DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY
N° CODIQUE 076028
Date Edition : 10/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 25101
N° de SIRET 26760231600031

RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe GUERIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 10/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 32 A Page 37
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 38 A Page 39
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 40 A Page 40
Signature du compte ..... Page 41 A Page 41

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250401-DU2025005-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	370 852,72		370 852,72	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				68 177,45
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**370 852,72**		**370 852,72**	**68 177,45**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**370 852,72**		**370 852,72**	**68 177,45**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 561,44	68 177,45
	Dettes fiscales et sociales	308,52	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	257 982,76	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**370 852,72**	**68 177,45**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

BILAN (en Euros)

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**370 852,72**	**68 177,45**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	370 852,72	409 133,19
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	82 372,00	129 511,26
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**453 224,72**	**538 644,45**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	11 225,73	55 942,49

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	400 195,25	481 701,10
- sur rémunérations		
- autres	41 803,74	1 370,86
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	**453 224,72**	**539 014,45**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		**-370,00**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		**-370,00**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		370,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		**370,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		**370,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**453 224,72**	**539 014,45**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**453 224,72**	**539 014,45**
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	370 852,72	409 133,19
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	82 372,00	129 511,26
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**453 224,72**	**538 644,45**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	11 225,73	55 942,49
Services extérieurs et autres	400 195,25	481 701,10
- sur rémunérations		
- autres	41 803,74	1 370,86
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**453 224,72**	**539 014,45**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		**-370,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		**-370,00**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		370,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		**370,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		370,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	453 224,72	539 014,45
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	453 224,72	539 014,45
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Résultats budgétaires de l'exercice

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		588 000,00	588 000,00
Titres de recette émis (b)		453 224,72	453 224,72
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		453 224,72	453 224,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		588 000,00	588 000,00
Mandats émis (f)		461 068,49	461 068,49
Annulations de mandats (g)		7 843,77	7 843,77
Depenses nettes (h = f - g)		453 224,72	453 224,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE																			
Total section d'exploitation																			

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	1 500,00			1 500,00				1 500,00
60612	Energie - électricité	13 000,00			13 000,00	399,26		399,26	12 600,74
60613	Chauffage	45 000,00			45 000,00				45 000,00
60623	Fournitures d'atelier					1 861,07		1 861,07	-1 861,07
60628	Autres fournitures non stockées					212,08		212,08	-212,08
6063	Alimentation	6 000,00			6 000,00	4 627,44	1 835,00	2 792,44	3 207,56
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 000,00			4 000,00	6 018,31	57,43	5 960,88	-1 960,88
61118	Autres	11 000,00	4 000,00		15 000,00	19 422,37	4 115,00	15 307,37	-307,37
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	53 000,00			53 000,00	27 907,70		27 907,70	25 092,30
011	Dépenses afférentes exploit courante	133 500,00	4 000,00		137 500,00	60 448,23	6 007,43	54 440,80	83 059,20
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	90 000,00	-4 000,00		86 000,00	35 746,98		35 746,98	50 253,02
012	Dépenses afférentes au personnel	90 000,00	-4 000,00		86 000,00	35 746,98		35 746,98	50 253,02
6132	Locations immobilières	302 000,00			302 000,00	306 809,82		306 809,82	-4 809,82
61528	Autres	20 000,00			20 000,00	16 259,72	1 836,34	14 423,38	5 576,62
63512	Taxes foncières	40 000,00			40 000,00	40 173,00		40 173,00	-173,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00			2 000,00	1 267,99		1 267,99	732,01
637	Autres impots taxes et versements assimiles (autres organismes)	500,00			500,00	362,75		362,75	137,25

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	364 500,00			364 500,00	364 873,28	1 836,34	363 036,94	1 463,06
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**588 000,00**			**588 000,00**	**461 068,49**	**7 843,77**	**453 224,72**	**134 775,28**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	431 000,00			431 000,00	370 852,72		370 852,72	60 147,28
017	Produits de la tarification	431 000,00			431 000,00	370 852,72		370 852,72	60 147,28
7483	Forfait autonomie	23 000,00			23 000,00				23 000,00
7488	Autres	134 000,00			134 000,00	82 372,00		82 372,00	51 628,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	157 000,00			157 000,00	82 372,00		82 372,00	74 628,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**588 000,00**			**588 000,00**	**453 224,72**		**453 224,72**	**134 775,28**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	133 500,00	4 000,00	137 500,00	60 448,23	6 007,43	54 440,80	83 059,20
012	Dépenses afférentes au personnel	90 000,00	-4 000,00	86 000,00	35 746,98		35 746,98	50 253,02
016	Dépenses afférentes à la structure	364 500,00		364 500,00	364 873,28	1 836,34	363 036,94	1 463,06
Total		**588 000,00**		**588 000,00**	**461 068,49**	**7 843,77**	**453 224,72**	**134 775,28**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	431 000,00		431 000,00	370 852,72		370 852,72	60 147,28
018	Autres produits relatifs à exploitation	157 000,00		157 000,00	82 372,00		82 372,00	74 628,00
Total		**588 000,00**		**588 000,00**	**453 224,72**		**453 224,72**	**134 775,28**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		61 523,68	332 080,75	301 275,75			332 080,75	362 799,43		30 718,68
	Sous Total compte 401		**61 523,68**	**332 080,75**	**301 275,75**			**332 080,75**	**362 799,43**		**30 718,68**
408	Fournis factures non parvenues		6 653,77	6 653,77	81 842,76			6 653,77	88 496,53		81 842,76
	Sous Total compte 40		**68 177,45**	**338 734,52**	**383 118,51**			**338 734,52**	**451 295,96**		**112 561,44**
4111	Usagers - amiable			370 852,72				370 852,72		370 852,72	
	Sous Total compte 411			**370 852,72**				**370 852,72**		**370 852,72**	
	Sous Total compte 41			**370 852,72**				**370 852,72**		**370 852,72**	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			35 746,98	35 746,98			35 746,98	35 746,98		0,00
	Sous Total compte 4438			**35 746,98**	**35 746,98**			**35 746,98**	**35 746,98**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**35 746,98**	**35 746,98**			**35 746,98**	**35 746,98**		**0,00**
4478	Autres impôts et taxes			41 495,22	41 803,74			41 495,22	41 803,74		308,52
	Sous Total compte 447			**41 495,22**	**41 803,74**			**41 495,22**	**41 803,74**		**308,52**
	Sous Total compte 44			**77 242,20**	**77 550,72**			**77 242,20**	**77 550,72**		**308,52**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Cpte rattach avec le budget principal	68 177,45		110 752,28	436 912,49			178 929,73	436 912,49		257 982,76
	Sous Total compte 451	**68 177,45**		**110 752,28**	**436 912,49**			**178 929,73**	**436 912,49**		**257 982,76**
	Sous Total compte 45	**68 177,45**		**110 752,28**	**436 912,49**			**178 929,73**	**436 912,49**		**257 982,76**
46721	Débiteurs divers - amiable			84 752,00	84 752,00			84 752,00	84 752,00		0,00
	Sous Total compte 4672			**84 752,00**	**84 752,00**			**84 752,00**	**84 752,00**		**0,00**
	Sous Total compte 467			**84 752,00**	**84 752,00**			**84 752,00**	**84 752,00**		**0,00**
	Sous Total compte 46			**84 752,00**	**84 752,00**			**84 752,00**	**84 752,00**		**0,00**
4713	Recettes perçues avant émission titres			27 190,28	27 190,28			27 190,28	27 190,28		0,00
	Sous Total compte 471			**27 190,28**	**27 190,28**			**27 190,28**	**27 190,28**		**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			399,26	399,26			399,26	399,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			27 190,28	27 190,28			27 190,28	27 190,28		0,00
	Sous Total compte 472			**27 589,54**	**27 589,54**			**27 589,54**	**27 589,54**		**0,00**
	Sous Total compte 47			**54 779,82**	**54 779,82**			**54 779,82**	**54 779,82**		**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	**68 177,45**	**68 177,45**	**1 037 113,54**	**1 037 113,54**			**1 105 290,99**	**1 105 290,99**	**370 852,72**	**370 852,72**
60612	Energie - électricité					399,26		399,26		399,26	
	Sous Total compte 6061					**399,26**		**399,26**		**399,26**	
60623	Fournitures d'atelier					1 861,07		1 861,07		1 861,07	
60628	Autres fournit non stkées					212,08		212,08		212,08	
	Sous Total compte 6062					**2 073,15**		**2 073,15**		**2 073,15**	
6063	Alimentation					4 627,44	1 835,00	4 627,44	1 835,00	2 792,44	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					6 018,31	57,43	6 018,31	57,43	5 960,88	
	Sous Total compte 606					**13 118,16**	**1 892,43**	**13 118,16**	**1 892,43**	**11 225,73**	
	Sous Total compte 60					**13 118,16**	**1 892,43**	**13 118,16**	**1 892,43**	**11 225,73**	
61118	Autres					19 422,37	4 115,00	19 422,37	4 115,00	15 307,37	
	Sous Total compte 6111					**19 422,37**	**4 115,00**	**19 422,37**	**4 115,00**	**15 307,37**	
	Sous Total compte 611					**19 422,37**	**4 115,00**	**19 422,37**	**4 115,00**	**15 307,37**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					306 809,82		306 809,82		306 809,82	
	Sous Total compte 613					**306 809,82**		**306 809,82**		**306 809,82**	
61528	Autres					16 259,72	1 836,34	16 259,72	1 836,34	14 423,38	
	Sous Total compte 6152					**16 259,72**	**1 836,34**	**16 259,72**	**1 836,34**	**14 423,38**	
	Sous Total compte 615					**16 259,72**	**1 836,34**	**16 259,72**	**1 836,34**	**14 423,38**	
	Sous Total compte 61					**342 491,91**	**5 951,34**	**342 491,91**	**5 951,34**	**336 540,57**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					35 746,98		35 746,98		35 746,98	
	Sous Total compte 621					**35 746,98**		**35 746,98**		**35 746,98**	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					27 907,70		27 907,70		27 907,70	
	Sous Total compte 628					**27 907,70**		**27 907,70**		**27 907,70**	
	Sous Total compte 62					**63 654,68**		**63 654,68**		**63 654,68**	
63512	Taxes foncières					40 173,00		40 173,00		40 173,00	
63513	Autres impôts locaux					1 267,99		1 267,99		1 267,99	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					**41 440,99**		**41 440,99**		**41 440,99**	
	Sous Total compte 635					**41 440,99**		**41 440,99**		**41 440,99**	
637	Autres impots taxes et verSEMents assim					362,75		362,75		362,75	
	Sous Total compte 63					**41 803,74**		**41 803,74**		**41 803,74**	
	Total classe 6					**461 068,49**	**7 843,77**	**461 068,49**	**7 843,77**	**453 224,72**	
73418	Autres ESMS						370 852,72		370 852,72		370 852,72
	Sous Total compte 7341						**370 852,72**		**370 852,72**		**370 852,72**
	Sous Total compte 734						**370 852,72**		**370 852,72**		**370 852,72**
	Sous Total compte 73						**370 852,72**		**370 852,72**		**370 852,72**
7488	Autres						82 372,00		82 372,00		82 372,00
	Sous Total compte 748						**82 372,00**		**82 372,00**		**82 372,00**
	Sous Total compte 74						**82 372,00**		**82 372,00**		**82 372,00**
	Total classe 7						**453 224,72**		**453 224,72**		**453 224,72**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	68 177,45	68 177,45	1 037 113,54	1 037 113,54	461 068,49	461 068,49	1 566 359,48	1 566 359,48	824 077,44	824 077,44

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)						

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076028

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY

ETABLISSEMENT : RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025

Page des signatures

25101 - RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

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

Observations :

GAMBLIN Pierre (1013695728-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A **DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME...**, le **11/03/2025**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RA M. THIBERT - CCAS ST-PIERRE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUERIN Philippe (1013435214-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY**, le **12/03/2025**

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

A , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267602316-20250404-2025-04-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/04/2025