

**CENTRE SOCIAL DU HAMEAU  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Daniel SAINT-PIERRE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Population 77061  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE :	Page des signatures .....	54

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	7,25
Constructions		Réserves	36,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	254,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-128,32
Autres immobilisations corporelles	45,52	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>45,52</b>	Subventions non transférables	16,05
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>45,52</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>186,17</b>
Créances	274,99	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	6,37	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	137,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>281,37</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>138,25</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>138,25</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,47</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>326,88</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>326,88</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	56 840,40	11 325,00	45 515,40	52 955,48
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	56 840,40	11 325,00	45 515,40	52 955,48	

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	56 840,40	11 325,00	45 515,40	52 955,48
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>56 840,40</b>	<b>11 325,00</b>	<b>45 515,40</b>	<b>52 955,48</b>

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	43 896,39	2 206,92	41 689,47	209 868,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	179 903,58		179 903,58	106 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	44 900,04		44 900,04	54 295,94
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 500,00		8 500,00	16 528,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 374,15		6 374,15	6 578,40
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>283 574,16</b>	<b>2 206,92</b>	<b>281 367,24</b>	<b>393 271,04</b>

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				90,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>90,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>340 414,56</b>	<b>13 531,92</b>	<b>326 882,64</b>	<b>446 316,52</b>

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	36 679,97	36 679,97
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	254 500,98	312 818,52
	Résultat de l'exercice	-128 322,31	-58 317,54
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	7 254,70	
	Subventions non transférables	16 052,52	19 752,52
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>186 165,86</b>	<b>310 933,47</b>	

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	137 845,98	114 919,51
	Dettes fiscales et sociales		143,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	400,40	2 455,01
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>138 246,38</b>	<b>117 517,96</b>	

**BILAN (en Euros)**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 470,40	17 865,09
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 470,40</b>	<b>17 865,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>326 882,64</b>	<b>446 316,52</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 334,58	1 356,85
Produits des services	59,51	48,11
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 394,09	1 404,96
Traitements, salaires, charges sociales	1 173,80	1 125,45
Achats et charges externes	207,10	214,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,83	9,72
Autres charges	118,30	81,16
Charges courantes non financières	1 524,03	1 431,06
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-129,94</b>	<b>-26,11</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-129,94</b>	<b>-26,11</b>
Produits exceptionnels	1,90	
Charges exceptionnelles	0,29	32,21
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,62</b>	<b>-32,21</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-128,32</b>	<b>-58,32</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	59 511,66	48 109,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 283 593,89	1 042 525,56
Autres attributions (péréquat, compensa)	50 987,12	314 321,29
<b>TOTAL I</b>	<b>1 394 092,67</b>	<b>1 404 956,79</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	852 539,64	832 536,07
Charges sociales	321 259,58	292 914,51
Achats et charges externes	207 103,48	214 739,36
Impôts et taxes	21 200,78	19 537,65
Dotations amortissements des immob	22 623,45	9 718,23
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	2 206,92	
Autres charges	97 100,00	61 617,68
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 524 033,85</b>	<b>1 431 063,50</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-129 941,18</b>	<b>-26 106,71</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-129 941,18</b>	<b>-26 106,71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	432,87	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 472,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 904,87</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	286,00	32 210,83
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>286,00</b>	<b>32 210,83</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 618,87	-32 210,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 395 997,54	1 404 956,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 524 319,85	1 463 274,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-128 322,31	-58 317,54

## Opérations Compte de Tiers

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

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

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

## Opérations Compte de Tiers

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 477,01	1 620 500,98	1 648 977,99
Titres de recette émis (b)	32 085,07	1 508 234,18	1 540 319,25
Réductions de titres (c)		112 236,64	112 236,64
Recettes nettes (d = b - c)	32 085,07	1 395 997,54	1 428 082,61
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 477,01	1 620 500,98	1 648 977,99
Mandats émis (f)	18 883,37	1 547 763,64	1 566 647,01
Annulations de mandats (g)		23 443,79	23 443,79
Depenses nettes (h = f - g)	18 883,37	1 524 319,85	1 543 203,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	13 201,70		
(h - d) Déficit		128 322,31	115 120,61

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

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CENTRE SOCIAL DU HAMEAU					
Investissement	3 477,01		13 201,70		16 678,71
Fonctionnement	254 500,98		-128 322,31		126 178,67
<b>Sous-Total</b>	<b>257 977,99</b>		<b>-115 120,61</b>		<b>142 857,38</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>257 977,99</b>		<b>-115 120,61</b>		<b>142 857,38</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>257 977,99</b>		<b>-115 120,61</b>		<b>142 857,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00	
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	-222,99	24 777,01	15 183,37		15 183,37	9 593,64
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	25 000,00	3 477,01	28 477,01	18 883,37		18 883,37	9 593,64
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	25 000,00	3 477,01	28 477,01	18 883,37		18 883,37	9 593,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		25 000,00	3 477,01	28 477,01	18 883,37		18 883,37	9 593,64

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				7 254,70		7 254,70	-7 254,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>				<b>7 254,70</b>		<b>7 254,70</b>	<b>-7 254,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>7 254,70</b>		<b>7 254,70</b>	<b>-7 254,70</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00		25 000,00	24 830,37		24 830,37	169,63
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 830,37</b>		<b>24 830,37</b>	<b>169,63</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 477,01	3 477,01				3 477,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 000,00</b>	<b>3 477,01</b>	<b>28 477,01</b>	<b>32 085,07</b>		<b>32 085,07</b>	<b>-3 608,06</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	170 900,00	110 293,98	281 193,98	230 547,27	23 443,79	207 103,48	74 090,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 150 000,00	45 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00		1 195 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	100,00	97 000,00	97 100,00	97 100,00		97 100,00	
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	286,00		286,00	19 714,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		2 207,00	2 207,00				2 207,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>254 500,98</b>	<b>1 595 500,98</b>	<b>1 522 933,27</b>	<b>23 443,79</b>	<b>1 499 489,48</b>	<b>96 011,50</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00		25 000,00	24 830,37		24 830,37	169,63
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 830,37</b>		<b>24 830,37</b>	<b>169,63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 366 000,00</b>	<b>254 500,98</b>	<b>1 620 500,98</b>	<b>1 547 763,64</b>	<b>23 443,79</b>	<b>1 524 319,85</b>	<b>96 181,13</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00				6 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	65 000,00		65 000,00	59 511,66		59 511,66	5 488,34
74	Dotations et participations	1 295 000,00		1 295 000,00	1 446 817,65	112 236,64	1 334 581,01	-39 581,01
77	Produits exceptionnels				1 904,87		1 904,87	-1 904,87
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 366 000,00</b>		<b>1 366 000,00</b>	<b>1 508 234,18</b>	<b>112 236,64</b>	<b>1 395 997,54</b>	<b>-29 997,54</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		254 500,98	254 500,98				254 500,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 366 000,00</b>	<b>254 500,98</b>	<b>1 620 500,98</b>	<b>1 508 234,18</b>	<b>112 236,64</b>	<b>1 395 997,54</b>	<b>224 503,44</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	3 700,00		3 700,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 700,00</b>		<b>3 700,00</b>
2182	Matériel de transport	644,78		644,78
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	668,18		668,18
2184	Mobilier	6 047,62		6 047,62
2188	Autres immobilisations corporelles	7 822,79		7 822,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>15 183,37</b>		<b>15 183,37</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>18 883,37</b>		<b>18 883,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 883,37</b>		<b>18 883,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 883,37</b>		<b>18 883,37</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	7 254,70		7 254,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>7 254,70</b>		<b>7 254,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 254,70</b>		<b>7 254,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 254,70</b>		<b>7 254,70</b>
28182	Matériel de transport	2 566,00		2 566,00
28184	Mobilier	1 993,45		1 993,45
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	18 064,00		18 064,00
4912	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (budgétaires)	2 206,92		2 206,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 830,37</b>		<b>24 830,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 830,37</b>		<b>24 830,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 085,07</b>		<b>32 085,07</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	4 146,56		4 146,56
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	29 277,78		29 277,78
60623	Achats non stockés d'alimentation	17 132,31	2 918,78	14 213,53
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	150,01		150,01
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	134,17		134,17
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	645,05		645,05
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 750,60		1 750,60
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	134,61		134,61
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	10 308,62	1 881,54	8 427,08
611	Contrats prestations de services	7 505,39		7 505,39
6132	Services extérieurs - locations immobilières	10 600,00		10 600,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	5 202,36		5 202,36
615228	Autres bâtiments	2 205,12	2 205,12	
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	444,78		444,78
6156	Services extérieurs - maintenance	5 467,42		5 467,42
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	569,90		569,90
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	3 710,00		3 710,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	897,50		897,50
6247	Transports - transports collectifs	14 891,45		14 891,45
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	5 112,29		5 112,29
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 903,23		1 903,23
6261	Frais d'affranchissement	6,50		6,50
6262	Frais de télécommunications	735,60		735,60

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	8 837,17		8 837,17

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	98 778,85	16 438,35	82 340,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>230 547,27</b>	<b>23 443,79</b>	<b>207 103,48</b>
6331	Versement mobilité	12 885,75		12 885,75
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	8 315,03		8 315,03
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	579 566,88		579 566,88
64131	Personnel non titulaire - rémunération	249 964,73		249 964,73
64138	Autres indemnités	4 744,26		4 744,26
6417	Rémunérations des apprentis	17 957,68		17 957,68
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	154 421,61		154 421,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	152 326,25		152 326,25
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	10 128,96		10 128,96
6478	Autres charges sociales diverses	4 382,76		4 382,76
6488	Autres charges de personnel	306,09		306,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 195 000,00</b>		<b>1 195 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 952,52		1 952,52
6542	Créances éteintes	802,40		802,40
65888	Autres	94 345,08		94 345,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>97 100,00</b>		<b>97 100,00</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	286,00		286,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>286,00</b>		<b>286,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 522 933,27</b>	<b>23 443,79</b>	<b>1 499 489,48</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	22 623,45		22 623,45
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	2 206,92		2 206,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 830,37</b>		<b>24 830,37</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 830,37		24 830,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 547 763,64	23 443,79	1 524 319,85

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	3 388,00		3 388,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	48 877,15		48 877,15
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	511,25		511,25
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	4 600,00		4 600,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	2 135,26		2 135,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>59 511,66</b>		<b>59 511,66</b>
74718	Autres participations de l'Etat	5 000,00	5 000,00	
7473	Participations - Départements	103 526,40	17 254,40	86 272,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	830 000,00		830 000,00
7478	Participations - autres organismes	406 285,85	38 963,96	367 321,89
7488	Autres attributions et participations	102 005,40	51 018,28	50 987,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 446 817,65</b>	<b>112 236,64</b>	<b>1 334 581,01</b>
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	26,87		26,87
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	406,00		406,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 472,00		1 472,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 904,87</b>		<b>1 904,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 508 234,18</b>	<b>112 236,64</b>	<b>1 395 997,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 508 234,18</b>	<b>112 236,64</b>	<b>1 395 997,54</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						7 254,70		7 254,70		7 254,70
1022	Sous Total compte 1022						7 254,70		7 254,70		7 254,70
102	Sous Total compte 102						7 254,70		7 254,70		7 254,70
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		36 679,97						36 679,97		36 679,97
106	Sous Total compte 106		36 679,97						36 679,97		36 679,97
10	Sous Total compte 10		36 679,97				7 254,70		43 934,67		43 934,67
110	Report à nouveau solde créditeur		312 818,52	58 317,54				58 317,54	312 818,52		254 500,98
11	Sous Total compte 11		312 818,52	58 317,54				58 317,54	312 818,52		254 500,98
12	Résultat exercice excéd déficit	58 317,54			58 317,54			58 317,54	58 317,54		0,00
12	Sous Total compte 12	58 317,54			58 317,54			58 317,54	58 317,54		0,00
1328	Autres		19 752,52			3 700,00		3 700,00	19 752,52		16 052,52
132	Sous Total compte 132		19 752,52			3 700,00		3 700,00	19 752,52		16 052,52
13	Sous Total compte 13		19 752,52			3 700,00		3 700,00	19 752,52		16 052,52

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>58 317,54</b>	<b>369 251,01</b>	<b>58 317,54</b>	<b>58 317,54</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 254,70</b>	<b>120 335,08</b>	<b>434 823,25</b>		<b>314 488,17</b>
2182	Mat de transport	25 670,44				644,78		26 315,22		26 315,22	
2183	Mat bureau mat informatique					668,18		668,18		668,18	
2184	Mobilier	10 050,79			4 423,93	6 047,62		16 098,41	4 423,93	11 674,48	
2188	Autres immobilisations corporelles	39 906,48			29 546,75	7 822,79		47 729,27	29 546,75	18 182,52	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>75 627,71</b>			<b>33 970,68</b>	<b>15 183,37</b>		<b>90 811,08</b>	<b>33 970,68</b>	<b>56 840,40</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>75 627,71</b>			<b>33 970,68</b>	<b>15 183,37</b>		<b>90 811,08</b>	<b>33 970,68</b>	<b>56 840,40</b>	
28182	Mat de transport		462,00				2 566,00		3 028,00		3 028,00
28184	Mobilier		4 467,48	4 423,93			1 993,45	4 423,93	6 460,93		2 037,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		17 742,75	29 546,75			18 064,00	29 546,75	35 806,75		6 260,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>22 672,23</b>	<b>33 970,68</b>			<b>22 623,45</b>	<b>33 970,68</b>	<b>45 295,68</b>		<b>11 325,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>22 672,23</b>	<b>33 970,68</b>			<b>22 623,45</b>	<b>33 970,68</b>	<b>45 295,68</b>		<b>11 325,00</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>22 672,23</b>	<b>33 970,68</b>			<b>22 623,45</b>	<b>33 970,68</b>	<b>45 295,68</b>		<b>11 325,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>75 627,71</b>	<b>22 672,23</b>	<b>33 970,68</b>	<b>33 970,68</b>	<b>15 183,37</b>	<b>22 623,45</b>	<b>124 781,76</b>	<b>79 266,36</b>	<b>56 840,40</b>	<b>11 325,00</b>
4011	Fournisseurs		91 475,72	270 760,12	203 948,46			270 760,12	295 424,18		24 664,06
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>114,00</b>	<b>114,00</b>			<b>114,00</b>	<b>114,00</b>		<b>0,00</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		91 475,72	270 874,12	204 062,46			270 874,12	295 538,18		24 664,06
4041	Fournis immob			15 183,37	15 183,37			15 183,37	15 183,37		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>15 183,37</b>	<b>15 183,37</b>			<b>15 183,37</b>	<b>15 183,37</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		23 443,79	23 443,79	113 181,92			23 443,79	136 625,71		113 181,92
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>114 919,51</b>	<b>309 501,28</b>	<b>332 427,75</b>			<b>309 501,28</b>	<b>447 347,26</b>		<b>137 845,98</b>
4111	Redevables - amiable	93 837,98		73 470,61	146 619,09			167 308,59	146 619,09	20 689,50	
4116	Redevables - contentieux	3 793,70		3 962,75	5 785,06			7 756,45	5 785,06	1 971,39	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>97 631,68</b>		<b>77 433,36</b>	<b>152 404,15</b>			<b>175 065,04</b>	<b>152 404,15</b>	<b>22 660,89</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	112 236,64		21 235,50	112 236,64			133 472,14	112 236,64	21 235,50	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	112 236,64		21 235,50	112 236,64			133 472,14	112 236,64	21 235,50	
41	Sous Total compte 41	209 868,32		98 668,86	264 640,79			308 537,18	264 640,79	43 896,39	
421	Personnel - rémunérations dues			678 442,41	678 442,41			678 442,41	678 442,41		0,00
42	Sous Total compte 42			678 442,41	678 442,41			678 442,41	678 442,41		0,00
431	Sécurité sociale			286 784,73	286 784,73			286 784,73	286 784,73		0,00
437	Autres organismes sociaux		143,44	213 009,40	212 865,96			213 009,40	213 009,40		0,00
43	Sous Total compte 43		143,44	499 794,13	499 650,69			499 794,13	499 794,13		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	106 000,00		106 000,00	106 000,00			212 000,00	106 000,00	106 000,00	
441	Sous Total compte 441	106 000,00		106 000,00	106 000,00			212 000,00	106 000,00	106 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 763,00	9 763,00			9 763,00	9 763,00		0,00
442	Sous Total compte 442			9 763,00	9 763,00			9 763,00	9 763,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			547,92	547,92			547,92	547,92		0,00
4487	Produits à recevoir			73 903,58				73 903,58		73 903,58	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448			73 903,58				73 903,58		73 903,58	
44	Sous Total compte 44	106 000,00		190 214,50	116 310,92			296 214,50	116 310,92	179 903,58	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	54 295,94		1 490 437,47	1 499 833,37			1 544 733,41	1 499 833,37	44 900,04	
451	Sous Total compte 451	54 295,94		1 490 437,47	1 499 833,37			1 544 733,41	1 499 833,37	44 900,04	
45	Sous Total compte 45	54 295,94		1 490 437,47	1 499 833,37			1 544 733,41	1 499 833,37	44 900,04	
466	Excédit de verSEment		2 400,00	3 266,80	1 267,20			3 266,80	3 667,20		400,40
46711	Autres comptes créditeurs		55,01	5 969,70	5 914,69			5 969,70	5 969,70		0,00
4671	Sous Total compte 4671		55,01	5 969,70	5 914,69			5 969,70	5 969,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 328,38		406,00	4 734,38			4 734,38	4 734,38		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 200,00			3 700,00			12 200,00	3 700,00	8 500,00	
4672	Sous Total compte 4672	16 528,38		406,00	8 434,38			16 934,38	8 434,38	8 500,00	
467	Sous Total compte 467	16 528,38	55,01	6 375,70	14 349,07			22 904,08	14 404,08	8 500,00	
46	Sous Total compte 46	16 528,38	2 455,01	9 642,50	15 616,27			26 170,88	18 071,28	8 099,60	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			39 973,61	39 973,61			39 973,61	39 973,61		0,00
4712	Viremts réimputés		406,00	566,00	160,00			566,00	566,00		0,00
47134	Raet : subv			29 082,93	29 082,93			29 082,93	29 082,93		0,00
47138	Raet : autres		14 499,26	1 222 798,82	1 208 299,56			1 222 798,82	1 222 798,82		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>14 499,26</b>	<b>1 251 881,75</b>	<b>1 237 382,49</b>			<b>1 251 881,75</b>	<b>1 251 881,75</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		85,10	973,20	1 208,50			973,20	1 293,60		320,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			286,00	286,00			286,00	286,00		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>85,10</b>	<b>1 259,20</b>	<b>1 494,50</b>			<b>1 259,20</b>	<b>1 579,60</b>		<b>320,40</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>85,10</b>	<b>1 259,20</b>	<b>1 494,50</b>			<b>1 259,20</b>	<b>1 579,60</b>		<b>320,40</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		2 150,00						2 150,00		2 150,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>2 150,00</b>						<b>2 150,00</b>		<b>2 150,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		724,73	118 046,16	117 321,43			118 046,16	118 046,16		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>17 865,09</b>	<b>1 411 726,72</b>	<b>1 396 332,03</b>			<b>1 411 726,72</b>	<b>1 414 197,12</b>		<b>2 470,40</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser	90,00		10 493,35	10 583,35			10 583,35	10 583,35		0,00
472	Sous Total compte 472	90,00		10 493,35	10 583,35			10 583,35	10 583,35		0,00
47	Sous Total compte 47	90,00	17 865,09	1 422 220,07	1 406 915,38			1 422 310,07	1 424 780,47		2 470,40
4912	Prov dépréciat comptes redevables (b)						2 206,92		2 206,92		2 206,92
491	Sous Total compte 491						2 206,92		2 206,92		2 206,92
49	Sous Total compte 49						2 206,92		2 206,92		2 206,92
	<b>Total classe 4</b>	<b>386 782,64</b>	<b>135 383,05</b>	<b>4 698 921,22</b>	<b>4 813 837,58</b>		<b>2 206,92</b>	<b>5 085 703,86</b>	<b>4 951 427,55</b>	<b>277 200,01</b>	<b>142 923,70</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 478,40		9 561,41	9 765,66			16 039,81	9 765,66	6 274,15	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	6 578,40		9 561,41	9 765,66			16 139,81	9 765,66	6 374,15	
54	Sous Total compte 54	6 578,40		9 561,41	9 765,66			16 139,81	9 765,66	6 374,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 830,37	24 830,37			24 830,37	24 830,37		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 952,52	1 952,52			1 952,52	1 952,52		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			1 952,52	1 952,52			1 952,52	1 952,52		0,00
58	Sous Total compte 58			26 782,89	26 782,89			26 782,89	26 782,89		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>6 578,40</b>		<b>36 344,30</b>	<b>36 548,55</b>			<b>42 922,70</b>	<b>36 548,55</b>	<b>6 374,15</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 146,56		4 146,56		4 146,56	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					29 277,78		29 277,78		29 277,78	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>33 424,34</b>		<b>33 424,34</b>		<b>33 424,34</b>	
60623	Achts non stkés d'aliment					17 132,31	2 918,78	17 132,31	2 918,78	14 213,53	
60628	Achts autres fournit non stkées					150,01		150,01		150,01	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>17 282,32</b>	<b>2 918,78</b>	<b>17 282,32</b>	<b>2 918,78</b>	<b>14 363,54</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					134,17		134,17		134,17	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					645,05		645,05		645,05	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>779,22</b>		<b>779,22</b>		<b>779,22</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 750,60		1 750,60		1 750,60	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					134,61		134,61		134,61	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					10 308,62	1 881,54	10 308,62	1 881,54	8 427,08	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>63 679,71</b>	<b>4 800,32</b>	<b>63 679,71</b>	<b>4 800,32</b>	<b>58 879,39</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>63 679,71</b>	<b>4 800,32</b>	<b>63 679,71</b>	<b>4 800,32</b>	<b>58 879,39</b>	
611	Contrats prestations de services					7 505,39		7 505,39		7 505,39	
6132	Locations immobilières					10 600,00		10 600,00		10 600,00	
6135	Locations mobilières					5 202,36		5 202,36		5 202,36	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>15 802,36</b>		<b>15 802,36</b>		<b>15 802,36</b>	
615228	Autres bâtiments					2 205,12	2 205,12	2 205,12	2 205,12		0,00
61522	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>2 205,12</b>	<b>2 205,12</b>	<b>2 205,12</b>	<b>2 205,12</b>		<b>0,00</b>
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>2 205,12</b>	<b>2 205,12</b>	<b>2 205,12</b>	<b>2 205,12</b>		<b>0,00</b>
61558	Entretien réparations autres mobiliers					444,78		444,78		444,78	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>444,78</b>		<b>444,78</b>		<b>444,78</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					5 467,42		5 467,42		5 467,42	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>8 117,32</b>	<b>2 205,12</b>	<b>8 117,32</b>	<b>2 205,12</b>	<b>5 912,20</b>	
6182	Divers doc générale et technique					569,90		569,90		569,90	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>569,90</b>		<b>569,90</b>		<b>569,90</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>31 994,97</b>	<b>2 205,12</b>	<b>31 994,97</b>	<b>2 205,12</b>	<b>29 789,85</b>	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 710,00		3 710,00		3 710,00	
6238	Pub public relat publ divers					897,50		897,50		897,50	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>4 607,50</b>		<b>4 607,50</b>		<b>4 607,50</b>	
6247	Transports collectifs					14 891,45		14 891,45		14 891,45	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>14 891,45</b>		<b>14 891,45</b>		<b>14 891,45</b>	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 112,29		5 112,29		5 112,29	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 903,23		1 903,23		1 903,23	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>7 015,52</b>		<b>7 015,52</b>		<b>7 015,52</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					6,50		6,50		6,50	
6262	Frais de télécommunication					735,60		735,60		735,60	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>742,10</b>		<b>742,10</b>		<b>742,10</b>	
6281	Aut serv extér concours divers					8 837,17		8 837,17		8 837,17	
6288	Autres serv extér					98 778,85	16 438,35	98 778,85	16 438,35	82 340,50	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>107 616,02</b>	<b>16 438,35</b>	<b>107 616,02</b>	<b>16 438,35</b>	<b>91 177,67</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>134 872,59</b>	<b>16 438,35</b>	<b>134 872,59</b>	<b>16 438,35</b>	<b>118 434,24</b>	
6331	Versement mobilité					12 885,75		12 885,75		12 885,75	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 315,03		8 315,03		8 315,03	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>21 200,78</b>		<b>21 200,78</b>		<b>21 200,78</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>21 200,78</b>		<b>21 200,78</b>		<b>21 200,78</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					579 566,88		579 566,88		579 566,88	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>579 566,88</b>		<b>579 566,88</b>		<b>579 566,88</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					249 964,73		249 964,73		249 964,73	
64138	Autres indemnités					4 744,26		4 744,26		4 744,26	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>254 708,99</b>		<b>254 708,99</b>		<b>254 708,99</b>	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					17 957,68		17 957,68		17 957,68	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>852 233,55</b>		<b>852 233,55</b>		<b>852 233,55</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					154 421,61		154 421,61		154 421,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					152 326,25		152 326,25		152 326,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 128,96		10 128,96		10 128,96	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>316 876,82</b>		<b>316 876,82</b>		<b>316 876,82</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					4 382,76		4 382,76		4 382,76	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>4 382,76</b>		<b>4 382,76</b>		<b>4 382,76</b>	
6488	Autres charges de personnel					306,09		306,09		306,09	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>306,09</b>		<b>306,09</b>		<b>306,09</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 173 799,22		1 173 799,22		1 173 799,22	
6541	Créances admises en non-valeur					1 952,52		1 952,52		1 952,52	
6542	Créances éteintes					802,40		802,40		802,40	
654	Sous Total compte 654					2 754,92		2 754,92		2 754,92	
65888	Autres					94 345,08		94 345,08		94 345,08	
6588	Sous Total compte 6588					94 345,08		94 345,08		94 345,08	
658	Sous Total compte 658					94 345,08		94 345,08		94 345,08	
65	Sous Total compte 65					97 100,00		97 100,00		97 100,00	
673	Charges except titres annulés					286,00		286,00		286,00	
67	Sous Total compte 67					286,00		286,00		286,00	
6811	DA - immob					22 623,45		22 623,45		22 623,45	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					2 206,92		2 206,92		2 206,92	
681	Sous Total compte 681					24 830,37		24 830,37		24 830,37	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					24 830,37		24 830,37		24 830,37	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 547 763,64</b>	<b>23 443,79</b>	<b>1 547 763,64</b>	<b>23 443,79</b>	<b>1 524 319,85</b>	
70388	Autres redevances et recettes diverses						3 388,00		3 388,00		3 388,00
7038	<b>Sous Total compte 7038</b>						<b>3 388,00</b>		<b>3 388,00</b>		<b>3 388,00</b>
703	<b>Sous Total compte 703</b>						<b>3 388,00</b>		<b>3 388,00</b>		<b>3 388,00</b>
70632	Redev droits services à caract loisirs						48 877,15		48 877,15		48 877,15
7063	<b>Sous Total compte 7063</b>						<b>48 877,15</b>		<b>48 877,15</b>		<b>48 877,15</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>48 877,15</b>		<b>48 877,15</b>		<b>48 877,15</b>
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						511,25		511,25		511,25
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						4 600,00		4 600,00		4 600,00
7084	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						2 135,26		2 135,26		2 135,26
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>7 246,51</b>		<b>7 246,51</b>		<b>7 246,51</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	<b>Sous Total compte 70</b>						59 511,66		59 511,66		59 511,66
74718	Autres participations Etat					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
7471	<b>Sous Total compte 7471</b>					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
7473	Participations - Dépt					17 254,40	103 526,40	17 254,40	103 526,40		86 272,00
74741	Participations Cnes membres GFP						830 000,00		830 000,00		830 000,00
7474	<b>Sous Total compte 7474</b>						830 000,00		830 000,00		830 000,00
7478	Participations - autres organismes					38 963,96	406 285,85	38 963,96	406 285,85		367 321,89
747	<b>Sous Total compte 747</b>					61 218,36	1 344 812,25	61 218,36	1 344 812,25		1 283 593,89
7488	Autres attributions - participations					51 018,28	102 005,40	51 018,28	102 005,40		50 987,12
748	<b>Sous Total compte 748</b>					51 018,28	102 005,40	51 018,28	102 005,40		50 987,12
74	<b>Sous Total compte 74</b>					112 236,64	1 446 817,65	112 236,64	1 446 817,65		1 334 581,01
7714	Recouvrement sur créances non valeur						26,87		26,87		26,87
771	<b>Sous Total compte 771</b>						26,87		26,87		26,87

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						406,00		406,00		406,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 472,00		1 472,00		1 472,00
778	Sous Total compte 778						1 472,00		1 472,00		1 472,00
77	Sous Total compte 77						1 904,87		1 904,87		1 904,87
	Total classe 7					112 236,64	1 508 234,18	112 236,64	1 508 234,18		1 395 997,54
	Total général	527 306,29	527 306,29	4 827 553,74	4 942 674,35	1 678 883,65	1 563 763,04	7 033 743,68	7 033 743,68	1 864 734,41	1 864 734,41

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature 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

60004 - CENTRE SOCIAL DU HAMEAU

Exercice 2023

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

Observations :

**CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 01/03/2024

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 **CENTRE SOCIAL DU HAMEAU** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAINT-PIERRE Daniel (1013545773-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A PAU, le 01/03/2024

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