

JOINVILLE - CCAS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie ROUSSEING-ABRY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Population 18144
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	5
2.2 Bilan Passif	5
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	29
2 Situation des valeurs inactives	39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	198,93
Subventions d'investissement versées	17,37	Neutralisations et régularisations	-83,67
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	273,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	242,94	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	388,83
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1,21	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	17,03	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,64	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	279,19	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48,34
Stocks		Autres dettes non financières	654,00
Créances	544,67	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	702,33
Trésorerie	272,04	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	816,71	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	702,33
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	4,74
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 095,90	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 095,90

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		67 606,06	50 235,18	17 370,88	29 164,25
Autres immobilisations incorporelles		3 534,00	3 534,00		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		242 940,01		242 940,01	242 940,01
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 729,29	516,00	1 213,29	1 385,29
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		130 815,12	113 790,05	17 025,07	20 958,64
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		641,39		641,39	641,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		447 265,87	168 075,23	279 190,64	295 089,58

BILAN (en Euros)

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		522 201,64		522 201,64	711 118,70
Créances sur les redevables et comptes rattachés		21 705,12		21 705,12	11 547,66
Avances et acomptes versés par la collectivité Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		761,77		761,77	5 637,86
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		544 668,53		544 668,53	728 304,22
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS		272 041,43		272 041,43	123 036,13
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		272 041,43		272 041,43	123 036,13
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 263 975,83	168 075,23	1 095 900,60	1 146 429,93

BILAN (en Euros)

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		52 098,32	52 098,32
Fonds globalisés		146 827,01	146 827,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-83 667,95	-83 667,95
RÉSERVES		273 573,60	273 573,60
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		388 830,98	388 830,98



BILAN (en Euros)

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

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			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES		48 335,42	47 905,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité		195 771,41	223 737,15
Dettes sur budgets annexes		458 223,79	485 532,66
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		702 330,62	757 175,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		702 330,62	757 175,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 739,00	423,84
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 095 900,60	1 146 429,93

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 105,80	990,31
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	117,81	116,58
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,46	0,49
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 224,07	1 107,39
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	779,57	806,06
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	4,00	3,44
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	15,90	14,47
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	799,47	823,97

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	424,61	283,42
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	424,61	283,42
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état	1 105 801,64	990 314,40	115487.24
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services	117 813,81	116 581,24	1232.57
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion	458,97	492,00	-33.03
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 224 074,42	1 107 387,64	116686.78
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes	779 570,26	806 055,17	-26484.91
Charges de personnel			
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses			
Dont charges sociales			
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3 998,70	3 443,86	554.84
Impôts et taxes			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	15 898,94	14 473,29	1425.65
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	799 467,90	823 972,32	-24504.42
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre	424 606,52	283 415,32	141191.20
Dont ménages	89 983,07	39 767,83	50215.24
Dont personnes morales de droit privé	1 832,00	960,00	872.00
Dont collectivités territoriales			

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics			
Dont établissements d'enseignement			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité	332 791,45	242 687,49	90103,96
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	424 606,52	283 415,32	141191,20
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			
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)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)			

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

28000 - JOINVILLE - CCAS

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

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	112 640,34	1 337 298,41	1 449 938,75
Titres de recette émis (b)	15 898,94	1 234 074,42	1 249 973,36
Réductions de titres (c)		10 000,00	10 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	15 898,94	1 224 074,42	1 239 973,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	112 640,34	1 337 298,41	1 449 938,75
Mandats émis (f)		1 310 885,30	1 310 885,30
Annulations de mandats (g)		86 810,88	86 810,88
Dépenses nettes (h = f - g)		1 224 074,42	1 224 074,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 898,94		15 898,94
(h - d) Déficit			

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

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement	93 741,40		15 898,94		109 640,34
TOTAL I	93 741,40		15 898,94		109 640,34
II - Budgets des services à caractère administratif 28001-RESIDENCE AUTONOMIE Investissement Fonctionnement	20 154,41		15 668,07		35 822,48
Sous-Total	20 154,41		15 668,07		35 822,48
TOTAL II	20 154,41		15 668,07		35 822,48
III - Budgets des services à caractère industriel et Commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	113 895,81		31 567,01		145 462,82

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 640,34		109 640,34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 000,00		3 000,00
	SOUS-TOTAL	112 640,34		112 640,34
	TOTAL	112 640,34		112 640,34
	TOTAL GENERAL	112 640,34		112 640,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
21	109 640,34				109 640,34
27	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	112 640,34				112 640,34
TOTAL	112 640,34				112 640,34
TOTAL GENERAL	112 640,34				112 640,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 000,00		3 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 000,00		3 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 898,94		15 898,94
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 898,94		15 898,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	93 741,40		93 741,40
	TOTAL GENERAL	112 640,34		112 640,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
27	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	3 000,00				3 000,00
TOTAL	3 000,00				3 000,00
040	15 898,94	15 898,94		15 898,94	
TOTAL	15 898,94	15 898,94		15 898,94	
001	93 741,40				93 741,40
TOTAL GENERAL	112 640,34	15 898,94		15 898,94	96 741,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

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	356 970,00	-21 000,00	335 970,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	453 000,00	5 000,00	458 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	450 429,47	76 000,00	526 429,47
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 261 399,47	60 000,00	1 321 399,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 898,94		15 898,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 898,94		15 898,94
TOTAL GENERAL		1 277 298,41	60 000,00	1 337 298,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

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	335 970,00	334 107,65	12 537,18	321 570,47	14 399,53
012	458 000,00	531 193,49	73 193,70	457 999,79	0,21
65	526 429,47	429 203,55	1 080,00	428 123,55	98 305,92
67	1 000,00	481,67		481,67	518,33
TOTAL	1 321 399,47	1 294 986,36	86 810,88	1 208 175,48	113 223,99
042	15 898,94	15 898,94		15 898,94	
TOTAL	15 898,94	15 898,94		15 898,94	
TOTAL GENERAL	1 337 298,41	1 310 885,30	86 810,88	1 224 074,42	113 223,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	120 150,00		120 150,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 157 148,41	60 000,00	1 217 148,41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 277 298,41	60 000,00	1 337 298,41
TOTAL GENERAL		1 277 298,41	60 000,00	1 337 298,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
70	120 150,00	127 813,81	10 000,00	117 813,81	2 336,19
74	1 217 148,41	1 105 801,64		1 105 801,64	111 346,77
75		458,97		458,97	-458,97
TOTAL	1 337 298,41	1 234 074,42	10 000,00	1 224 074,42	113 223,99
TOTAL GENERAL	1 337 298,41	1 234 074,42	10 000,00	1 224 074,42	113 223,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		1	2	



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280415331	Biens mobiliers, matériel et études	11 793,37		11 793,37
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	172,00		172,00
281838	Autre matériel informatique	937,00		937,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 390,77		2 390,77
28188	Autres	605,80		605,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 898,94		15 898,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 898,94		15 898,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 898,94		15 898,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	4 053,39		4 053,39
60623	Alimentation	37 477,31		37 477,31
60632	Fournitures de petit équipement	1 061,08		1 061,08
611	Contrats de prestations de services	150 600,42		150 600,42
614	Charges locatives et de copropriété	4 875,32		4 875,32
615221	Bâtiments publics	1 992,00		1 992,00
6156	Maintenance	2 656,55		2 656,55
6168	Autres	682,00		682,00
6182	Documentation générale et technique	332,00		332,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 080,00		1 080,00
6188	Autres frais divers	2 207,32		2 207,32
6232	Fêtes et cérémonies	63 782,77		63 782,77
6236	Catalogues et imprimés et publications	648,00		648,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	11 518,39		11 518,39
6261	Frais d'affranchissement	21 915,12		21 915,12
6262	Frais de télécommunications	435,67		435,67
6281	Concours divers (cotisations...)	658,00		658,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 595,13		9 595,13
62878	A des tiers	18 537,18	12 537,18	6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	334 107,65	12 537,18	321 570,47
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	531 193,49	73 193,70	457 999,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	531 193,49	73 193,70	457 999,79
65133	Secours d'urgence	11 315,29		11 315,29
65134	Aides	16 800,00		16 800,00
65138	Autres secours	60 715,00		60 715,00
6525	Frais d'inhumation	1 152,78		1 152,78
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	332 791,45		332 791,45
65748	Autres personnes de droit privé	1 832,00		1 832,00
65818	Autres	4 597,03	1 080,00	3 517,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	429 203,55	1 080,00	428 123,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	481,67		481,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	481,67		481,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 294 986,36	86 810,88	1 208 175,48
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	15 898,94		15 898,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 898,94		15 898,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 898,94		15 898,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 310 885,30	86 810,88	1 224 074,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	127 813,81	10 000,00	117 813,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	127 813,81	10 000,00	117 813,81
7473	Départements	11 600,00		11 600,00
74748	Autres communes	1 094 201,64		1 094 201,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 105 801,64		1 105 801,64
75888	Autres	458,97		458,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	458,97		458,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 234 074,42	10 000,00	1 224 074,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 234 074,42	10 000,00	1 224 074,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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		52 041,92								52 041,92
10222	F.C.T.V.A.		146 827,01								146 827,01
1022	Sous Total compte 1022		146 827,01								146 827,01
10251	Dons et legs en capital		56,40								56,40
1025	Sous Total compte 1025		56,40								56,40
102	Sous Total compte 102		198 925,33								198 925,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		273 573,60								273 573,60
106	Sous Total compte 106		273 573,60								273 573,60
10	Sous Total compte 10		472 498,93								472 498,93
193	Autres neutralisations et régularisation	83 667,95								83 667,95	
19	Sous Total compte 19	83 667,95								83 667,95	
	Total classe 1	83 667,95	472 498,93							83 667,95	472 498,93
2041533	Biens mobiliers, matériel et études	67 606,06								67 606,06	
2041533	Sous Total compte 2041533	67 606,06								67 606,06	
204153	Sous Total compte 204153	67 606,06								67 606,06	
20415	Sous Total compte 20415	67 606,06								67 606,06	
2041	Sous Total compte 2041	67 606,06								67 606,06	
204	Sous Total compte 204	67 606,06								67 606,06	
2051	Concessions et droits similaires	3 534,00								3 534,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	3 534,00								3 534,00	
20	Sous Total compte 20	71 140,06								71 140,06	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	242 940,01								242 940,01	
2131	Sous Total compte 2131	242 940,01								242 940,01	
213	Sous Total compte 213	242 940,01								242 940,01	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 729,29								1 729,29	
215	Sous Total compte 215	1 729,29								1 729,29	
21838	Autre matériel informatique	11 929,78								11 929,78	
2183	Sous Total compte 2183	11 929,78								11 929,78	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	30 753,02								30 753,02	
2184	Sous Total compte 2184	30 753,02								30 753,02	
2188	Autres	88 132,32								88 132,32	
218	Sous Total compte 218	130 815,12								130 815,12	
21	Sous Total compte 21	375 484,42								375 484,42	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	641,39								641,39	
27	Sous Total compte 27	641,39								641,39	
28041533	Biens mobiliers, matériel et études		38 441,81				11 793,37				50 235,18
2804153	Sous Total compte 2804153		38 441,81				11 793,37				50 235,18

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
2804153	Sous Total compte 2804153		38 441,81				11 793,37		50 235,18		50 235,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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	
280415	Sous Total compte 280415		38 441,81				11 793,37				50 235,18	
28041	Sous Total compte 28041		38 441,81				11 793,37				50 235,18	
2804	Sous Total compte 2804		38 441,81				11 793,37				50 235,18	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 534,00								3 534,00	
280	Sous Total compte 280		41 975,81				11 793,37				53 769,18	
28158	Autres installations, matériel et outill		344,00				172,00				516,00	
2815	Sous Total compte 2815		344,00				172,00				516,00	
281838	Autre matériel informatique		7 372,22				937,00				8 309,22	
28183	Sous Total compte 28183		7 372,22				937,00				8 309,22	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		17 730,44				2 390,77				20 121,21	
28184	Sous Total compte 28184		17 730,44				2 390,77				20 121,21	
28188	Autres		84 753,82				605,80				85 359,62	
2818	Sous Total compte 2818		109 856,48				3 933,57				113 790,05	
281	Sous Total compte 281		110 200,48				4 105,57				114 306,05	
28	Sous Total compte 28		152 176,29				15 898,94				168 075,23	
	Total classe 2	447 265,87	152 176,29				15 898,94			447 265,87	168 075,23	
4011	Fournisseurs		34 288,12							313 272,98		2 220,33
401	Sous Total compte 401		34 288,12				281 205,19			313 272,98		2 220,33
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		13 617,18				46 115,09			13 617,18		46 115,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
40	Sous Total compte 40		47 905,30	326 890,16	327 320,28			326 890,16	375 225,58		48 335,42
411	Redevables	795,50		2 490,35	1 720,14			3 285,85	1 720,14	1 565,71	
4161	Créances douteuses	752,16		360,44	473,19			1 112,60	473,19	639,41	
416	Sous Total compte 416	752,16		360,44	473,19			1 112,60	473,19	639,41	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	10 000,00		19 500,00	10 000,00			29 500,00	10 000,00	19 500,00	
418	Sous Total compte 418	10 000,00		19 500,00	10 000,00			29 500,00	10 000,00	19 500,00	
41	Sous Total compte 41	11 547,66		22 350,79	12 193,33			33 898,45	12 193,33	21 705,12	
44311	Dépenses			12 537,18	12 537,18			12 537,18	12 537,18		0,00
4431	Sous Total compte 4431			12 537,18	12 537,18			12 537,18	12 537,18		0,00
44321	Dépenses		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			11 600,00	11 600,00			11 600,00	11 600,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			11 600,00	11 600,00			11 600,00	11 600,00		0,00
44342	Recettes - Amiable	711 118,70		1 094 201,64	1 283 118,70			1 805 320,34	1 283 118,70	522 201,64	
4434	Sous Total compte 4434	711 118,70		1 094 201,64	1 283 118,70			1 805 320,34	1 283 118,70	522 201,64	
44381	Dépenses		478 301,64	884 286,79	863 984,94			884 286,79	1 342 286,58		457 999,79
4438	Sous Total compte 4438		478 301,64	884 286,79	863 984,94			884 286,79	1 342 286,58		457 999,79
443	Sous Total compte 443	711 118,70	484 301,64	2 008 625,61	2 171 240,82			2 719 744,31	2 655 542,46	64 201,85	
44	Sous Total compte 44	711 118,70	484 301,64	2 008 625,61	2 171 240,82			2 719 744,31	2 655 542,46	64 201,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		223 737,15	767 468,26	739 502,52			767 468,26	963 239,67		195 771,41
451	Sous Total compte 451		223 737,15	767 468,26	739 502,52			767 468,26	963 239,67		195 771,41
45	Sous Total compte 45		223 737,15	767 468,26	739 502,52			767 468,26	963 239,67		195 771,41
466	Excédents de versement			95,64	95,64			95,64	95,64		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 231,02	91 969,31	90 962,29			91 969,31	92 193,31		224,00
4671	Sous Total compte 4671		1 231,02	91 969,31	90 962,29			91 969,31	92 193,31		224,00
46721	Débiteurs divers -	5 233,02		458,97	5 351,99			5 691,99	5 351,99	340,00	
46726	Amiable Débiteurs divers -	404,84		693,02	676,09			1 097,86	676,09	421,77	
4672	Contentieux Sous Total compte 4672	5 637,86		1 151,99	6 028,08			6 789,85	6 028,08	761,77	
467	Sous Total compte 467	5 637,86	1 231,02	93 121,30	96 990,37			98 759,16	98 221,39	537,77	
46	Sous Total compte 46	5 637,86	1 231,02	93 216,94	97 086,01			98 854,80	98 317,03	537,77	
4711	Versements des régisseurs			105 471,37	105 471,37			105 471,37	105 471,37		0,00
4712	Virements réimputés			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
47138	Autres			1 364,68	6 103,68			1 364,68	6 103,68		4 739,00
4713	Sous Total compte 4713			1 364,68	6 103,68			1 364,68	6 103,68		4 739,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		95,64	637,64	542,00			637,64	637,64		0,00
47141	Sous Total compte 47141		95,64	637,64	542,00			637,64	637,64		0,00
4714	Sous Total compte 4714		95,64	637,64	542,00			637,64	637,64		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		328,20	328,20				328,20	328,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
4717	Sous Total compte 4717		328,20	328,20					328,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			300,00	300,00				300,00		0,00
471	Sous Total compte 471		423,84	108 601,89	112 917,05				108 601,89	113 340,89	4 739,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 949,42	1 949,42				1 949,42	1 949,42	0,00
472	Sous Total compte 472			1 949,42	1 949,42				1 949,42	1 949,42	0,00
47	Sous Total compte 47		423,84	110 551,31	114 866,47				110 551,31	115 290,31	4 739,00
	Total classe 4	728 304,22	757 598,95	3 329 103,07	3 462 209,43				4 057 407,29	4 219 808,38	707 069,62
515	Compte au Trésor	122 436,13		1 819 337,14	1 670 331,84				1 941 773,27	1 670 331,84	271 441,43
51	Sous Total compte 51	122 436,13		1 819 337,14	1 670 331,84				1 941 773,27	1 670 331,84	271 441,43
5411	Régisseurs d'avances (avances)	600,00							600,00		600,00
541	Sous Total compte 541	600,00							600,00		600,00
54	Sous Total compte 54	600,00							600,00		600,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 898,94	15 898,94				15 898,94	15 898,94	0,00
586	Opérations financières entre le budget p			334 104,04	334 104,04				334 104,04	334 104,04	0,00
58	Sous Total compte 58			350 002,98	350 002,98				350 002,98	350 002,98	0,00
	Total classe 5	123 036,13		2 169 340,12	2 020 334,82				2 292 376,25	2 020 334,82	272 041,43
60612	Energie - Electricité					4 053,39			4 053,39		4 053,39
6061	Sous Total compte 6061					4 053,39			4 053,39		4 053,39
60623	Alimentation					37 477,31			37 477,31		37 477,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
6062	Sous Total compte 6062			37 477,31		37 477,31		37 477,31		37 477,31	
60632	Fournitures de petit équipement			1 061,08		1 061,08		1 061,08		1 061,08	
6063	Sous Total compte 6063			1 061,08		1 061,08		1 061,08		1 061,08	
606	Sous Total compte 606			42 591,78		42 591,78		42 591,78		42 591,78	
60	Sous Total compte 60			42 591,78		42 591,78		42 591,78		42 591,78	
611	Contrats de prestations de services			150 600,42		150 600,42		150 600,42		150 600,42	
614	Charges locatives et de copropriété			4 875,32		4 875,32		4 875,32		4 875,32	
615221	Bâtiments publics			1 992,00		1 992,00		1 992,00		1 992,00	
61522	Sous Total compte 61522			1 992,00		1 992,00		1 992,00		1 992,00	
6152	Sous Total compte 6152			1 992,00		1 992,00		1 992,00		1 992,00	
6156	Maintenance			2 656,55		2 656,55		2 656,55		2 656,55	
615	Sous Total compte 615			4 648,55		4 648,55		4 648,55		4 648,55	
6168	Autres			682,00		682,00		682,00		682,00	
616	Sous Total compte 616			682,00		682,00		682,00		682,00	
6182	Documentation générale et technique			332,00		332,00		332,00		332,00	
6184	Versements à des organismes de formation			1 080,00		1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6188	Autres frais divers			2 207,32		2 207,32		2 207,32		2 207,32	
618	Sous Total compte 618			3 619,32		3 619,32		3 619,32		3 619,32	
61	Sous Total compte 61			164 425,61		164 425,61		164 425,61		164 425,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					531 193,49	73 193,70	531 193,49	73 193,70	457 999,79	
621	Sous Total compte 621			531 193,49	73 193,70	531 193,49	73 193,70	531 193,49	73 193,70	457 999,79	
6232	Fêtes et cérémonies			63 782,77		63 782,77		63 782,77		63 782,77	
6236	Catalogues et imprimés et publications			648,00		648,00		648,00		648,00	
623	Sous Total compte 623			64 430,77		64 430,77		64 430,77		64 430,77	
6245	Transports de personnes extérieures à la			11 518,39		11 518,39		11 518,39		11 518,39	
624	Sous Total compte 624			11 518,39		11 518,39		11 518,39		11 518,39	
6261	Frais d'affranchissement			21 915,12		21 915,12		21 915,12		21 915,12	
6262	Frais de télécommunication			435,67		435,67		435,67		435,67	
626	Sous Total compte 626			22 350,79		22 350,79		22 350,79		22 350,79	
6281	Concours divers			658,00		658,00		658,00		658,00	
6283	(cotisations... Frais de nettoyage des locaux			9 595,13		9 595,13		9 595,13		9 595,13	
62878	A des tiers			18 537,18		18 537,18		18 537,18		18 537,18	
6287	Sous Total compte 6287			18 537,18		18 537,18		18 537,18		18 537,18	
628	Sous Total compte 628			28 790,31		28 790,31		28 790,31		28 790,31	
62	Sous Total compte 62			658 283,75	85 730,88	658 283,75	85 730,88	658 283,75	85 730,88	572 552,87	
65133	Secours d'urgence			11 315,29		11 315,29		11 315,29		11 315,29	
65134	Aides			16 800,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00	
65138	Autres secours			60 715,00		60 715,00		60 715,00		60 715,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
6513	Sous Total compte 6513					88 830,29		88 830,29		88 830,29	
651	Sous Total compte 651					88 830,29		88 830,29		88 830,29	
6525	Frais d'inhumation					1 152,78		1 152,78		1 152,78	
652	Sous Total compte 652					1 152,78		1 152,78		1 152,78	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					332 791,45		332 791,45		332 791,45	
657364	Sous Total compte 657364					332 791,45		332 791,45		332 791,45	
65736	Sous Total compte 65736					332 791,45		332 791,45		332 791,45	
6573	Sous Total compte 6573					332 791,45		332 791,45		332 791,45	
65748	Autres personnes de droit privé					1 832,00		1 832,00		1 832,00	
6574	Sous Total compte 6574					1 832,00		1 832,00		1 832,00	
657	Sous Total compte 657					334 623,45		334 623,45		334 623,45	
65818	Autres					4 597,03	1 080,00	4 597,03	1 080,00	3 517,03	
6581	Sous Total compte 6581					4 597,03	1 080,00	4 597,03	1 080,00	3 517,03	
658	Sous Total compte 658					4 597,03	1 080,00	4 597,03	1 080,00	3 517,03	
65	Sous Total compte 65					429 203,55	1 080,00	429 203,55	1 080,00	428 123,55	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					481,67		481,67		481,67	
67	Sous Total compte 67					481,67		481,67		481,67	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					15 898,94		15 898,94		15 898,94	
681	Sous Total compte 681					15 898,94		15 898,94		15 898,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

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
68	Sous Total compte 68					15 898,94				15 898,94	
	Total classe 6					1 310 885,30	86 810,88	1 310 885,30	86 810,88	1 224 074,42	1 224 074,42
7066	Redevances et droits des services à cara			10 000,00	127 813,81			10 000,00	127 813,81		117 813,81
706	Sous Total compte 706			10 000,00	127 813,81			10 000,00	127 813,81		117 813,81
70	Sous Total compte 70			10 000,00	127 813,81			10 000,00	127 813,81		117 813,81
7473	Départements						11 600,00		11 600,00		11 600,00
74748	Autres communes						1 094 201,64		1 094 201,64		1 094 201,64
7474	Sous Total compte 7474						1 094 201,64		1 094 201,64		1 094 201,64
747	Sous Total compte 747						1 105 801,64		1 105 801,64		1 105 801,64
74	Sous Total compte 74						1 105 801,64		1 105 801,64		1 105 801,64
75888	Autres						458,97		458,97		458,97
7588	Sous Total compte 7588						458,97		458,97		458,97
758	Sous Total compte 758						458,97		458,97		458,97
75	Sous Total compte 75						458,97		458,97		458,97
	Total classe 7			10 000,00	1 234 074,42	10 000,00	1 234 074,42	10 000,00	1 234 074,42		1 224 074,42
	Total général	1 382 274,17	1 382 274,17	5 498 443,19	5 482 544,25	1 320 885,30	1 336 784,24	8 201 602,66	8 201 602,66	2 571 718,20	2 571 718,20

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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

28000 - JOINVILLE - CCAS

Exercice 2023

Page des signatures

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

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

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

A , le

A , le