

RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Marc SERET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 16/04/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9

1. Bilan Actif

2. Bilan Passif

Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13

Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16

Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17

Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18

Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24

Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27

Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 28 A Page 29

Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 30 A Page 31

Balance des comptes Etat E1 Page 32 A Page 42

Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 43 A Page 44

Situation des valeurs inactives Etat F Page 45 A Page 45

Signature du compte Page 46 A Page 46

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	4 278,00	4 038,00	240,00	240,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	21 146,66	11 295,90	9 850,76	10 714,17
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		25 424,66	15 333,90	10 090,76	10 954,17

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	24 312,19		24 312,19	25 730,02
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	210 454,77		210 454,77	169 467,33
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 014,30		2 014,30	-4 405,44
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		236 781,26		236 781,26	190 791,91

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	262 205,92	15 333,90	246 872,02	201 746,08

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	3 632,85	3 478,10
	Excédents affectés à linvestissement	38 345,00	38 345,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	41 088,02	25 774,34
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	2 211,99	15 313,68
	Subventions dinvestissement	5 513,15	6 064,15
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		90 791,01	88 975,27

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	21 293,43	21 646,99
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 905,37	31 858,57
	Dettes fiscales et sociales	9 699,32	57 269,59
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	55 101,62	536,75
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	150 999,74	111 311,90

BILAN (en Euros)

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 081,27	1 458,91
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 081,27	1 458,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	246 872,02	201 746,08

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 938,45	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	271 725,30	269 842,24
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	104 075,60	121 656,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	5 875,07	
TOTAL I	388 614,42	391 498,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	96 090,37	93 170,18

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	290 277,92	279 648,59
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 289,30	3 995,36
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	387 657,59	376 814,13
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	956,83	14 684,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	956,83	14 684,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	704,16	111,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	551,00	551,29
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 255,16	662,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		32,89
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		32,89
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 255,16	629,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	389 869,58	392 160,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	387 657,59	376 847,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 211,99	15 313,68

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

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 938,45	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	271 725,30	269 842,24
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	104 075,60	121 656,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	5 875,07	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	388 614,42	391 498,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	96 090,37	93 170,18
Services extérieurs et autres	290 277,92	279 648,59
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 289,30	3 995,36
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	387 657,59	376 814,13
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	956,83	14 684,11

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

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	956,83	14 684,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	704,16	111,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	551,00	551,29
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 255,16	662,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		32,89
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		32,89

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

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 255,16	629,57
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	389 869,58	392 160,70
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	387 657,59	376 847,02
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	2 211,99	15 313,68

Résultats budgétaires de l'exercice

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 714,66	407 304,02	447 018,68
Titres de recette émis (b)	2 877,59	389 869,58	392 747,17
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 877,59	389 869,58	392 747,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 824,65	407 304,02	447 128,67
Mandats émis (f)	2 763,99	498 944,45	501 708,44
Annulations de mandats (g)	0,00	111 286,86	111 286,86
Depenses nettes (h = f - g)	2 763,99	387 657,59	390 421,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	113,60	2 211,99	2 325,59
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	2 211,99
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	2 211,99

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

Exercice 2024

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Exercice 2024

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	551,29			551,29	551,00		551,00	0,29
13	Subv invest	551,29			551,29	551,00		551,00	0,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 000,00			9 000,00	1 787,10		1 787,10	7 212,90
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00			9 000,00	1 787,10		1 787,10	7 212,90
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	6 000,00			6 000,00				6 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00			6 000,00				6 000,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	6 000,00			6 000,00				6 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00			6 000,00				6 000,00
2184	Mobilier	6 163,37	109,99		6 273,36	109,99		109,99	6 163,37
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00			6 000,00	315,90		315,90	5 684,10
21	Immob corporelles	24 163,37	109,99		24 273,36	425,89		425,89	23 847,47
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	39 714,66	109,99		39 824,65	2 763,99		2 763,99	37 060,66

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	37 874,07			37 874,07				37 874,07
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					154,75		154,75	-154,75
10	Apports, dotations et réserves					154,75		154,75	-154,75
165	Dépôts et cautionnements reçus					1 433,54		1 433,54	-1 433,54
16	Emprunts et dettes assimilées					1 433,54		1 433,54	-1 433,54
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	551,29			551,29				551,29
28184	Amortissements mobilier	1 077,50			1 077,50	1 077,50		1 077,50	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	211,80			211,80	211,80		211,80	
28	Amort des immobilisations	1 840,59			1 840,59	1 289,30		1 289,30	551,29
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	39 714,66			39 714,66	2 877,59		2 877,59	36 837,07

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	6 000,00			6 000,00	42 449,70	36 545,67	5 904,03	95,97
60612	Energie - électricité	100 000,00			100 000,00	104 146,73	15 000,00	89 146,73	10 853,27
60624	Fournitures administratives	200,00			200,00	88,80		88,80	111,20
60628	Autres fournitures non stockées	800,00			800,00	321,81		321,81	478,19
6063	Alimentation	600,00			600,00	629,00		629,00	-29,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	200,00			200,00				200,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	47 000,00			47 000,00	43 797,95	2 330,00	41 467,95	5 532,05
6262	Frais de télécommunications	1 100,00			1 100,00	1 019,47	21,60	997,87	102,13
011	Dépenses afférentes exploit courante	155 900,00			155 900,00	192 453,46	53 897,27	138 556,19	17 343,81
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	60 163,43			60 163,43	117 317,24	57 269,59	60 047,65	115,78
012	Dépenses afférentes au personnel	60 163,43			60 163,43	117 317,24	57 269,59	60 047,65	115,78
6132	Locations immobilières	163 000,00			163 000,00	184 468,92		184 468,92	-21 468,92
61528	Autres	24 000,00			24 000,00	1 615,80		1 615,80	22 384,20
61561	Maintenance - part non récupérable	1 150,00			1 150,00	1 128,21		1 128,21	21,79
61568	Maintenance - autres	750,00			750,00	431,52		431,52	318,48
6182	Documentation generale et technique					240,00	120,00	120,00	-120,00
6541	Créances admises en non valeur	400,00			400,00				400,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6718	Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	100,00			100,00				100,00
68111	Immobilisations incorporelles					1 289,30		1 289,30	-1 289,30
68112	Immobilisations corporelles	1 840,59			1 840,59				1 840,59
016	Dépenses afférentes à la structure	191 240,59			191 240,59	189 173,75	120,00	189 053,75	2 186,84
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	407 304,02			407 304,02	498 944,45	111 286,86	387 657,59	19 646,43

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	41 088,02			41 088,02				41 088,02
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	255 000,00			255 000,00	270 354,30		270 354,30	-15 354,30
7388	Autres					1 371,00		1 371,00	-1 371,00
017	Produits de la tarification	255 000,00			255 000,00	271 725,30		271 725,30	-16 725,30
706	Prestations de services	8 000,00			8 000,00	6 938,45		6 938,45	1 061,55
7483	Forfait autonomie	21 656,00			21 656,00	23 075,60		23 075,60	-1 419,60
7488	Autres	81 000,00			81 000,00	81 000,00		81 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante					5 875,07		5 875,07	-5 875,07
018	Autres produits relatifs à exploitation	110 656,00			110 656,00	116 889,12		116 889,12	-6 233,12
7718	Autres					661,86		661,86	-661,86
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	560,00			560,00	551,00		551,00	9,00
778	Autres produits exceptionnels					42,30		42,30	-42,30
019	Prod finan et prod non encaissables	560,00			560,00	1 255,16		1 255,16	-695,16
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	407 304,02			407 304,02	389 869,58		389 869,58	17 434,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	551,29		551,29	551,00		551,00	0,29
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00		9 000,00	1 787,10		1 787,10	7 212,90
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00		6 000,00				6 000,00
21	Immob corporelles	24 163,37	109,99	24 273,36	425,89		425,89	23 847,47
Total		39 714,66	109,99	39 824,65	2 763,99		2 763,99	37 060,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	37 874,07		37 874,07				37 874,07
10	Apports, dotations et réserves				154,75		154,75	-154,75
16	Emprunts et dettes assimilées				1 433,54		1 433,54	-1 433,54
28	Amort des immobilisations	1 840,59		1 840,59	1 289,30		1 289,30	551,29
Total		39 714,66		39 714,66	2 877,59		2 877,59	36 837,07

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	155 900,00		155 900,00	192 453,46	53 897,27	138 556,19	17 343,81
012	Dépenses afférentes au personnel	60 163,43		60 163,43	117 317,24	57 269,59	60 047,65	115,78
016	Dépenses afférentes à la structure	191 240,59		191 240,59	189 173,75	120,00	189 053,75	2 186,84
Total		407 304,02		407 304,02	498 944,45	111 286,86	387 657,59	19 646,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	41 088,02		41 088,02				41 088,02
017	Produits de la tarification	255 000,00		255 000,00	271 725,30		271 725,30	-16 725,30
018	Autres produits relatifs à exploitation	110 656,00		110 656,00	116 889,12		116 889,12	-6 233,12
019	Prod finan et prod non encaissables	560,00		560,00	1 255,16		1 255,16	-695,16
Total		407 304,02		407 304,02	389 869,58		389 869,58	17 434,44

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 478,10				154,75		3 632,85		3 632,85
	Sous Total compte 1022		3 478,10				154,75		3 632,85		3 632,85
	Sous Total compte 102		3 478,10				154,75		3 632,85		3 632,85
10682	Réserve affectée à l'investissement		38 345,00						38 345,00		38 345,00
	Sous Total compte 1068		38 345,00						38 345,00		38 345,00
	Sous Total compte 106		38 345,00						38 345,00		38 345,00
	Sous Total compte 10		41 823,10				154,75		41 977,85		41 977,85
1100	Activité principale		25 774,34		15 313,68				41 088,02		41 088,02
	Sous Total compte 110		25 774,34		15 313,68				41 088,02		41 088,02
	Sous Total compte 11		25 774,34		15 313,68				41 088,02		41 088,02
12	Résultat exercice excéd déficit		15 313,68	15 313,68				15 313,68	15 313,68		0,00
	Sous Total compte 12		15 313,68	15 313,68				15 313,68	15 313,68		0,00
1312	Coll et etab pub		6 615,44						6 615,44		6 615,44

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		6 615,44						6 615,44		6 615,44
1392	Coll et etab pub	551,29				551,00		1 102,29		1 102,29	
	Sous Total compte 139	551,29				551,00		1 102,29		1 102,29	
	Sous Total compte 13	551,29	6 615,44			551,00		1 102,29	6 615,44		5 513,15
165	Depots et cautionnements recus		21 646,99			1 787,10	1 433,54	1 787,10	23 080,53		21 293,43
	Sous Total compte 16		21 646,99			1 787,10	1 433,54	1 787,10	23 080,53		21 293,43
	Total classe 1	551,29	111 173,55	15 313,68	15 313,68	2 338,10	1 588,29	18 203,07	128 075,52	1 102,29	110 974,74
205	Concessions droits similaires brevets	4 278,00						4 278,00		4 278,00	
	Sous Total compte 20	4 278,00						4 278,00		4 278,00	
2183	Mat bureau mat informatique	2 020,87						2 020,87		2 020,87	
2184	Mobilier	14 554,02				109,99		14 664,01		14 664,01	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 145,88				315,90		4 461,78		4 461,78	
	Sous Total compte 218	20 720,77				425,89		21 146,66		21 146,66	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	20 720,77				425,89		21 146,66		21 146,66	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 038,00						4 038,00		4 038,00
	Sous Total compte 280		4 038,00						4 038,00		4 038,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 020,87						2 020,87		2 020,87
28184	Amort mobilier		5 254,74				1 077,50		6 332,24		6 332,24
28188	Amort autres immob corporelles		2 730,99				211,80		2 942,79		2 942,79
	Sous Total compte 2818		10 006,60				1 289,30		11 295,90		11 295,90
	Sous Total compte 281		10 006,60				1 289,30		11 295,90		11 295,90
	Sous Total compte 28		14 044,60				1 289,30		15 333,90		15 333,90
	Total classe 2	24 998,77	14 044,60			425,89	1 289,30	25 424,66	15 333,90	25 424,66	15 333,90
4011	Fournisseurs		15 106,97	330 539,51	367 647,11			330 539,51	382 754,08		52 214,57
	Sous Total compte 401		15 106,97	330 539,51	367 647,11			330 539,51	382 754,08		52 214,57
4041	Fournis achats immob			425,89	425,89			425,89	425,89		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404			425,89	425,89			425,89	425,89		0,00
408	Fournis factures non parvenues		16 751,60	16 751,60	12 690,80			16 751,60	29 442,40		12 690,80
	Sous Total compte 40		31 858,57	347 717,00	380 763,80			347 717,00	412 622,37		64 905,37
4111	Usagers - amiable	25 558,70		273 158,84	274 557,44			298 717,54	274 557,44	24 160,10	
	Sous Total compte 411	25 558,70		273 158,84	274 557,44			298 717,54	274 557,44	24 160,10	
4161	Usagers - contentieux	171,32		353,00	372,23			524,32	372,23	152,09	
	Sous Total compte 416	171,32		353,00	372,23			524,32	372,23	152,09	
	Sous Total compte 41	25 730,02		273 511,84	274 929,67			299 241,86	274 929,67	24 312,19	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			52 516,30	107 617,92			52 516,30	107 617,92		55 101,62
443821	Recettes- Amiable			81 000,00	81 000,00			81 000,00	81 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382			81 000,00	81 000,00			81 000,00	81 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			133 516,30	188 617,92			133 516,30	188 617,92		55 101,62
	Sous Total compte 443			133 516,30	188 617,92			133 516,30	188 617,92		55 101,62

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		57 269,59	57 269,59	9 699,32			57 269,59	66 968,91		9 699,32
	Sous Total compte 448		57 269,59	57 269,59	9 699,32			57 269,59	66 968,91		9 699,32
	Sous Total compte 44		57 269,59	190 785,89	198 317,24			190 785,89	255 586,83		64 800,94
4511	Cpte rattach avec le budget principal	164 631,58		389 871,46	350 165,18			554 503,04	350 165,18	204 337,86	
	Sous Total compte 451	164 631,58		389 871,46	350 165,18			554 503,04	350 165,18	204 337,86	
	Sous Total compte 45	164 631,58		389 871,46	350 165,18			554 503,04	350 165,18	204 337,86	
466	Excédit de verSEment		536,75		903,59			903,59	903,59		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 787,10	1 787,10			1 787,10	1 787,10		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			88 049,02	81 932,11			88 049,02	81 932,11	6 116,91	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 835,75			4 835,75			4 835,75	4 835,75		0,00
	Sous Total compte 4672	4 835,75		88 049,02	86 767,86			92 884,77	86 767,86	6 116,91	
	Sous Total compte 467	4 835,75		89 836,12	88 554,96			94 671,87	88 554,96	6 116,91	
	Sous Total compte 46	4 835,75	536,75	90 739,71	88 921,80			95 575,46	89 458,55	6 116,91	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			23 230,35	23 230,35			23 230,35	23 230,35		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		334,00	3 249,00	2 915,00			3 249,00	3 249,00		0,00
	Sous Total compte 47141		334,00	3 249,00	2 915,00			3 249,00	3 249,00		0,00
	Sous Total compte 4714		334,00	3 249,00	2 915,00			3 249,00	3 249,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 124,91	7 478,97	11 435,33			7 478,97	12 560,24		5 081,27
	Sous Total compte 471		1 458,91	33 958,32	37 580,68			33 958,32	39 039,59		5 081,27
4728	DACR - autres dépenses à régul			207,08	207,08			207,08	207,08		0,00
	Sous Total compte 472			207,08	207,08			207,08	207,08		0,00
	Sous Total compte 47		1 458,91	34 165,40	37 787,76			34 165,40	39 246,67		5 081,27
	Total classe 4	195 197,35	91 123,82	1 326 791,30	1 330 885,45			1 521 988,65	1 422 009,27	234 766,96	134 787,58
51178	Autres valeurs impayées			1 593,24	1 593,24			1 593,24	1 593,24		0,00
	Sous Total compte 5117			1 593,24	1 593,24			1 593,24	1 593,24		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		4 405,44	247 132,68	240 712,94			247 132,68	245 118,38	2 014,30	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511		4 405,44	248 725,92	242 306,18			248 725,92	246 711,62	2 014,30	
	Sous Total compte 51		4 405,44	248 725,92	242 306,18			248 725,92	246 711,62	2 014,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 840,30	1 840,30			1 840,30	1 840,30		0,00
588	Autres virements internes			5 081,27	5 081,27			5 081,27	5 081,27		0,00
	Sous Total compte 58			6 921,57	6 921,57			6 921,57	6 921,57		0,00
	Total classe 5		4 405,44	255 647,49	249 227,75			255 647,49	253 633,19	2 014,30	
60611	Eau et assainisSEment					42 449,70	36 545,67	42 449,70	36 545,67	5 904,03	
60612	Energie - électricité					104 146,73	15 000,00	104 146,73	15 000,00	89 146,73	
	Sous Total compte 6061					146 596,43	51 545,67	146 596,43	51 545,67	95 050,76	
60624	Fournitures administratives					88,80		88,80		88,80	
60628	Autres fournit non stkées					321,81		321,81		321,81	
	Sous Total compte 6062					410,61		410,61		410,61	
6063	Alimentation					629,00		629,00		629,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					147 636,04	51 545,67	147 636,04	51 545,67	96 090,37	
	Sous Total compte 60					147 636,04	51 545,67	147 636,04	51 545,67	96 090,37	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					43 797,95	2 330,00	43 797,95	2 330,00	41 467,95	
	Sous Total compte 6112					43 797,95	2 330,00	43 797,95	2 330,00	41 467,95	
	Sous Total compte 611					43 797,95	2 330,00	43 797,95	2 330,00	41 467,95	
6132	Locations immobilières					184 468,92		184 468,92		184 468,92	
	Sous Total compte 613					184 468,92		184 468,92		184 468,92	
61528	Autres					1 615,80		1 615,80		1 615,80	
	Sous Total compte 6152					1 615,80		1 615,80		1 615,80	
61561	Maintenance - part non récup					1 128,21		1 128,21		1 128,21	
61568	Maintenance-autres					431,52		431,52		431,52	
	Sous Total compte 6156					1 559,73		1 559,73		1 559,73	
	Sous Total compte 615					3 175,53		3 175,53		3 175,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation generale et technique					240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	
	Sous Total compte 618					240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	
	Sous Total compte 61					231 682,40	2 450,00	231 682,40	2 450,00	229 232,40	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					117 317,24	57 269,59	117 317,24	57 269,59	60 047,65	
	Sous Total compte 621					117 317,24	57 269,59	117 317,24	57 269,59	60 047,65	
6262	Frais de télécommunications					1 019,47	21,60	1 019,47	21,60	997,87	
	Sous Total compte 626					1 019,47	21,60	1 019,47	21,60	997,87	
	Sous Total compte 62					118 336,71	57 291,19	118 336,71	57 291,19	61 045,52	
68111	Immobilisations incorpo					1 289,30		1 289,30		1 289,30	
	Sous Total compte 6811					1 289,30		1 289,30		1 289,30	
	Sous Total compte 681					1 289,30		1 289,30		1 289,30	
	Sous Total compte 68					1 289,30		1 289,30		1 289,30	
	Total classe 6					498 944,45	111 286,86	498 944,45	111 286,86	387 657,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						6 938,45		6 938,45		6 938,45
	Sous Total compte 70						6 938,45		6 938,45		6 938,45
73418	Autres ESMS						270 354,30		270 354,30		270 354,30
	Sous Total compte 7341						270 354,30		270 354,30		270 354,30
	Sous Total compte 734						270 354,30		270 354,30		270 354,30
7388	Autres						1 371,00		1 371,00		1 371,00
	Sous Total compte 738						1 371,00		1 371,00		1 371,00
	Sous Total compte 73						271 725,30		271 725,30		271 725,30
7483	Forfait autonomie						23 075,60		23 075,60		23 075,60
7488	Autres						81 000,00		81 000,00		81 000,00
	Sous Total compte 748						104 075,60		104 075,60		104 075,60
	Sous Total compte 74						104 075,60		104 075,60		104 075,60
7588	Autres produits divers de gestion couran						5 875,07		5 875,07		5 875,07

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						5 875,07		5 875,07		5 875,07
	Sous Total compte 75						5 875,07		5 875,07		5 875,07
7718	Autres						661,86		661,86		661,86
	Sous Total compte 771						661,86		661,86		661,86
777	Quote-part des subv d'investisSEM						551,00		551,00		551,00
778	Autres produits exceptionnels						42,30		42,30		42,30
	Sous Total compte 77						1 255,16		1 255,16		1 255,16
	Total classe 7						389 869,58		389 869,58		389 869,58
	Total général	220 747,41	220 747,41	1 597 752,47	1 595 426,88	501 708,44	504 034,03	2 320 208,32	2 320 208,32	650 965,80	650 965,80

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		58 580,07		113,60		58 693,67

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
26 526,95	126 308,64	99 781,69

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			41 088,02								58 693,67

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

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

Page des signatures

23401 - RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY

Exercice 2024

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

Observations :
DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 22/04/2025
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 RA G BEAUREPAIRE- CCAS PAVILLY pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
SERET Marc (1013355238-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A BARENTIN, le 22/04/2025
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 08/04/2025 par l'organe délibérant.
TIERCE FRANCOIS (ftierce-xt), Président A PAVILLY, le 23/04/2025