



VILLE
de
CHATEAUBRIANT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHÂTEAUBRIANT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE du 12 avril 2023

Le Président de séance et les membres du Conseil d'Administration, convoqués le 5 avril 2023, se sont réunis dans la salle des délibérations.

Présents : M^{me} Claudie SONNET, Vice-Présidente, M^{me} Christine BOURDEL, M^{me} Simone GITEAU, M. Bernard GAUDIN, M^{me} Brigitte PALIERNE, M^{me} Jacqueline DURAND, M. Loïc GUILLEMOT, M. Jean-Claude BOISSEAU, M^{me} Marie-Jo. HAVARD.

Excusés : M. Alain HUNAULT, Président (avait donné pouvoir à M^{me} Claudie SONNET), M^{me} Jocelyne GAUTIER.

Objet : **Compte de Gestion 2022 du Centre Communal d'Action Sociale**

EXPOSÉ

Le Compte de Gestion 2022 de Madame la comptable du Service de Gestion Comptable de Nort-sur-Erdre fait apparaître les résultats de clôture suivants :

- . Section d'investissement..... - 5 105,75 €
- . Section de fonctionnement..... 60 362,00 €

ce qui est conforme au Compte Administratif 2022.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le Compte de Gestion 2022 du Centre Communal d'Action Sociale.

Vote : 10 voix POUR (dont 1 pouvoir).

Fait et délibéré à Châteaubriant, le 12 avril 2023

Pour Le Président, et par délégation,
La Vice-Présidente,



Claudie SONNET

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20230419-12-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 19-04-2023

Publication le : 19-04-2023

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



CCAS CHATEAUBRIANT BP BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Pierre NEVEU
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 21/03/2023

044021 SGC NORT-SUR-ERDRE

Population 12492
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 58</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>59</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,22	Dotations	75,12
Terrains	9,15	Fonds Globalisés	131,79
Constructions	709,16	Réserves	654,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-160,47
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	97,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	60,36
Autres immobilisations corporelles	12,12	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	730,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	737,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	859,01
Créances	116,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,07
Disponibilités	216,70	Fournisseurs ⁽²⁾	24,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	155,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	333,34	Total dettes à court terme	180,26
Comptes de régularisations	4,47	TOTAL DETTES	180,33
		Comptes de régularisations	36,11
TOTAL ACTIF	1 075,44	TOTAL PASSIF	1 075,44

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	35 352,25	28 135,05	7 217,20	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 146,94		9 146,94	9 146,94
	Constructions en toute propriété	709 157,25		709 157,25	709 157,25
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	135 416,93	123 299,05	12 117,88	17 829,36
	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				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	889 073,37	151 434,10	737 639,27	736 133,55	

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	889 073,37	151 434,10	737 639,27	736 133,55
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		889 073,37	151 434,10	737 639,27	736 133,55

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	84 718,40		84 718,40	82 111,76
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	30 617,62		30 617,62	1 082,19
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	1 301,59		1 301,59	7 816,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	216 698,20		216 698,20	241 654,36
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		333 335,81		333 335,81	332 665,06

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	4 469,40		4 469,40	5 156,28
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 469,40		4 469,40	5 156,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 226 878,58	151 434,10	1 075 444,48	1 073 954,89

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	75 122,71	75 122,71
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	654 469,95	622 911,24
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	97 737,20	75 036,52
	Résultat de l'exercice	60 362,00	54 259,39
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-160 470,94	-160 470,94
	Fonds globalisés	131 787,08	131 579,41
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	859 008,00	798 438,33	

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	66,01	35 459,24
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 321,57	37 687,06
	Dettes fiscales et sociales		4 947,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 770,90	
	Dettes envers les BA et la commune	147 584,77	182 631,98
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 585,32	816,91
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	180 328,57	261 542,55	

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	36 107,91	13 974,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	36 107,91	13 974,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 075 444,48	1 073 954,89

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	601,29	587,55
Produits des services	1 338,94	1 146,41
Autres produits	3,75	2,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 943,98	1 736,14
Traitements, salaires, charges sociales	1 648,39	1 473,02
Achats et charges externes	165,32	131,26
Participations et interventions	45,58	44,89
Dotations aux amortissements et provisions	7,98	4,24
Autres charges	21,74	20,00
Charges courantes non financières	1 889,01	1 673,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	54,97	62,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,84	2,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,84	-2,19
RESULTAT COURANT	54,13	60,54
Produits exceptionnels	6,66	2,29
Charges exceptionnelles	0,43	8,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,23	-6,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	60,36	54,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 338 944,84	1 146 405,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 751,56	2 186,61
Subventions et participations	601 285,08	587 546,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 943 981,48	1 736 138,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 173 242,50	1 044 714,21
Charges sociales	475 148,55	428 306,16
Achats et charges externes	165 318,38	131 262,36
Impôts et taxes	21 739,95	19 455,26
Dotations amortissements des immob	7 978,81	4 241,60
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,61	545,72

COMPTE DE RESULTAT 2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	45 580,46	44 887,90
TOTAL II	1 889 010,26	1 673 413,21
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	54 971,22	62 725,26
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	839,53	2 186,76
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	839,53	2 186,76
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-839,53	-2 186,76
A + B - RESULTAT COURANT	54 131,69	60 538,50

COMPTE DE RESULTAT 2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 623,11	2 038,95
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 040,00	250,51
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 663,11	2 289,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	432,80	8 568,57
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	432,80	8 568,57
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 230,31	-6 279,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 950 644,59	1 738 427,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 890 282,59	1 684 168,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	60 362,00	54 259,39

Opérations Compte de Tiers

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	90 066,00	2 009 500,00	2 099 566,00
Titres de recette émis (b)	41 485,19	2 035 890,30	2 077 375,49
Réductions de titres (c)	1 740,00	51 075,99	52 815,99
Recettes nettes (d = b - c)	39 745,19	1 984 814,31	2 024 559,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 066,00	2 009 500,00	2 099 566,00
Mandats émis (f)	44 850,94	1 969 055,89	2 013 906,83
Annulations de mandats (g)		44 603,58	44 603,58
Depenses nettes (h = f - g)	44 850,94	1 924 452,31	1 969 303,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		60 362,00	55 256,25
(h - d) Déficit	5 105,75		

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

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-31 558,71		-5 105,75		-36 664,46
Fonctionnement	129 295,91	31 558,71	60 362,00		158 099,20
TOTAL I	97 737,20	31 558,71	55 256,25		121 434,74
II - Budgets des services à caractère administratif 16401-CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA					
Investissement	-17 128,13		54 492,38		37 364,25
Fonctionnement	203 844,18		-99 797,23		104 046,95
Sous-Total	186 716,05		-45 304,85		141 411,20
TOTAL II	186 716,05		-45 304,85		141 411,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	284 453,25	31 558,71	9 951,40		262 845,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00		36 000,00	35 366,41		35 366,41	633,59
20	Immobilisations incorporelles	8 500,00		8 500,00	7 217,20		7 217,20	1 282,80
21	Immobilisations corporelles	11 000,00		11 000,00	2 267,33		2 267,33	8 732,67
23	Immobilisations en cours	3 000,00		3 000,00				3 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	7,29		7,29				7,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 507,29		58 507,29	44 850,94		44 850,94	13 656,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 507,29		58 507,29	44 850,94		44 850,94	13 656,35
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	31 558,71		31 558,71				31 558,71
TOTAL GENERAL		90 066,00		90 066,00	44 850,94		44 850,94	45 215,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	31 558,71		31 558,71	31 766,38		31 766,38	-207,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 558,71		31 558,71	31 766,38		31 766,38	-207,67
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 558,71		31 558,71	31 766,38		31 766,38	-207,67
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	50 507,29		50 507,29				50 507,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00		8 000,00	9 718,81	1 740,00	7 978,81	21,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 507,29		58 507,29	9 718,81	1 740,00	7 978,81	50 528,48
TOTAL GENERAL		90 066,00		90 066,00	41 485,19	1 740,00	39 745,19	50 320,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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	146 100,00	-3 000,00	143 100,00	177 062,94	37 747,46	139 315,48	3 784,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 640 000,00	105 000,00	1 745 000,00	1 735 250,98	4 947,36	1 730 303,62	14 696,38
65	Autres charges de gestion courante	56 900,00	3 000,00	59 900,00	45 724,01	141,94	45 582,07	14 317,93
66	Charges financières	2 473,18		2 473,18	866,35	26,82	839,53	1 633,65
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	432,80		432,80	67,20
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	19,53		19,53				19,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 845 992,71	105 000,00	1 950 992,71	1 959 337,08	42 863,58	1 916 473,50	34 519,21
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	50 507,29		50 507,29				50 507,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00		8 000,00	9 718,81	1 740,00	7 978,81	21,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 507,29		58 507,29	9 718,81	1 740,00	7 978,81	50 528,48
TOTAL GENERAL		1 904 500,00	105 000,00	2 009 500,00	1 969 055,89	44 603,58	1 924 452,31	85 047,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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	20 000,00		20 000,00	41 426,94	7 257,22	34 169,72	-14 169,72
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 194 000,00	105 000,00	1 299 000,00	1 359 721,61	20 776,77	1 338 944,84	-39 944,84
74	Dotations et participations	589 500,00		589 500,00	624 147,08	22 862,00	601 285,08	-11 785,08
75	Autres produits de gestion courante	3 262,80		3 262,80	3 931,56	180,00	3 751,56	-488,76
77	Produits exceptionnels				6 663,11		6 663,11	-6 663,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 806 762,80	105 000,00	1 911 762,80	2 035 890,30	51 075,99	1 984 814,31	-73 051,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	97 737,20		97 737,20				97 737,20
TOTAL GENERAL		1 904 500,00	105 000,00	2 009 500,00	2 035 890,30	51 075,99	1 984 814,31	24 685,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 366,41		35 366,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	35 366,41		35 366,41
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 217,20		7 217,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 217,20		7 217,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	328,80		328,80
2184	Mobilier	1 544,29		1 544,29
2188	Autres immobilisations corporelles	394,24		394,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 267,33		2 267,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 850,94		44 850,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 850,94		44 850,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	44 850,94		44 850,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	207,67		207,67
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	31 558,71		31 558,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	31 766,38		31 766,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 766,38		31 766,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 766,38		31 766,38
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 422,20	1 740,00	2 682,20
28184	Mobilier	2 226,92		2 226,92
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 069,69		3 069,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 718,81	1 740,00	7 978,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 718,81	1 740,00	7 978,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 485,19	1 740,00	39 745,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	27 574,10	6 300,00	21 274,10
60611	Eau et assainissement	600,43		600,43
60612	Energie - électricité	20 193,53	4 131,21	16 062,32
60622	Carburants	6 812,15	480,00	6 332,15
60623	Alimentation	4 357,33		4 357,33
60628	Autres fournitures non stockées	1 161,92		1 161,92
60632	Fournitures de petit équipement	629,76	100,00	529,76
6064	Fournitures administratives	551,63		551,63
6068	Autres matières et fournitures	72,00		72,00
611	Contrats de prestations de services	5 056,56	5 056,56	
6132	Locations immobilières	6 630,94		6 630,94
6135	Locations mobilières	3 251,28		3 251,28
615221	Bâtiments publics	5 168,44	1 760,38	3 408,06
61551	Matériel roulant	572,00	250,00	322,00
61558	Autres biens mobiliers	584,20		584,20
6156	Maintenance	8 516,71	426,31	8 090,40
6161	Multirisques	202,15		202,15
6168	Autres	3 095,27		3 095,27
6182	Documentation generale technique	225,00		225,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 435,20		3 435,20
6228	Divers	11 777,61	444,00	11 333,61
6232	Fêtes et cérémonies	45 525,44	18 799,00	26 726,44
6236	Catalogues et imprimés	158,40		158,40
6247	Transports collectifs	2 005,00		2 005,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	7 631,95		7 631,95
6262	Frais de télécommunications	2 862,12		2 862,12
6281	Concours divers -cotisations	413,87		413,87
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	7 997,95		7 997,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	177 062,94	37 747,46	139 315,48
6215	Personnel affecte par la collectivite de rattachement	30 950,26	4 947,36	26 002,90
6332	Cotisations versées au FNAL	1 039,79		1 039,79
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	20 700,16		20 700,16
64111	Rémunération principale	737 310,83		737 310,83
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	12 196,08		12 196,08
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	2 500,00		2 500,00
64118	Autres indemnités	145 412,41		145 412,41
64131	Rémunérations	308 492,90		308 492,90
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 500,00		1 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	206 523,30		206 523,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	198 279,01		198 279,01
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	12 282,55		12 282,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 031,66		25 031,66
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	1 800,00		1 800,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 807,84		4 807,84
64731	Allocations chômage versées directement	9 563,53		9 563,53
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	13 013,77		13 013,77
6475	Medecine du travail pharmacie	3 755,00		3 755,00
6478	Autres charges sociales diverses	91,89		91,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 735 250,98	4 947,36	1 730 303,62
6561	Secours d'urgence	17 688,30	141,94	17 546,36
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	28 034,10		28 034,10
658	Charges diverses de gestion courante	1,61		1,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	45 724,01	141,94	45 582,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	866,35		866,35
66112	Intérêts - rattachement des icne		26,82	-26,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	866,35	26,82	839,53
673	Titres annulés exercices antérieurs	432,80		432,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	432,80		432,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 959 337,08	42 863,58	1 916 473,50
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 718,81	1 740,00	7 978,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 718,81	1 740,00	7 978,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 718,81	1 740,00	7 978,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 969 055,89	44 603,58	1 924 452,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	41 426,94	7 257,22	34 169,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	41 426,94	7 257,22	34 169,72
7031	Concessions et redevances funéraires	4 403,03		4 403,03
7038	Autres redevances et recettes d'utilisation du domaine	6 577,10		6 577,10
706	Prestations de services	649 424,15	19 694,58	629 729,57
7083	Locations diverses autres qu immeubles	116,50		116,50
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	699 200,83	1 082,19	698 118,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 359 721,61	20 776,77	1 338 944,84
74718	Autres	20 500,00		20 500,00
7473	Département	21 870,00		21 870,00
7474	Communes	500 000,00		500 000,00
7478	Autres organismes	81 777,08	22 862,00	58 915,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	624 147,08	22 862,00	601 285,08
752	Revenus des immeubles	3 930,00	180,00	3 750,00
758	Produits divers de gestion courante	1,56		1,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 931,56	180,00	3 751,56
7713	Libéralites reçues	250,00		250,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 373,11		1 373,11
7788	Produits exceptionnels divers	5 040,00		5 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 663,11		6 663,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 035 890,30	51 075,99	1 984 814,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 035 890,30	51 075,99	1 984 814,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
1021	Dotation		75 122,71						75 122,71		75 122,71
10222	FCTVA		131 579,41				207,67		131 787,08		131 787,08
1022	Sous Total compte 1022		131 579,41				207,67		131 787,08		131 787,08
102	Sous Total compte 102		206 702,12				207,67		206 909,79		206 909,79
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		622 911,24				31 558,71		654 469,95		654 469,95
106	Sous Total compte 106		622 911,24				31 558,71		654 469,95		654 469,95
10	Sous Total compte 10		829 613,36				31 766,38		861 379,74		861 379,74
110	Report à nouveau solde créditeur		75 036,52	31 558,71	54 259,39			31 558,71	129 295,91		97 737,20
11	Sous Total compte 11		75 036,52	31 558,71	54 259,39			31 558,71	129 295,91		97 737,20
12	Résultat exercice excéd déficit		54 259,39	54 259,39				54 259,39	54 259,39		0,00
12	Sous Total compte 12		54 259,39	54 259,39				54 259,39	54 259,39		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		4 592,54						4 592,54		4 592,54
131	Sous Total compte 131		4 592,54						4 592,54		4 592,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
13918	Subv équipt transf autres	4 592,54						4 592,54		4 592,54	
1391	Sous Total compte 1391	4 592,54						4 592,54		4 592,54	
139	Sous Total compte 139	4 592,54						4 592,54		4 592,54	
13	Sous Total compte 13	4 592,54	4 592,54					4 592,54	4 592,54		0,00
1641	Emprunts en euros		35 432,42			35 366,41		35 366,41	35 432,42		66,01
164	Sous Total compte 164		35 432,42			35 366,41		35 366,41	35 432,42		66,01
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		26,82	26,82				26,82	26,82		0,00
1688	Sous Total compte 1688		26,82	26,82				26,82	26,82		0,00
168	Sous Total compte 168		26,82	26,82				26,82	26,82		0,00
16	Sous Total compte 16		35 459,24	26,82		35 366,41		35 393,23	35 459,24		66,01
192	Plus ou moins-values cessions immo	12 249,37						12 249,37		12 249,37	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	148 221,57						148 221,57		148 221,57	
19	Sous Total compte 19	160 470,94						160 470,94		160 470,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
	Total classe 1	165 063,48	998 961,05	85 844,92	54 259,39	35 366,41	31 766,38	286 274,81	1 084 986,82	165 063,48	963 775,49
205	Concessions droits similaires brevets	28 135,05				7 217,20		35 352,25		35 352,25	
20	Sous Total compte 20	28 135,05				7 217,20		35 352,25		35 352,25	
2115	Terrains bâtis	9 146,94						9 146,94		9 146,94	
211	Sous Total compte 211	9 146,94						9 146,94		9 146,94	
2131	Batiments publics	709 157,25						709 157,25		709 157,25	
213	Sous Total compte 213	709 157,25						709 157,25		709 157,25	
2182	Mat de transport	30 928,48						30 928,48		30 928,48	
2183	Mat bureau mat informatique	38 862,56				328,80		39 191,36		39 191,36	
2184	Mobilier	41 509,06				1 544,29		43 053,35		43 053,35	
2188	Autres immobilisations corporelles	21 849,50				394,24		22 243,74		22 243,74	
218	Sous Total compte 218	133 149,60				2 267,33		135 416,93		135 416,93	
21	Sous Total compte 21	851 453,79				2 267,33		853 721,12		853 721,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
2805	Concessions droits similaires brevets		28 135,05						28 135,05		28 135,05
280	Sous Total compte 280		28 135,05						28 135,05		28 135,05
28182	Mat de transport		30 928,48						30 928,48		30 928,48
28183	Mat bureau mat informatique		34 294,96			1 740,00	4 422,20	1 740,00	38 717,16		36 977,16
28184	Mobilier		33 451,17				2 226,92		35 678,09		35 678,09
28188	Amort autres immobilisations corporelles		16 645,63				3 069,69		19 715,32		19 715,32
2818	Sous Total compte 2818		115 320,24			1 740,00	9 718,81	1 740,00	125 039,05		123 299,05
281	Sous Total compte 281		115 320,24			1 740,00	9 718,81	1 740,00	125 039,05		123 299,05
28	Sous Total compte 28		143 455,29			1 740,00	9 718,81	1 740,00	153 174,10		151 434,10
	Total classe 2	879 588,84	143 455,29			11 224,53	9 718,81	890 813,37	153 174,10	889 073,37	151 434,10
4011	Fournisseurs		206,16	137 762,63	139 769,04			137 762,63	139 975,20		2 212,57
401	Sous Total compte 401		206,16	137 762,63	139 769,04			137 762,63	139 975,20		2 212,57
4041	Fournis immob			9 484,53	9 484,53			9 484,53	9 484,53		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
404	Sous Total compte 404			9 484,53	9 484,53			9 484,53	9 484,53		0,00
408	Fournis factures non parvenues		37 480,90	37 480,90	22 109,00			37 480,90	59 589,90		22 109,00
40	Sous Total compte 40		37 687,06	184 728,06	171 362,57			184 728,06	209 049,63		24 321,57
4111	Redevables - amiable	28 323,94		283 906,20	268 507,57			312 230,14	268 507,57	43 722,57	
4116	Redevables - contentieux	12 872,70		11 831,85	7 237,72			24 704,55	7 237,72	17 466,83	
411	Sous Total compte 411	41 196,64		295 738,05	275 745,29			336 934,69	275 745,29	61 189,40	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	710,00		3 780,00	3 530,00			4 490,00	3 530,00	960,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	256,00						256,00		256,00	
414	Sous Total compte 414	966,00		3 780,00	3 530,00			4 746,00	3 530,00	1 216,00	
418	Redevables produits non encore facturés	39 949,12		22 313,00	39 949,12			62 262,12	39 949,12	22 313,00	
41	Sous Total compte 41	82 111,76		321 831,05	319 224,41			403 942,81	319 224,41	84 718,40	
421	Personnel - rémunérations dues			1 270 077,23	1 270 077,23			1 270 077,23	1 270 077,23		0,00
427	Personnel - oppositions			471,65	471,65			471,65	471,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
4287	Personnel - produits à recevoir	1 442,50			1 442,50			1 442,50	1 442,50		0,00
428	Sous Total compte 428	1 442,50			1 442,50			1 442,50	1 442,50		0,00
42	Sous Total compte 42	1 442,50		1 270 548,88	1 271 991,38			1 271 991,38	1 271 991,38		0,00
431	Sécurité sociale			170 599,67	170 599,67			170 599,67	170 599,67		0,00
437	Autres organismes sociaux			171 008,85	171 008,85			171 008,85	171 008,85		0,00
43	Sous Total compte 43			341 608,52	341 608,52			341 608,52	341 608,52		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 717,56	19 717,56			19 717,56	19 717,56		0,00
442	Sous Total compte 442			19 717,56	19 717,56			19 717,56	19 717,56		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			207,67	207,67			207,67	207,67		0,00
4431	Sous Total compte 4431			207,67	207,67			207,67	207,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			14 398,41	14 398,41			14 398,41	14 398,41		0,00
4434	Sous Total compte 4434			14 398,41	14 398,41			14 398,41	14 398,41		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			9 254,74	9 254,74			9 254,74	9 254,74		0,00
4435	Sous Total compte 4435			9 254,74	9 254,74			9 254,74	9 254,74		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			8 524,16	15 295,06			8 524,16	15 295,06		6 770,90
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			699 200,83	693 567,21			699 200,83	693 567,21	5 633,62	
4438	Sous Total compte 4438			707 724,99	708 862,27			707 724,99	708 862,27		1 137,28
443	Sous Total compte 443			731 585,81	732 723,09			731 585,81	732 723,09		1 137,28
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			70 988,78	70 988,78			70 988,78	70 988,78		0,00
4486	Autres charges à payer		4 947,36	4 947,36				4 947,36	4 947,36		0,00
4487	Produits à recevoir	1 082,19		24 984,00	1 082,19			26 066,19	1 082,19	24 984,00	
448	Sous Total compte 448	1 082,19	4 947,36	29 931,36	1 082,19			31 013,55	6 029,55	24 984,00	
44	Sous Total compte 44	1 082,19	4 947,36	1 502 223,51	1 474 511,62			1 503 305,70	1 479 458,98	23 846,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		182 631,98	839 751,98	804 704,77			839 751,98	987 336,75		147 584,77
451	Sous Total compte 451		182 631,98	839 751,98	804 704,77			839 751,98	987 336,75		147 584,77
45	Sous Total compte 45		182 631,98	839 751,98	804 704,77			839 751,98	987 336,75		147 584,77
466	Excédt de verSEMENT		733,51	2 609,53	2 377,34			2 609,53	3 110,85		501,32
46711	Autres comptes créditeurs		83,40	91 896,51	91 813,11			91 896,51	91 896,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671		83,40	91 896,51	91 813,11			91 896,51	91 896,51		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 374,25		31 777,43	36 850,09			38 151,68	36 850,09	1 301,59	
4672	Sous Total compte 4672	6 374,25		31 777,43	36 850,09			38 151,68	36 850,09	1 301,59	
467	Sous Total compte 467	6 374,25	83,40	123 673,94	128 663,20			130 048,19	128 746,60	1 301,59	
4686	Divers - charges à payer				1 084,00				1 084,00		1 084,00
468	Sous Total compte 468				1 084,00				1 084,00		1 084,00
46	Sous Total compte 46	6 374,25	816,91	126 283,47	132 124,54			132 657,72	132 941,45		283,73
4711	Verst des régisseurs			2 859,24	2 859,24			2 859,24	2 859,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
4712	Virements réimputés			130,00	130,00			130,00	130,00		0,00
47138	Raet : autres		13 959,43	1 104 222,95	1 121 311,89			1 104 222,95	1 135 271,32		31 048,37
4713	Sous Total compte 4713		13 959,43	1 104 222,95	1 121 311,89			1 104 222,95	1 135 271,32		31 048,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,02	8 361,32	8 513,99			8 361,32	8 514,01		152,69
47141	Sous Total compte 47141		0,02	8 361,32	8 513,99			8 361,32	8 514,01		152,69
47143	Flux d'encaissements à réimputer			8,85	8,85			8,85	8,85		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,02	8 370,17	8 522,84			8 370,17	8 522,86		152,69
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		14,56	14,56	2,14			14,56	16,70		2,14
4717	Sous Total compte 4717		14,56	14,56	2,14			14,56	16,70		2,14
4718	Autres recettes à régulariser			6 747,03	11 651,74			6 747,03	11 651,74		4 904,71
471	Sous Total compte 471		13 974,01	1 122 343,95	1 144 477,85			1 122 343,95	1 158 451,86		36 107,91
47218	DACR - autres dépenses	5 156,28		4 045,50	9 201,78			9 201,78	9 201,78		0,00
4721	Sous Total compte 4721	5 156,28		4 045,50	9 201,78			9 201,78	9 201,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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	DACR - autres dépenses à régul			38 243,87	33 774,47			38 243,87	33 774,47	4 469,40	
472	Sous Total compte 472	5 156,28		42 289,37	42 976,25			47 445,65	42 976,25	4 469,40	
4751	Redevables sur rôle			237 849,33	237 849,33			237 849,33	237 849,33		0,00
4757	Produits sur rôle			230 948,44	230 948,44			230 948,44	230 948,44		0,00
475	Sous Total compte 475			468 797,77	468 797,77			468 797,77	468 797,77		0,00
47	Sous Total compte 47	5 156,28	13 974,01	1 633 431,09	1 656 251,87			1 638 587,37	1 670 225,88		31 638,51
	Total classe 4	96 166,98	240 057,32	6 220 406,56	6 171 779,68			6 316 573,54	6 411 837,00	121 107,01	216 370,47
51172	Chèques impayés			205,07	205,07			205,07	205,07		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 018,95	1 018,95			1 018,95	1 018,95		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 224,02	1 224,02			1 224,02	1 224,02		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			103 509,73	103 509,73			103 509,73	103 509,73		0,00
511	Sous Total compte 511			104 733,75	104 733,75			104 733,75	104 733,75		0,00
515	Compte au trésor	241 639,36		2 081 571,31	2 106 512,47			2 323 210,67	2 106 512,47	216 698,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
51	Sous Total compte 51	241 639,36		2 186 305,06	2 211 246,22			2 427 944,42	2 211 246,22	216 698,20	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
541	Sous Total compte 541	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
54	Sous Total compte 54	15,00			15,00			15,00	15,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 458,81	11 458,81			11 458,81	11 458,81		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 429,12	1 429,12			1 429,12	1 429,12		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			742 160,68	742 160,68			742 160,68	742 160,68		0,00
58	Sous Total compte 58			755 048,61	755 048,61			755 048,61	755 048,61		0,00
	Total classe 5	241 654,36		2 941 353,67	2 966 309,83			3 183 008,03	2 966 309,83	216 698,20	
604	Achts études presta serv					27 574,10	6 300,00	27 574,10	6 300,00	21 274,10	
60611	Eau et assainisSEment					600,43		600,43		600,43	
60612	Energie - électricité					20 193,53	4 131,21	20 193,53	4 131,21	16 062,32	
6061	Sous Total compte 6061					20 793,96	4 131,21	20 793,96	4 131,21	16 662,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
60622	Carburants					6 812,15	480,00	6 812,15	480,00	6 332,15	
60623	Alimentation					4 357,33		4 357,33		4 357,33	
60628	Autres fournitures non stockées					1 161,92		1 161,92		1 161,92	
6062	Sous Total compte 6062					12 331,40	480,00	12 331,40	480,00	11 851,40	
60632	Fournitures de petit équipement					629,76	100,00	629,76	100,00	529,76	
6063	Sous Total compte 6063					629,76	100,00	629,76	100,00	529,76	
6064	Fournitures administratives					551,63		551,63		551,63	
6068	Autres matières et fournitures					72,00		72,00		72,00	
606	Sous Total compte 606					34 378,75	4 711,21	34 378,75	4 711,21	29 667,54	
60	Sous Total compte 60					61 952,85	11 011,21	61 952,85	11 011,21	50 941,64	
611	Contrats de prestations de services					5 056,56	5 056,56	5 056,56	5 056,56		0,00
6132	Locations immobilières					6 630,94		6 630,94		6 630,94	
6135	Locations mobilières					3 251,28		3 251,28		3 251,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
613	Sous Total compte 613					9 882,22		9 882,22		9 882,22	
615221	Bâtiments publics					5 168,44	1 760,38	5 168,44	1 760,38	3 408,06	
61522	Sous Total compte 61522					5 168,44	1 760,38	5 168,44	1 760,38	3 408,06	
6152	Sous Total compte 6152					5 168,44	1 760,38	5 168,44	1 760,38	3 408,06	
61551	Mat roulant					572,00	250,00	572,00	250,00	322,00	
61558	Autres biens mobiliers					584,20		584,20		584,20	
6155	Sous Total compte 6155					1 156,20	250,00	1 156,20	250,00	906,20	
6156	Maintenance					8 516,71	426,31	8 516,71	426,31	8 090,40	
615	Sous Total compte 615					14 841,35	2 436,69	14 841,35	2 436,69	12 404,66	
6161	Multirisques					202,15		202,15		202,15	
6168	Autres					3 095,27		3 095,27		3 095,27	
616	Sous Total compte 616					3 297,42		3 297,42		3 297,42	
6182	Documentation generale technique					225,00		225,00		225,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
6184	Verst à des organismes de formation					3 435,20		3 435,20		3 435,20	
618	Sous Total compte 618					3 660,20		3 660,20		3 660,20	
61	Sous Total compte 61					36 737,75	7 493,25	36 737,75	7 493,25	29 244,50	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					30 950,26	4 947,36	30 950,26	4 947,36	26 002,90	
621	Sous Total compte 621					30 950,26	4 947,36	30 950,26	4 947,36	26 002,90	
6228	Divers					11 777,61	444,00	11 777,61	444,00	11 333,61	
622	Sous Total compte 622					11 777,61	444,00	11 777,61	444,00	11 333,61	
6232	Fêtes et cérémonies					45 525,44	18 799,00	45 525,44	18 799,00	26 726,44	
6236	Catalogues et imprimés					158,40		158,40		158,40	
623	Sous Total compte 623					45 683,84	18 799,00	45 683,84	18 799,00	26 884,84	
6247	Transports collectifs					2 005,00		2 005,00		2 005,00	
624	Sous Total compte 624					2 005,00		2 005,00		2 005,00	
6251	Voyages et déplacements					7 631,95		7 631,95		7 631,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
625	Sous Total compte 625					7 631,95		7 631,95		7 631,95	
6262	Frais de télécommunicat					2 862,12		2 862,12		2 862,12	
626	Sous Total compte 626					2 862,12		2 862,12		2 862,12	
6281	Concours divers - cotisations					413,87		413,87		413,87	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					7 997,95		7 997,95		7 997,95	
6287	Sous Total compte 6287					7 997,95		7 997,95		7 997,95	
628	Sous Total compte 628					8 411,82		8 411,82		8 411,82	
62	Sous Total compte 62					109 322,60	24 190,36	109 322,60	24 190,36	85 132,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 039,79		1 039,79		1 039,79	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					20 700,16		20 700,16		20 700,16	
633	Sous Total compte 633					21 739,95		21 739,95		21 739,95	
63	Sous Total compte 63					21 739,95		21 739,95		21 739,95	
64111	Rémunération principale					737 310,83		737 310,83		737 310,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
64112	Nbi supplement familial de traitement et					12 196,08		12 196,08		12 196,08	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
64118	Autres indemnités					145 412,41		145 412,41		145 412,41	
6411	Sous Total compte 6411					897 419,32		897 419,32		897 419,32	
64131	Rémunérations					308 492,90		308 492,90		308 492,90	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6413	Sous Total compte 6413					309 992,90		309 992,90		309 992,90	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					7 257,22	41 426,94	7 257,22	41 426,94		34 169,72
641	Sous Total compte 641					1 214 669,44	41 426,94	1 214 669,44	41 426,94	1 173 242,50	
6451	Cotisations à l'URSSAF					206 523,30		206 523,30		206 523,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					198 279,01		198 279,01		198 279,01	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					12 282,55		12 282,55		12 282,55	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					25 031,66		25 031,66		25 031,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
6456	Verst FNC du SF					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					4 807,84		4 807,84		4 807,84	
645	Sous Total compte 645					448 724,36		448 724,36		448 724,36	
64731	Alloc chômage versées directement					9 563,53		9 563,53		9 563,53	
6473	Sous Total compte 6473					9 563,53		9 563,53		9 563,53	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					13 013,77		13 013,77		13 013,77	
6475	Medecine du travail pharmacie					3 755,00		3 755,00		3 755,00	
6478	Autres charges sociales diverses					91,89		91,89		91,89	
647	Sous Total compte 647					26 424,19		26 424,19		26 424,19	
64	Sous Total compte 64					1 689 817,99	41 426,94	1 689 817,99	41 426,94	1 648 391,05	
6561	Secours d'urgence					17 688,30	141,94	17 688,30	141,94	17 546,36	
656	Sous Total compte 656					17 688,30	141,94	17 688,30	141,94	17 546,36	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					28 034,10		28 034,10		28 034,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
657	Sous Total compte 657					28 034,10		28 034,10		28 034,10	
658	Charges diverses gest courante					1,61		1,61		1,61	
65	Sous Total compte 65					45 724,01	141,94	45 724,01	141,94	45 582,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					866,35		866,35		866,35	
66112	Intérêts - rattachement des icne						26,82		26,82		26,82
6611	Sous Total compte 6611					866,35	26,82	866,35	26,82	839,53	
661	Sous Total compte 661					866,35	26,82	866,35	26,82	839,53	
66	Sous Total compte 66					866,35	26,82	866,35	26,82	839,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs					432,80		432,80		432,80	
67	Sous Total compte 67					432,80		432,80		432,80	
6811	DA - immob incorp et corpo					9 718,81	1 740,00	9 718,81	1 740,00	7 978,81	
681	Sous Total compte 681					9 718,81	1 740,00	9 718,81	1 740,00	7 978,81	
68	Sous Total compte 68					9 718,81	1 740,00	9 718,81	1 740,00	7 978,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
	Total classe 6					1 976 313,11	86 030,52	1 976 313,11	86 030,52	1 924 479,13	34 196,54
7031	Concessions et redevances funéraires						4 403,03		4 403,03		4 403,03
7038	Autres redevances et recettes						6 577,10		6 577,10		6 577,10
703	Sous Total compte 703						10 980,13		10 980,13		10 980,13
706	Prestations de services					19 694,58	649 424,15	19 694,58	649 424,15		629 729,57
7083	Locations diverses autres qu'immeubles						116,50		116,50		116,50
70841	Mise à dispo persel facturée au ba					1 082,19	699 200,83	1 082,19	699 200,83		698 118,64
7084	Sous Total compte 7084					1 082,19	699 200,83	1 082,19	699 200,83		698 118,64
708	Sous Total compte 708					1 082,19	699 317,33	1 082,19	699 317,33		698 235,14
70	Sous Total compte 70					20 776,77	1 359 721,61	20 776,77	1 359 721,61		1 338 944,84
74718	Autres						20 500,00		20 500,00		20 500,00
7471	Sous Total compte 7471						20 500,00		20 500,00		20 500,00
7473	Dépt						21 870,00		21 870,00		21 870,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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
7474	Cnes						500 000,00		500 000,00		500 000,00
7478	Autres organismes					22 862,00	81 777,08	22 862,00	81 777,08		58 915,08
747	Sous Total compte 747					22 862,00	624 147,08	22 862,00	624 147,08		601 285,08
74	Sous Total compte 74					22 862,00	624 147,08	22 862,00	624 147,08		601 285,08
752	Revenus des immeubles					180,00	3 930,00	180,00	3 930,00		3 750,00
758	Produits divers de gestion courante						1,56		1,56		1,56
75	Sous Total compte 75					180,00	3 931,56	180,00	3 931,56		3 751,56
7713	Libéralités reçues						250,00		250,00		250,00
771	Sous Total compte 771						250,00		250,00		250,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 373,11		1 373,11		1 373,11
7788	Produits exceptionnels divers						5 040,00		5 040,00		5 040,00
778	Sous Total compte 778						5 040,00		5 040,00		5 040,00
77	Sous Total compte 77						6 663,11		6 663,11		6 663,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					43 818,77	1 994 463,36	43 818,77	1 994 463,36		1 950 644,59
	Total général	1 382 473,66	1 382 473,66	9 247 605,15	9 192 348,90	2 066 722,82	2 121 979,07	12 696 801,63	12 696 801,63	3 316 421,19	3 316 421,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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							0,00	0,00
Portefeuille								
foyer restaurant ccas	90 154,00	6 827,35	96 981,35	0,00	96 981,35	96 981,35	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	90 154,00	6 827,35	96 981,35	0,00	96 981,35	96 981,35	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
foyer restaurant ccas	6 929,87	0,00	6 929,87	0,00	6 929,87	6 929,87	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 929,87	0,00	6 929,87	0,00	6 929,87	6 929,87	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
foyer restaurant ccas	0,00	97 083,87	97 083,87	97 083,87	0,00	97 083,87	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	97 083,87	97 083,87	97 083,87	0,00	97 083,87	0,00	0,00
TOTAUX	97 083,87	103 911,22	200 995,09	97 083,87	103 911,22	200 995,09	0,00	0,00

Page des signatures

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2022

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 27/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS CHATEAUBRIANT BP** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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