587,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	206 710,00		206 710,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 542 995,00		11 542 995,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 159 040,00		6 159 040,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 510,00		18 510,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	600,00	7 300,00	7 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 927 855,00	7 300,00	17 935 155,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	787,00		787,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	787,00		787,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 468 008,18		2 468 008,18
TOTAL GENERAL		20 396 650,18	7 300,00	20 403 950,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	206 710,00	140 866,41	68,03	140 798,38	65 911,62
70	11 542 995,00	12 489 761,55	225 519,31	12 264 242,24	-721 247,24
74	6 159 040,00	6 362 370,54	190 439,43	6 171 931,11	-12 891,11
75	18 510,00	44 248,73	1 021,00	43 227,73	-24 717,73
77	7 900,00	8 192,10		8 192,10	-292,10
TOTAL	17 935 155,00	19 045 439,33	417 047,77	18 628 391,56	-693 236,56
042	787,00	787,00		787,00	
TOTAL	787,00	787,00		787,00	
002	2 468 008,18				2 468 008,18
TOTAL GENERAL	20 403 950,18	19 046 226,33	417 047,77	18 629 178,56	1 774 771,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16818	Autres prêteurs	3 543,21		3 543,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 543,21		3 543,21
21828	Autres matériels de transport	38 821,92		38 821,92
21838	Autre matériel informatique	14 848,68		14 848,68
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 037,64		2 037,64
2188	Autres	8 357,16		8 357,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 065,40		64 065,40
2313	Constructions	23 497,27		23 497,27
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 122,33		5 122,33
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	67 709,22		67 709,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 328,82		96 328,82
2748	Autres prêts	2 861,61		2 861,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 861,61		2 861,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 799,04		166 799,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 799,04		166 799,04
13911	État et établissements nationaux	787,00		787,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	787,00		787,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	787,00		787,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	167 586,04		167 586,04

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_050-DE

SLO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	8 683,30		8 683,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	8 683,30		8 683,30
2748	Autres prêts	2 861,61		2 861,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 861,61		2 861,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 544,91		11 544,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 544,91		11 544,91
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	7 300,00		7 300,00
280415321	Biens mobiliers, matériel et études	40 808,00		40 808,00
280415322	Bâtiments et installations	18 615,00		18 615,00
280422	Bâtiments et installations	4 599,00		4 599,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 359,00		1 359,00
281318	Autres bâtiments publics	11 000,00		11 000,00
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	235,85		235,85
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 234,00		1 234,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	185,00		185,00
281828	Autres matériels de transport	17 275,00		17 275,00
281838	Autre matériel informatique	9 952,06		9 952,06
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 491,88		13 491,88
28188	Autres	17 950,26		17 950,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	144 005,05		144 005,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	144 005,05		144 005,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	155 549,96		155 549,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	2 837,44		2 837,44
60612	Énergie - Électricité	62 020,72	12 106,58	49 914,14
60622	Carburants	20 988,73	1 900,00	19 088,73
60623	Alimentation	4 379,13		4 379,13
60628	Autres fournitures non stockées	24 097,88	1 136,92	22 960,96
60631	Fournitures d'entretien	604,02		604,02
60632	Fournitures de petit équipement	2 167,33		2 167,33
60636	Habillement et Vêtements de travail	3 237,93		3 237,93
6064	Fournitures administratives	11 982,04		11 982,04
611	Contrats de prestations de services	1 258 725,44	108 447,96	1 150 277,48
6132	Locations immobilières	39 369,51	5 273,35	34 096,16
61351	Matériel roulant	48 586,71	873,60	47 713,11
61358	Autres	33 042,62	1 370,82	31 671,80
614	Charges locatives et de copropriété	11 711,80	239,33	11 472,47
615221	Bâtiments publics	1 621,37		1 621,37
615228	Autres bâtiments	423,40		423,40
61551	Matériel roulant	3 178,56		3 178,56
61558	Autres biens mobiliers	1 333,15	150,00	1 183,15
6156	Maintenance	25 420,42	3 534,74	21 885,68
6161	Multirisques	612,73		612,73
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	3 011,62		3 011,62
6168	Autres	6 034,47		6 034,47
617	Études et recherches	19 574,78	19 574,78	
6182	Documentation générale et technique	923,90		923,90
6184	Versements à des organismes de formation	30 341,53	8 300,41	22 041,12
6185	Frais de colloques et séminaires	4 051,00		4 051,00
6188	Autres frais divers	7 114,60		7 114,60
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	140,00		140,00
62268	Autres honoraires, conseils...	876,00		876,00
6228	Divers	14 883,06		14 883,06
6231	Annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6232	Fêtes et cérémonies	22 274,86	5 400,00	16 874,86
6234	Réceptions	582,00		582,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	496,80		496,80
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	5 375,82		5 375,82
6251	Voyages, déplacements et missions	2 147,74		2 147,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	42 576,42	4 028,80	38 547,62
627	Services bancaires et assimilés.	235,13		235,13
6281	Concours divers (cotisations...)	4 425,94		4 425,94
6282	Frais de gardiennage	10 894,60		10 894,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	778,24		778,24
62871	A la collectivité de rattachement 4	48 115,36	20 049,00	28 066,36
62878	A des tiers	13 644,35		13 644,35
6288	Autres	6 346,35		6 346,35
63512	Taxes foncières	1 656,00		1 656,00
63513	Autres impôts locaux	408,00		408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 804 977,50	192 386,29	1 612 591,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	225 705,74		225 705,74
6331	Versement mobilité	128 015,00		128 015,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 789,00		42 789,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	90 654,09		90 654,09
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	21 917,00		21 917,00
64111	Rémunération principale	6 344 268,93	629,47	6 343 639,46
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	66 774,63		66 774,63
64113	NBI	36 004,66		36 004,66
64118	Autres indemnités.	1 693 805,54		1 693 805,54
64131	Rémunérations	1 695 509,70	1 491,70	1 694 018,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 114,00		7 114,00
64138	Primes et autres indemnités	344 362,42		344 362,42
6415	Congés payés	43 812,06		43 812,06
64168	Autres emplois aidés	132 719,79		132 719,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 475 427,00		1 475 427,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 753 116,89		1 753 116,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	88 659,00		88 659,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	61 646,72		61 646,72
64731	Versées directement	14 918,78		14 918,78
6474	Versements aux oeuvres sociales	113 056,10		113 056,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 031,84		20 031,84
6478	Autres charges sociales diverses	84 355,12		84 355,12
6488	Autres	1 255,00		1 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 485 919,01	2 121,17	14 483 797,84
65133	Secours d'urgence	143 444,72		143 444,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65134	Aides	22 479,53	27,33	22 452,20
65138	Autres secours	82 916,12	1 762,94	81 153,18
65312	Frais de mission et de déplacement	268,91		268,91
65315	Formation	300,00		300,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 712,91		5 712,91
6542	Créances éteintes	750,43		750,43
6558	Autres contributions obligatoires	72 554,40		72 554,40
657363	à caractère administratif	1 741 773,78	12 609,86	1 729 163,92
657382	Organismes publics divers	10 000,00		10 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	436 855,00	1 250,00	435 605,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	6 533,53		6 533,53
65818	Autres	3 474,28		3 474,28
65888	Autres	10 315,65		10 315,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 537 379,26	15 650,13	2 521 729,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	361,98		361,98
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	718,78	360,97	357,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 080,76	360,97	719,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 519,80		4 519,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	4 519,80		4 519,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 833 876,33	210 518,56	18 623 357,77
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	7 300,00		7 300,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	136 705,05		136 705,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	144 005,05		144 005,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	144 005,05		144 005,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 977 881,38	210 518,56	18 767 362,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	132 511,41	68,03	132 443,38
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	8 355,00		8 355,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	140 866,41	68,03	140 798,38
706888	Autres	1 453 293,66	225 245,95	1 228 047,71
70841	aux budgets annexes et aux régies	10 446 178,58		10 446 178,58
70871	par la collectivité de rattachement	551 935,29		551 935,29
70872	par les budgets annexes et les régies	32 421,68		32 421,68
70878	par des tiers	5 932,34	273,36	5 658,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 489 761,55	225 519,31	12 264 242,24
744	FCTVA	513,59		513,59
74718	Autres	159 219,76	35 230,32	123 989,44
7473	Départements	397 725,32	13 018,24	384 707,08
74741	Communes membres du GFP	5 662 721,00		5 662 721,00
747888	Autres	142 190,87	142 190,87	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 362 370,54	190 439,43	6 171 931,11
752	Revenus des immeubles	11 077,00	1 021,00	10 056,00
756	Libéralités reçues	10 157,39		10 157,39
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 667,32		1 667,32
75888	Autres	21 347,02		21 347,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 248,73	1 021,00	43 227,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	892,10		892,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 300,00		7 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	8 192,10		8 192,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 045 439,33	417 047,77	18 628 391,56
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	787,00		787,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	787,00		787,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	787,00		787,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	19 046 226,33	417 047,77	18 629 178,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		28 401,56						28 401,56		28 401,56
10222	F.C.T.V.A.		776 922,81				8 683,30		785 606,11		785 606,11
10228	Autres fonds d'investissement		4 336,31						4 336,31		4 336,31
1022	Sous Total compte 1022		781 259,12				8 683,30		789 942,42		789 942,42
10251	Dons et legs en capital		474 364,15						474 364,15		474 364,15
1025	Sous Total compte 1025		474 364,15						474 364,15		474 364,15
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		130 833,59						130 833,59		130 833,59
102	Sous Total compte 102		1 414 858,42				8 683,30		1 423 541,72		1 423 541,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 275 560,14						2 275 560,14		2 275 560,14
106	Sous Total compte 106		2 275 560,14						2 275 560,14		2 275 560,14
10	Sous Total compte 10		3 690 418,56				8 683,30		3 699 101,86		3 699 101,86
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 153 769,33		1 314 238,85				2 468 008,18		2 468 008,18
11	Sous Total compte 11		1 153 769,33		1 314 238,85				2 468 008,18		2 468 008,18
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		1 314 238,85	1 314 238,85				1 314 238,85	1 314 238,85		0,00
12	Sous Total compte 12		1 314 238,85	1 314 238,85				1 314 238,85	1 314 238,85		0,00
1311	État et établissements nationaux		6 300,00						6 300,00		6 300,00
1318	Autres		22 333,63						22 333,63		22 333,63
131	Sous Total compte 131		28 633,63						28 633,63		28 633,63
1321	État et établissements nationaux		77 857,05						77 857,05		77 857,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		143 367,30						143 367,30		143 367,30
1323	Départements		125 134,44						125 134,44		125 134,44
13248	Autres communes		53 843,16						53 843,16		53 843,16
1324	Sous Total compte 1324		53 843,16						53 843,16		53 843,16
1328	Autres		119 138,64						119 138,64		119 138,64
132	Sous Total compte 132		519 340,59						519 340,59		519 340,59
1388	Autres		116 562,46						116 562,46		116 562,46
138	Sous Total compte 138		116 562,46						116 562,46		116 562,46
13911	État et établissements nationaux	3 935,00				787,00		4 722,00		4 722,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 935,00				787,00		4 722,00		4 722,00	
139	Sous Total compte 139	3 935,00				787,00		4 722,00		4 722,00	
13	Sous Total compte 13	3 935,00	664 536,68			787,00		4 722,00	664 536,68		659 814,68
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 420,49						7 420,49		7 420,49
16818	Autres prêteurs		30 164,68			3 543,21		3 543,21	30 164,68		26 621,47
1681	Sous Total compte 1681		30 164,68			3 543,21		3 543,21	30 164,68		26 621,47
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		360,97	360,97	718,78			360,97	1 079,75		718,78
1688	Sous Total compte 1688		360,97	360,97	718,78			360,97	1 079,75		718,78
168	Sous Total compte 168		30 525,65	360,97	718,78	3 543,21		3 904,18	31 244,43		27 340,25
16	Sous Total compte 16		37 946,14	360,97	718,78	3 543,21		3 904,18	38 664,92		34 760,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	77 157,51						77 157,51		77 157,51	
18	Sous Total compte 18	77 157,51						77 157,51		77 157,51	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	169 676,66					7 300,00	169 676,66	7 300,00	162 376,66	
193	Autres neutralisations et régularisation		87 587,03	51 513,25				51 513,25	87 587,03		36 073,78
19	Sous Total compte 19	169 676,66	87 587,03	51 513,25			7 300,00	221 189,91	94 887,03	126 302,88	
	Total classe 1	250 769,17	6 948 496,59	1 366 113,07	1 314 957,63	4 330,21	15 983,30	1 621 212,45	8 279 437,52	244 256,17	6 902 481,24
2031	Frais d'études	1 306,00						1 306,00		1 306,00	
2032	Frais de recherche et de développement	6 546,24						6 546,24		6 546,24	
203	Sous Total compte 203	7 852,24						7 852,24		7 852,24	
2041532	Biens mobiliers, matériel et études	542 672,73			8 000,00			542 672,73	8 000,00	534 672,73	
2041532	Bâtiments et installations	279 244,00						279 244,00		279 244,00	
2041532	Sous Total compte 2041532	821 916,73			8 000,00			821 916,73	8 000,00	813 916,73	
204153	Sous Total compte 204153	821 916,73			8 000,00			821 916,73	8 000,00	813 916,73	
20415	Sous Total compte 20415	821 916,73			8 000,00			821 916,73	8 000,00	813 916,73	
2041	Sous Total compte 2041	821 916,73			8 000,00			821 916,73	8 000,00	813 916,73	
20422	Bâtiments et installations	69 000,00						69 000,00		69 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	69 000,00						69 000,00		69 000,00	
204	Sous Total compte 204	890 916,73			8 000,00			890 916,73	8 000,00	882 916,73	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	194 192,85			170 242,43			194 192,85	170 242,43	23 950,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	194 192,85			170 242,43			194 192,85	170 242,43	23 950,42	
20	Sous Total compte 20	1 092 961,82			178 242,43			1 092 961,82	178 242,43	914 719,39	
2118	Autres terrains	6 206,47						6 206,47		6 206,47	
211	Sous Total compte 211	6 206,47						6 206,47		6 206,47	
21318	Autres bâtiments publics	1 031 259,65						1 031 259,65		1 031 259,65	
2131	Sous Total compte 2131	1 031 259,65						1 031 259,65		1 031 259,65	
21351	Bâtiments publics	73 755,06						73 755,06		73 755,06	
2135	Sous Total compte 2135	73 755,06						73 755,06		73 755,06	
2138	Autres constructions	1 270 106,93						1 270 106,93		1 270 106,93	
213	Sous Total compte 213	2 375 121,64						2 375 121,64		2 375 121,64	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	242 462,11						242 462,11		242 462,11	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	8 453,38						8 453,38		8 453,38	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	34 836,90						34 836,90		34 836,90	
214	Sous Total compte 214	285 752,39						285 752,39		285 752,39	
2158	Autres installations, matériel et outill	12 346,00						12 346,00		12 346,00	
215	Sous Total compte 215	12 346,00						12 346,00		12 346,00	
21738	Autres constructions	130 833,59						130 833,59		130 833,59	
2173	Sous Total compte 2173	130 833,59						130 833,59		130 833,59	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	130 833,59						130 833,59		130 833,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	11 212,93						11 212,93		11 212,93	
21828	Autres matériels de transport	449 882,65				38 821,92		488 704,57		488 704,57	
2182	Sous Total compte 2182	449 882,65				38 821,92		488 704,57		488 704,57	
21838	Autre matériel informatique	253 544,11			214 477,02	14 848,68		268 392,79	214 477,02	53 915,77	
2183	Sous Total compte 2183	253 544,11			214 477,02	14 848,68		268 392,79	214 477,02	53 915,77	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	181 586,41			46 009,14	2 037,64		183 624,05	46 009,14	137 614,91	
2184	Sous Total compte 2184	181 586,41			46 009,14	2 037,64		183 624,05	46 009,14	137 614,91	
2188	Autres	350 402,36			213 591,00	8 357,16		358 759,52	213 591,00	145 168,52	
218	Sous Total compte 218	1 246 628,46			474 077,16	64 065,40		1 310 693,86	474 077,16	836 616,70	
21	Sous Total compte 21	4 056 888,55			474 077,16	64 065,40		4 120 953,95	474 077,16	3 646 876,79	
2313	Constructions	37 234,90				23 497,27		60 732,17		60 732,17	
2314	Constructions sur sol d'autrui	43 277,95				5 122,33		48 400,28		48 400,28	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	660,00				67 709,22		68 369,22		68 369,22	
231	Sous Total compte 231	81 172,85				96 328,82		177 501,67		177 501,67	
23	Sous Total compte 23	81 172,85				96 328,82		177 501,67		177 501,67	
248	Autres mises en affectation	253 489,50						253 489,50		253 489,50	
24	Sous Total compte 24	253 489,50						253 489,50		253 489,50	
261	Titres de participation	100,00						100,00		100,00	
26	Sous Total compte 26	100,00						100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2748	Autres prêts	600,00				2 861,61	2 861,61	3 461,61	2 861,61	600,00	
274	Sous Total compte 274	600,00				2 861,61	2 861,61	3 461,61	2 861,61	600,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	50,00						50,00		50,00	
27	Sous Total compte 27	650,00				2 861,61	2 861,61	3 511,61	2 861,61	650,00	
28041532	Biens mobiliers, matériel et études		394 650,00	8 000,00			40 808,00	8 000,00	435 458,00		427 458,00
28041532	Bâtiments et installations		202 488,41				18 615,00		221 103,41		221 103,41
2804153	Sous Total compte 28041532		597 138,41	8 000,00			59 423,00	8 000,00	656 561,41		648 561,41
2804153	Sous Total compte 2804153		597 138,41	8 000,00			59 423,00	8 000,00	656 561,41		648 561,41
280415	Sous Total compte 280415		597 138,41	8 000,00			59 423,00	8 000,00	656 561,41		648 561,41
28041	Sous Total compte 28041		597 138,41	8 000,00			59 423,00	8 000,00	656 561,41		648 561,41
280422	Bâtiments et installations		10 664,00				4 599,00		15 263,00		15 263,00
28042	Sous Total compte 28042		10 664,00				4 599,00		15 263,00		15 263,00
2804	Sous Total compte 2804		607 802,41	8 000,00			64 022,00	8 000,00	671 824,41		663 824,41
2805	Concessions et droits similaires, brevet		191 471,03	170 242,43			1 359,00	170 242,43	192 830,03		22 587,60
280	Sous Total compte 280		799 273,44	178 242,43			65 381,00	178 242,43	864 654,44		686 412,01
281318	Autres bâtiments publics		176 000,00				11 000,00		187 000,00		187 000,00
28131	Sous Total compte 28131		176 000,00				11 000,00		187 000,00		187 000,00
28138	Autres constructions		2 520,70						2 520,70		2 520,70
2813	Sous Total compte 2813		178 520,70				11 000,00		189 520,70		189 520,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		3 256,64				235,85		3 492,49		3 492,49
2814	Sous Total compte 2814		3 256,64				235,85		3 492,49		3 492,49
28158	Autres installations, matériel et outill		8 638,60				1 234,00		9 872,60		9 872,60
2815	Sous Total compte 2815		8 638,60				1 234,00		9 872,60		9 872,60
28181	Installations générales, agencements et		8 238,92				185,00		8 423,92		8 423,92
281828	Autres matériels de transport		380 051,51		199,85		17 275,00		397 526,36		397 526,36
28182	Sous Total compte 28182		380 051,51		199,85		17 275,00		397 526,36		397 526,36
281838	Autre matériel informatique		231 036,86	214 477,02			9 952,06	214 477,02	240 988,92		26 511,90
28183	Sous Total compte 28183		231 036,86	214 477,02			9 952,06	214 477,02	240 988,92		26 511,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		107 244,62	46 009,14			13 491,88	46 009,14	120 736,50		74 727,36
28184	Sous Total compte 28184		107 244,62	46 009,14			13 491,88	46 009,14	120 736,50		74 727,36
28188	Autres		207 669,30	162 077,75	-199,85		17 950,26	162 077,75	225 419,71		63 341,96
2818	Sous Total compte 2818		934 241,21	422 563,91			58 854,20	422 563,91	993 095,41		570 531,50
281	Sous Total compte 281		1 124 657,15	422 563,91			71 324,05	422 563,91	1 195 981,20		773 417,29
28	Sous Total compte 28		1 923 930,59	600 806,34			136 705,05	600 806,34	2 060 635,64		1 459 829,30
	Total classe 2	5 485 262,72	1 923 930,59	600 806,34	652 319,59	163 255,83	139 566,66	6 249 324,89	2 715 816,84	4 993 337,35	1 459 829,30
3228	Autres fournitures consommables	602,08						602,08		602,08	
322	Sous Total compte 322	602,08						602,08		602,08	
324	Alimentation	1 772,91						1 772,91		1 772,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32	Sous Total compte 32	2 374,99						2 374,99		2 374,99	
	Total classe 3	2 374,99						2 374,99		2 374,99	
4011	Fournisseurs		69 935,52	1 808 353,97	1 763 668,93			1 808 353,97	1 833 604,45		25 250,48
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			4 100,33	4 100,33			4 100,33	4 100,33		0,00
4017	Sous Total compte 4017			4 100,33	4 100,33			4 100,33	4 100,33		0,00
401	Sous Total compte 401		69 935,52	1 812 454,30	1 767 769,26			1 812 454,30	1 837 704,78		25 250,48
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			44 401,92	44 401,92			44 401,92	44 401,92		0,00
402	Sous Total compte 402			44 401,92	44 401,92			44 401,92	44 401,92		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		18 404,76	178 798,98	160 394,22			178 798,98	178 798,98		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		838,61		1 114,36				1 952,97		1 952,97
4047	Sous Total compte 4047		838,61		1 114,36				1 952,97		1 952,97
404	Sous Total compte 404		19 243,37	178 798,98	161 508,58			178 798,98	180 751,95		1 952,97
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		171 145,51	171 145,51	165 646,78			171 145,51	336 792,29		165 646,78
40	Sous Total compte 40		260 324,40	2 206 800,71	2 139 326,54			2 206 800,71	2 399 650,94		192 850,23
411	Redevables	45 566,89		1 498 508,63	1 468 467,03			1 544 075,52	1 468 467,03	75 608,49	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	1 786,63		2 760,00	3 975,36			4 546,63	3 975,36	571,27	
4161	Créances douteuses	27 888,90		35 900,30	37 460,66			63 789,20	37 460,66	26 328,54	
416	Sous Total compte 416	27 888,90		35 900,30	37 460,66			63 789,20	37 460,66	26 328,54	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	284 416,74		136 949,94	284 416,74			421 366,68	284 416,74	136 949,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	284 416,74		136 949,94	284 416,74			421 366,68	284 416,74	136 949,94	
41	Sous Total compte 41	359 659,16		1 674 118,87	1 794 319,79			2 033 778,03	1 794 319,79	239 458,24	
421	Personnel - Rémunérations dues			8 149 258,99	8 149 258,99			8 149 258,99	8 149 258,99		0,00
427	Personnel - Oppositions			9 073,13	9 073,13			9 073,13	9 073,13		0,00
42	Sous Total compte 42			8 158 332,12	8 158 332,12			8 158 332,12	8 158 332,12		0,00
431	Sécurité sociale			2 990 486,00	2 990 486,00			2 990 486,00	2 990 486,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 854 221,34	2 854 221,34			2 854 221,34	2 854 221,34		0,00
4386	Autres charges à payer				8 296,12				8 296,12		8 296,12
438	Sous Total compte 438				8 296,12				8 296,12		8 296,12
43	Sous Total compte 43			5 844 707,34	5 853 003,46			5 844 707,34	5 853 003,46		8 296,12
4411	Subventions à recevoir - Amiable	4 009 216,68			4 009 216,68			4 009 216,68	4 009 216,68		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			46 495,68	46 495,68			46 495,68	46 495,68		0,00
441	Sous Total compte 441	4 009 216,68		46 495,68	4 055 712,36			4 055 712,36	4 055 712,36		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			177 988,25	177 988,25			177 988,25	177 988,25		0,00
442	Sous Total compte 442			177 988,25	177 988,25			177 988,25	177 988,25		0,00
44312	Recettes - Amiable	1,00		9 470,25	9 197,89			9 471,25	9 197,89	273,36	
44316	Recettes - Contentieux			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	1,00		9 471,25	9 198,89			9 472,25	9 198,89	273,36	
44332	Recettes - Amiable			308 745,28	254 783,68			308 745,28	254 783,68	53 961,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			308 745,28	254 783,68			308 745,28	254 783,68	53 961,60	
44341	Dépenses				225 705,74				225 705,74		225 705,74
44342	Recettes - Amiable	322 425,88		2 662 721,00	2 985 146,88			2 985 146,88	2 985 146,88		0,00
4434	Sous Total compte 4434	322 425,88		2 662 721,00	3 210 852,62			2 985 146,88	3 210 852,62		225 705,74
44352	Recettes - Amiable			188 911,08	188 911,08			188 911,08	188 911,08		0,00
44356	Recettes - Contentieux			188 911,08				188 911,08		188 911,08	
4435	Sous Total compte 4435			377 822,16	188 911,08			377 822,16	188 911,08	188 911,08	
44372	Recettes - Amiable			7 101 845,95	7 101 845,95			7 101 845,95	7 101 845,95		0,00
4437	Sous Total compte 4437			7 101 845,95	7 101 845,95			7 101 845,95	7 101 845,95		0,00
44381	Dépenses		182 409,08	1 934 182,86	1 751 773,78			1 934 182,86	1 934 182,86		0,00
44382	Recettes - Amiable			3 739 778,52	3 376 754,31			3 739 778,52	3 376 754,31	363 024,21	
4438	Sous Total compte 4438		182 409,08	5 673 961,38	5 128 528,09			5 673 961,38	5 310 937,17	363 024,21	
443	Sous Total compte 443	322 426,88	182 409,08	16 134 567,02	15 894 120,31			16 456 993,90	16 076 529,39	380 464,51	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			7 182,09	7 182,09			7 182,09	7 182,09		0,00
4486	Autres charges à payer		20 049,00	20 049,00	20 382,00			20 049,00	40 431,00		20 382,00
4487	Produits à recevoir	48 248,56			48 248,56			48 248,56	48 248,56		0,00
448	Sous Total compte 448	48 248,56	20 049,00	20 049,00	68 630,56			68 297,56	88 679,56		20 382,00
44	Sous Total compte 44	4 379 892,12	202 458,08	16 386 282,04	20 203 633,57			20 766 174,16	20 406 091,65	360 082,51	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 073 266,82	3 191 260,83	2 883 818,86			3 191 260,83	3 957 085,68		765 824,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 053 255,53	4 743 060,27	4 481 166,38			4 743 060,27	5 534 421,91		791 361,64
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		528 111,75	1 963 773,40	2 029 963,02			1 963 773,40	2 558 074,77		594 301,37
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		311 286,22	698 479,39	782 539,11			698 479,39	1 093 825,33		395 345,94
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 154,95	650 165,37	660 813,10			650 165,37	662 968,05		12 802,68
451006	Compte de rattachement avec... (à subdiv		186 717,08	716 715,35	723 860,09			716 715,35	910 577,17		193 861,82
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		132 900,80	824 750,51	828 422,32			824 750,51	961 323,12		136 572,61
451008	Compte de rattachement avec... (à subdiv		37 103,99	344 465,58	341 853,97			344 465,58	378 957,96		34 492,38
451009	Compte de rattachement avec... (à subdiv		82 589,19	149 268,56	159 562,46			149 268,56	242 151,65		92 883,09
451101	Compte de rattachement avec... (à subdiv	310 566,18		2 560 805,00	2 272 896,45			2 871 371,18	2 272 896,45	598 474,73	
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv		36 805,02	366 566,83	333 066,72			366 566,83	369 871,74		3 304,91
451	Sous Total compte 451	310 566,18	3 444 191,35	16 209 311,09	15 497 962,48			16 519 877,27	18 942 153,83		2 422 276,56
45	Sous Total compte 45	310 566,18	3 444 191,35	16 209 311,09	15 497 962,48			16 519 877,27	18 942 153,83		2 422 276,56

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00		0,00
462	Sous Total compte 462			7 300,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00		0,00
466	Excédents de versement		202,25	5 447,17	5 563,29			5 447,17	5 765,54		318,37
46711	Autres comptes créditeurs		50,00	596 817,09	597 298,29			596 817,09	597 348,29		531,20
4671	Sous Total compte 4671		50,00	596 817,09	597 298,29			596 817,09	597 348,29		531,20
46721	Débiteurs divers - Amiable	8 424,84		67 618,47	55 742,34			76 043,31	55 742,34	20 300,97	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	5 004,58		3 366,01	4 841,18			8 370,59	4 841,18	3 529,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	13 429,42		70 984,48	60 583,52			84 413,90	60 583,52	23 830,38	
467	Sous Total compte 467	13 429,42	50,00	667 801,57	657 881,81			681 230,99	657 931,81	23 299,18	
4686	Charges à payer		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00		0,00
4687	Produits à recevoir			307,52				307,52		307,52	
468	Sous Total compte 468		1 250,00	1 557,52				1 557,52	1 250,00	307,52	
46	Sous Total compte 46	13 429,42	1 502,25	682 106,26	670 745,10			695 535,68	672 247,35	23 288,33	
4711	Versements des régisseurs		45 152,12	1 201 145,81	1 156 004,71			1 201 145,81	1 201 156,83		11,02
4712	Virements réimputés		105,27	105,27				105,27	105,27		0,00
47134	Subventions			3 062 500,00	3 062 500,00			3 062 500,00	3 062 500,00		0,00
47138	Autres		59 176,93	660 262,26	663 716,89			660 262,26	722 893,82		62 631,56
4713	Sous Total compte 4713		59 176,93	3 722 762,26	3 726 216,89			3 722 762,26	3 785 393,82		62 631,56
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		3 929,60	12 805,47	10 339,41			12 805,47	14 269,01		1 463,54
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		254,68	89 065,56	92 198,85			89 065,56	92 453,53		3 387,97
47141	Sous Total compte 47141		4 184,28	101 871,03	102 538,26			101 871,03	106 722,54		4 851,51
47143	Flux d'encaissement à réimputer			249,58	543,58			249,58	543,58		294,00
4714	Sous Total compte 4714		4 184,28	102 120,61	103 081,84			102 120,61	107 266,12		5 145,51
4718	Autres recettes à régulariser		1 071,54	8 361,74	7 718,78			8 361,74	8 790,32		428,58
471	Sous Total compte 471		109 690,14	5 034 495,69	4 993 022,22			5 034 495,69	5 102 712,36		68 216,67
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			3 905,19	3 905,19			3 905,19	3 905,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses	1 676,43		196 985,89	198 012,13			198 662,32	198 012,13	650,19	
4721	Sous Total compte 4721	1 676,43		200 891,08	201 917,32			202 567,51	201 917,32	650,19	
472	Sous Total compte 472	1 676,43		200 891,08	201 917,32			202 567,51	201 917,32	650,19	
4751	Redevables sur rôle			51 865,03	51 865,03			51 865,03	51 865,03		0,00
4757	Produits sur rôle			51 865,03	51 865,03			51 865,03	51 865,03		0,00
475	Sous Total compte 475			103 730,06	103 730,06			103 730,06	103 730,06		0,00
47	Sous Total compte 47	1 676,43	109 690,14	5 339 116,83	5 298 669,60			5 340 793,26	5 408 359,74		67 566,48
	Total classe 4	5 065 223,31	4 018 166,22	56 500 775,26	59 615 992,66			61 565 998,57	63 634 158,88	1 468 891,31	3 537 051,62
51172	Chèques impayés			20,31	20,31			20,31	20,31		0,00
51178	Autres valeurs impayées			299,58	299,58			299,58	299,58		0,00
5117	Sous Total compte 5117			319,89	319,89			319,89	319,89		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	75,90		3 093,00	3 008,70			3 168,90	3 008,70	160,20	
511	Sous Total compte 511	75,90		3 412,89	3 328,59			3 488,79	3 328,59	160,20	
515	Compte au Trésor	2 057 348,52		25 731 407,45	22 766 648,09			27 788 755,97	22 766 648,09	5 022 107,88	
51	Sous Total compte 51	2 057 424,42		25 734 820,34	22 769 976,68			27 792 244,76	22 769 976,68	5 022 268,08	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	28 949,87		63 513,25	62 463,12			92 463,12	62 463,12	30 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	95,00			45,00			95,00	45,00	50,00	
541	Sous Total compte 541	29 044,87		63 513,25	62 508,12			92 558,12	62 508,12	30 050,00	
54	Sous Total compte 54	29 044,87		63 513,25	62 508,12			92 558,12	62 508,12	30 050,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			144 792,05	144 792,05			144 792,05	144 792,05		0,00
584	Encaissement par lecture optique	493,92		35 027,58	35 521,50			35 521,50	35 521,50		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			12 423 300,65	12 423 300,65			12 423 300,65	12 423 300,65		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			6 463,34	6 463,34			6 463,34	6 463,34		0,00
587	Sous Total compte 587			6 463,34	6 463,34			6 463,34	6 463,34		0,00
588	Autres virements internes			5 535,58	5 535,58			5 535,58	5 535,58		0,00
58	Sous Total compte 58	493,92		12 615 119,20	12 615 613,12			12 615 613,12	12 615 613,12		0,00
	Total classe 5	2 086 963,21		38 413 452,79	35 448 097,92			40 500 416,00	35 448 097,92	5 052 318,08	
60611	Eau et assainissement					2 837,44		2 837,44		2 837,44	
60612	Énergie - Électricité					62 020,72	12 106,58	62 020,72	12 106,58	49 914,14	
6061	Sous Total compte 6061					64 858,16	12 106,58	64 858,16	12 106,58	52 751,58	
60622	Carburants					20 988,73	1 900,00	20 988,73	1 900,00	19 088,73	
60623	Alimentation					4 379,13		4 379,13		4 379,13	
60628	Autres fournitures non stockées					24 097,88	1 136,92	24 097,88	1 136,92	22 960,96	
6062	Sous Total compte 6062					49 465,74	3 036,92	49 465,74	3 036,92	46 428,82	
60631	Fournitures d'entretien					604,02		604,02		604,02	
60632	Fournitures de petit équipement					2 167,33		2 167,33		2 167,33	
60636	Habillement et Vêtements de travail					3 237,93		3 237,93		3 237,93	
6063	Sous Total compte 6063					6 009,28		6 009,28		6 009,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					11 982,04		11 982,04		11 982,04	
606	Sous Total compte 606					132 315,22	15 143,50	132 315,22	15 143,50	117 171,72	
60	Sous Total compte 60					132 315,22	15 143,50	132 315,22	15 143,50	117 171,72	
611	Contrats de prestations de services					1 258 725,44	108 447,96	1 258 725,44	108 447,96	1 150 277,48	
6132	Locations immobilières					39 369,51	5 273,35	39 369,51	5 273,35	34 096,16	
61351	Matériel roulant					48 586,71	873,60	48 586,71	873,60	47 713,11	
61358	Autres					33 042,62	1 370,82	33 042,62	1 370,82	31 671,80	
6135	Sous Total compte 6135					81 629,33	2 244,42	81 629,33	2 244,42	79 384,91	
613	Sous Total compte 613					120 998,84	7 517,77	120 998,84	7 517,77	113 481,07	
614	Charges locatives et de copropriété					11 711,80	239,33	11 711,80	239,33	11 472,47	
615221	Bâtiments publics					1 621,37		1 621,37		1 621,37	
615228	Autres bâtiments					423,40		423,40		423,40	
61522	Sous Total compte 61522					2 044,77		2 044,77		2 044,77	
6152	Sous Total compte 6152					2 044,77		2 044,77		2 044,77	
61551	Matériel roulant					3 178,56		3 178,56		3 178,56	
61558	Autres biens mobiliers					1 333,15	150,00	1 333,15	150,00	1 183,15	
6155	Sous Total compte 6155					4 511,71	150,00	4 511,71	150,00	4 361,71	
6156	Maintenance					25 420,42	3 534,74	25 420,42	3 534,74	21 885,68	
615	Sous Total compte 615					31 976,90	3 684,74	31 976,90	3 684,74	28 292,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					612,73		612,73		612,73	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					3 011,62		3 011,62		3 011,62	
6168	Autres					6 034,47		6 034,47		6 034,47	
616	Sous Total compte 616					9 658,82		9 658,82		9 658,82	
617	Études et recherches					19 574,78	19 574,78	19 574,78	19 574,78		0,00
6182	Documentation générale et technique					923,90		923,90		923,90	
6184	Versements à des organismes de formation					30 341,53	8 300,41	30 341,53	8 300,41	22 041,12	
6185	Frais de colloques et séminaires					4 051,00		4 051,00		4 051,00	
6188	Autres frais divers					7 114,60		7 114,60		7 114,60	
618	Sous Total compte 618					42 431,03	8 300,41	42 431,03	8 300,41	34 130,62	
61	Sous Total compte 61					1 495 077,61	147 764,99	1 495 077,61	147 764,99	1 347 312,62	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					225 705,74		225 705,74		225 705,74	
621	Sous Total compte 621					225 705,74		225 705,74		225 705,74	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					140,00		140,00		140,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					876,00		876,00		876,00	
6226	Sous Total compte 6226					876,00		876,00		876,00	
6228	Divers					14 883,06		14 883,06		14 883,06	
622	Sous Total compte 622					15 899,06		15 899,06		15 899,06	
6231	Annonces et insertions					1 728,00		1 728,00		1 728,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					22 274,86	5 400,00	22 274,86	5 400,00	16 874,86	
6234	Réceptions					582,00		582,00		582,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					496,80		496,80		496,80	
623	Sous Total compte 623					25 081,66	5 400,00	25 081,66	5 400,00	19 681,66	
6245	Transports de personnes extérieures à la					5 375,82		5 375,82		5 375,82	
624	Sous Total compte 624					5 375,82		5 375,82		5 375,82	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 147,74		2 147,74		2 147,74	
625	Sous Total compte 625					2 147,74		2 147,74		2 147,74	
6262	Frais de télécommunication					42 576,42	4 028,80	42 576,42	4 028,80	38 547,62	
626	Sous Total compte 626					42 576,42	4 028,80	42 576,42	4 028,80	38 547,62	
627	Services bancaires et assimilés.					235,13		235,13		235,13	
6281	Concours divers (cotisations..					4 425,94		4 425,94		4 425,94	
6282	Frais de gardiennage					10 894,60		10 894,60		10 894,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					778,24		778,24		778,24	
62871	A la collectivité de rattachement 4					48 115,36	20 049,00	48 115,36	20 049,00	28 066,36	
62878	A des tiers					13 644,35		13 644,35		13 644,35	
6287	Sous Total compte 6287					61 759,71	20 049,00	61 759,71	20 049,00	41 710,71	
6288	Autres					6 346,35		6 346,35		6 346,35	
628	Sous Total compte 628					84 204,84	20 049,00	84 204,84	20 049,00	64 155,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					401 226,41	29 477,80	401 226,41	29 477,80	371 748,61	
6331	Versement mobilité					128 015,00		128 015,00		128 015,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					42 789,00		42 789,00		42 789,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					90 654,09		90 654,09		90 654,09	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					21 917,00		21 917,00		21 917,00	
633	Sous Total compte 633					283 375,09		283 375,09		283 375,09	
63512	Taxes foncières					1 656,00		1 656,00		1 656,00	
63513	Autres impôts locaux					408,00		408,00		408,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
635	Sous Total compte 635					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
63	Sous Total compte 63					285 439,09		285 439,09		285 439,09	
64111	Rémunération principale					6 344 268,93	629,47	6 344 268,93	629,47	6 343 639,46	
64112	Supplément familial de traitement et ind					66 774,63		66 774,63		66 774,63	
64113	NBI					36 004,66		36 004,66		36 004,66	
64118	Autres indemnités.					1 693 805,54		1 693 805,54		1 693 805,54	
6411	Sous Total compte 6411					8 140 853,76	629,47	8 140 853,76	629,47	8 140 224,29	
64131	Rémunérations					1 695 509,70	1 491,70	1 695 509,70	1 491,70	1 694 018,00	
64132	Supplément familial de traitement et ind					7 114,00		7 114,00		7 114,00	
64138	Primes et autres indemnités					344 362,42		344 362,42		344 362,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					2 046 986,12	1 491,70	2 046 986,12	1 491,70	2 045 494,42	
6415	Congés payés					43 812,06		43 812,06		43 812,06	
64168	Autres emplois aidés					132 719,79		132 719,79		132 719,79	
6416	Sous Total compte 6416					132 719,79		132 719,79		132 719,79	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					68,03	132 511,41	68,03	132 511,41		132 443,38
641	Sous Total compte 641					10 364 439,76	134 632,58	10 364 439,76	134 632,58	10 229 807,18	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 475 427,00		1 475 427,00		1 475 427,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 753 116,89		1 753 116,89		1 753 116,89	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					88 659,00		88 659,00		88 659,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					61 646,72		61 646,72		61 646,72	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						8 355,00		8 355,00		8 355,00
645	Sous Total compte 645					3 378 849,61	8 355,00	3 378 849,61	8 355,00	3 370 494,61	
64731	Versées directement					14 918,78		14 918,78		14 918,78	
6473	Sous Total compte 6473					14 918,78		14 918,78		14 918,78	
6474	Versements aux oeuvres sociales					113 056,10		113 056,10		113 056,10	
6475	Médecine du travail, pharmacie					20 031,84		20 031,84		20 031,84	
6478	Autres charges sociales diverses					84 355,12		84 355,12		84 355,12	
647	Sous Total compte 647					232 361,84		232 361,84		232 361,84	
6488	Autres					1 255,00		1 255,00		1 255,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Sous Total compte 648					1 255,00		1 255,00		1 255,00	
64	Sous Total compte 64					13 976 906,21	142 987,58	13 976 906,21	142 987,58	13 833 918,63	
65133	Secours d'urgence					143 444,72		143 444,72		143 444,72	
65134	Aides					22 479,53	27,33	22 479,53	27,33	22 452,20	
65138	Autres secours					82 916,12	1 762,94	82 916,12	1 762,94	81 153,18	
6513	Sous Total compte 6513					248 840,37	1 790,27	248 840,37	1 790,27	247 050,10	
651	Sous Total compte 651					248 840,37	1 790,27	248 840,37	1 790,27	247 050,10	
65312	Frais de mission et de déplacement					268,91		268,91		268,91	
65315	Formation					300,00		300,00		300,00	
6531	Sous Total compte 6531					568,91		568,91		568,91	
653	Sous Total compte 653					568,91		568,91		568,91	
6541	Créances admises en non-valeur					5 712,91		5 712,91		5 712,91	
6542	Créances éteintes					750,43		750,43		750,43	
654	Sous Total compte 654					6 463,34		6 463,34		6 463,34	
6558	Autres contributions obligatoires					72 554,40		72 554,40		72 554,40	
655	Sous Total compte 655					72 554,40		72 554,40		72 554,40	
657363	à caractère administratif					1 741 773,78	12 609,86	1 741 773,78	12 609,86	1 729 163,92	
65736	Sous Total compte 65736					1 741 773,78	12 609,86	1 741 773,78	12 609,86	1 729 163,92	
657382	Organismes publics divers					10 000,00		10 000,00		10 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65738	Sous Total compte 65738					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 751 773,78	12 609,86	1 751 773,78	12 609,86	1 739 163,92	
65748	Autres personnes de droit privé					436 855,00	1 250,00	436 855,00	1 250,00	435 605,00	
6574	Sous Total compte 6574					436 855,00	1 250,00	436 855,00	1 250,00	435 605,00	
657	Sous Total compte 657					2 188 628,78	13 859,86	2 188 628,78	13 859,86	2 174 768,92	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					6 533,53		6 533,53		6 533,53	
65818	Autres					3 474,28		3 474,28		3 474,28	
6581	Sous Total compte 6581					10 007,81		10 007,81		10 007,81	
65888	Autres					10 315,65		10 315,65		10 315,65	
6588	Sous Total compte 6588					10 315,65		10 315,65		10 315,65	
658	Sous Total compte 658					20 323,46		20 323,46		20 323,46	
65	Sous Total compte 65					2 537 379,26	15 650,13	2 537 379,26	15 650,13	2 521 729,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					361,98		361,98		361,98	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					718,78	360,97	718,78	360,97	357,81	
6611	Sous Total compte 6611					1 080,76	360,97	1 080,76	360,97	719,79	
661	Sous Total compte 661					1 080,76	360,97	1 080,76	360,97	719,79	
66	Sous Total compte 66					1 080,76	360,97	1 080,76	360,97	719,79	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					4 519,80		4 519,80		4 519,80	
6761	Différences sur réalisations (positives)					7 300,00		7 300,00		7 300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
676	Sous Total compte 676					7 300,00		7 300,00		7 300,00	
67	Sous Total compte 67					11 819,80		11 819,80		11 819,80	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					136 705,05		136 705,05		136 705,05	
681	Sous Total compte 681					136 705,05		136 705,05		136 705,05	
68	Sous Total compte 68					136 705,05		136 705,05		136 705,05	
	Total classe 6					18 977 949,41	351 384,97	18 977 949,41	351 384,97	18 767 362,82	140 798,38
706888	Autres					225 245,95	1 453 293,66	225 245,95	1 453 293,66		1 228 047,71
70688	Sous Total compte 70688					225 245,95	1 453 293,66	225 245,95	1 453 293,66		1 228 047,71
7068	Sous Total compte 7068					225 245,95	1 453 293,66	225 245,95	1 453 293,66		1 228 047,71
706	Sous Total compte 706					225 245,95	1 453 293,66	225 245,95	1 453 293,66		1 228 047,71
70841	aux budgets annexes et aux régies						10 446 178,58		10 446 178,58		10 446 178,58
7084	Sous Total compte 7084						10 446 178,58		10 446 178,58		10 446 178,58
70871	par la collectivité de rattachement						551 935,29		551 935,29		551 935,29
70872	par les budgets annexes et les régies						32 421,68		32 421,68		32 421,68
70878	par des tiers					273,36	5 932,34	273,36	5 932,34		5 658,98
7087	Sous Total compte 7087					273,36	590 289,31	273,36	590 289,31		590 015,95
708	Sous Total compte 708					273,36	11 036 467,89	273,36	11 036 467,89		11 036 194,53
70	Sous Total compte 70					225 519,31	12 489 761,55	225 519,31	12 489 761,55		12 264 242,24
744	FCTVA						513,59		513,59		513,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres					35 230,32	159 219,76	35 230,32	159 219,76		123 989,44
7471	Sous Total compte 7471					35 230,32	159 219,76	35 230,32	159 219,76		123 989,44
7473	Départements					13 018,24	397 725,32	13 018,24	397 725,32		384 707,08
74741	Communes membres du GFP						5 662 721,00		5 662 721,00		5 662 721,00
7474	Sous Total compte 7474						5 662 721,00		5 662 721,00		5 662 721,00
747888	Autres					142 190,87	142 190,87	142 190,87	142 190,87		0,00
74788	Sous Total compte 74788					142 190,87	142 190,87	142 190,87	142 190,87		0,00
7478	Sous Total compte 7478					142 190,87	142 190,87	142 190,87	142 190,87		0,00
747	Sous Total compte 747					190 439,43	6 361 856,95	190 439,43	6 361 856,95		6 171 417,52
74	Sous Total compte 74					190 439,43	6 362 370,54	190 439,43	6 362 370,54		6 171 931,11
752	Revenus des immeubles					1 021,00	11 077,00	1 021,00	11 077,00		10 056,00
756	Libéralités reçues						10 157,39		10 157,39		10 157,39
7584	Recouvrement sur créances admises en non						1 667,32		1 667,32		1 667,32
75888	Autres						21 347,02		21 347,02		21 347,02
7588	Sous Total compte 7588						21 347,02		21 347,02		21 347,02
758	Sous Total compte 758						23 014,34		23 014,34		23 014,34
75	Sous Total compte 75					1 021,00	44 248,73	1 021,00	44 248,73		43 227,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						892,10		892,10		892,10
775	Produits des cessions d'immobilisati						7 300,00		7 300,00		7 300,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recettes et quote-part des subventions d						787,00		787,00		787,00
77	Sous Total compte 77						8 979,10		8 979,10		8 979,10
	Total classe 7					416 979,74	18 905 359,92	416 979,74	18 905 359,92		18 488 380,18
	Total général	12 890 593,40	12 890 593,40	96 881 147,46	97 031 367,80	19 562 515,19	19 412 294,85	129 334 256,05	129 334 256,05	30 528 540,72	30 528 540,72

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
aides sociales QUERQUEVILLE	0,00	2 230,00		2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
aides sociales la glacerie	2 980,00	3 575,00		6 555,00	0,00	5 760,00	5 760,00	795,00	0,00
aides sociales Tourlaville	835,00	4 970,00		5 805,00	0,00	4 820,00	4 820,00	985,00	0,00
CAP Equeurdreville	0,00	4 750,00		4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
chèque service	8 220,00	71 570,00		79 790,00	0,00	79 790,00	79 790,00	0,00	0,00
Olympiades	44 153,50	0,00		44 153,50	0,00	10 353,50	10 353,50	33 800,00	0,00
thés dansants	5 012,00	0,00		5 012,00	0,00	5 012,00	5 012,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	61 200,50	87 095,00		148 295,50	0,00	112 715,50	112 715,50	35 580,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
aides sociales QUERQUEVILLE	1 960,00	700,00		2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00
aides sociales la glacerie	465,00	3 000,00		3 465,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00
aides sociales Tourlaville	475,00	4 110,00		4 585,00	0,00	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00
CAP Equeurdreville	5 800,00	4 700,00		10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
chèque service	5 000,00	70 220,00		75 220,00	0,00	75 220,00	75 220,00	0,00	0,00
Olympiades	3 898,00	4 900,00		8 798,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	0,00
thés dansants	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	17 598,00	87 630,00		105 228,00	0,00	96 430,00	96 430,00	8 798,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_050-DE 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs
aides sociales QUERQUEVILLE	0,00	2 660,00	2 660,00	1 960,00	700,00	2 660,00	0,00	0,00
aides sociales la glacerie	0,00	5 150,00	5 150,00	3 445,00	2 500,00	5 945,00	0,00	795,00
aides sociales Tourlaville	0,00	3 825,00	3 825,00	1 310,00	3 500,00	4 810,00	0,00	985,00
CAP Equeurdreville	0,00	10 500,00	10 500,00	5 800,00	4 700,00	10 500,00	0,00	0,00
chèque service	0,00	75 220,00	75 220,00	13 220,00	62 000,00	75 220,00	0,00	0,00
Olympiades	0,00	5 453,50	5 453,50	48 051,50	0,00	48 051,50	0,00	42 598,00
thés dansants	0,00	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	107 820,50	107 820,50	78 798,50	73 400,00	152 198,50	0,00	44 378,00
TOTAUX	78 798,50	282 545,50	361 344,00	78 798,50	282 545,50	361 344,00	44 378,00	44 378,00

Page des signatures

10200 - CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN

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

Observations :**LEVEQUE Angeline (1026906732-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe**

A DDFiP DE LA MANCHE, le 07/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS CHERBOURG-EN-COTENTIN** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**FILLATRE Nathalie (1017992432-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG, le 11/03/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le