



VILLE
de
CHATEAUBRIANT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHÂTEAUBRIANT
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE du 11 avril 2024

Le Président de séance et les membres du Conseil d'Administration, convoqués le 4 avril 2024, se sont réunis dans la salle des délibérations.

Présents : M^{me} Claudie SONNET, Vice-Présidente, M^{me} Christine BOURDEL, M^{me} Simone GITEAU, 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. Bernard GAUDIN, M^{me} Jocelyne GAUTIER (avait donné pouvoir à M^{me} Jacqueline DURAND).

Objet : **Compte de Gestion 2023 du Centre Communal d'Action Sociale**

EXPOSÉ

Le Compte de Gestion 2023 de Madame la comptable du Service de Gestion Comptable de Nort-sur-Erdre fait apparaître les résultats de clôture suivants :

- . Section d'investissement + 40 061,23 €
- . Section de fonctionnement..... - 12 606,85 €

ce qui est conforme au Compte Administratif 2023.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le Compte de Gestion 2023 du Centre Communal d'Action Sociale.

Vote : 10 voix POUR (dont 2 pouvoirs).

Fait et délibéré à Châteaubriant, le 11 avril 2024

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



Claudie SONNET

Mis en ligne le 22/04/2024

Préfecture de Loire-Atlantique

044-264400326-20240419-15-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 19-04-2024

Publication le : 19-04-2024

Pour le Président,
La Vice-Présidente
Claudie SONNET



CCAS CHATEAUBRIANT BP BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

Population 12492
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	207,61
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-160,47
Autres immobilisations incorporelles	5,57	Réserves	691,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	121,43
Terrains	9,15	Résultat de l'exercice	-12,61
Constructions	709,64	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	847,11
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	10,59	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	0,07
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	0,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	734,95	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24,76
Stocks		Autres dettes non financières	226,27
Créances	221,24	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	251,04
Trésorerie	176,38	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	397,61	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	251,10
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	34,35
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 132,56	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 132,56

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		36 270,25	30 702,05	5 568,20	7 217,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 146,94		9 146,94	9 146,94
Constructions		709 640,84		709 640,84	709 157,25
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		137 926,49	127 335,38	10 591,11	12 117,88
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		892 984,52	158 037,43	734 947,09	737 639,27

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		141 210,94		141 210,94	30 617,62
Créances sur les redevables et comptes rattachés		79 670,05		79 670,05	84 718,40
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		355,71		355,71	1 301,59
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		221 236,70		221 236,70	116 637,61
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		176 377,68		176 377,68	216 698,20
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		176 377,68		176 377,68	216 698,20
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					4 469,40
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 290 598,90	158 037,43	1 132 561,47	1 075 444,48

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		75 122,71	75 122,71
Fonds globalisés		132 491,67	131 787,08
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-160 470,94	-160 470,94
RÉSERVES		691 134,41	654 469,95
REPORT A NOUVEAU		121 434,74	97 737,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-12 606,85	60 362,00
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		847 105,74	859 008,00

BILAN (en Euros)

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		66,01	66,01
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		66,01	66,01
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 764,32	24 321,57
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		225 589,18	147 584,77
Autres dettes non financières		682,20	8 356,22
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		251 035,70	180 262,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		251 101,71	180 328,57
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		34 354,02	36 107,91
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 132 561,47	1 075 444,48

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	635,47	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 282,24	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	6,04	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 923,76	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	174,78	
Charges de personnel	1 687,40	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,86	
Impôts et taxes	26,20	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	6,60	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 896,85	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	39,52	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	39,52	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-12,61	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-12,61	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		635 469,57		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 282 243,63		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		6 044,65		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 923 757,85		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		174 778,23		
Charges de personnel		1 687 403,90		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 226 140,59		
Dont charges sociales		461 263,31		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 858,53		
Impôts et taxes		26 202,23		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		6 603,33		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 896 846,22		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		39 518,48		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		27 534,10		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		11 984,38		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		39 518,48		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-12 606,85		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-12 606,85		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 170,00	2 033 230,00	2 089 400,00
Titres de recette émis (b)	43 972,38	1 988 403,85	2 032 376,23
Réductions de titres (c)		47 379,58	47 379,58
Recettes nettes (d = b - c)	43 972,38	1 941 024,27	1 984 996,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 170,00	2 033 230,00	2 089 400,00
Mandats émis (f)	5 039,03	1 976 824,12	1 981 863,15
Annulations de mandats (g)	1 127,88	23 193,00	24 320,88
Dépenses nettes (h = f - g)	3 911,15	1 953 631,12	1 957 542,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	40 061,23		27 454,38
(h - d) Déficit		12 606,85	

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

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-36 664,46		40 061,23		3 396,77
Fonctionnement	158 099,20	36 664,46	-12 606,85		108 827,89
TOTAL I	121 434,74	36 664,46	27 454,38		112 224,66
II - Budgets des services à caractère administratif 16401-CCAS CHATEAUBRIANT SSIDPA					
Investissement	37 364,25		-6 775,48		30 588,77
Fonctionnement	104 046,95		44 828,90		148 875,85
Sous-Total	141 411,20		38 053,42		179 464,62
TOTAL II	141 411,20		38 053,42		179 464,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	262 845,94	36 664,46	65 507,80		291 689,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500,00		1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000,00		15 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 005,54		3 005,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 505,54		19 505,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 505,54		19 505,54
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	36 664,46		36 664,46
TOTAL GENERAL		56 170,00		56 170,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	1 500,00	918,00		918,00	582,00
21	15 000,00	3 637,44	1 127,88	2 509,56	12 490,44
23	3 005,54	483,59		483,59	2 521,95
SOUS-TOTAL	19 505,54	5 039,03	1 127,88	3 911,15	15 594,39
TOTAL	19 505,54	5 039,03	1 127,88	3 911,15	15 594,39
001	36 664,46				36 664,46
TOTAL GENERAL	56 170,00	5 039,03	1 127,88	3 911,15	52 258,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	37 379,46		37 379,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 379,46		37 379,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 379,46		37 379,46
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	10 690,54		10 690,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 100,00		8 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 790,54		18 790,54
TOTAL GENERAL		56 170,00		56 170,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	37 379,46	37 369,05		37 369,05	10,41
SOUS-TOTAL	37 379,46	37 369,05		37 369,05	10,41
TOTAL	37 379,46	37 369,05		37 369,05	10,41
021	10 690,54				10 690,54
040	8 100,00	6 603,33		6 603,33	1 496,67
TOTAL	18 790,54	6 603,33		6 603,33	12 187,21
TOTAL GENERAL	56 170,00	43 972,38		43 972,38	12 197,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	152 900,00		152 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 800 000,00		1 800 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 000,00		61 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	539,46		539,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 014 439,46		2 014 439,46
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 690,54		10 690,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 100,00		8 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 790,54		18 790,54
TOTAL GENERAL		2 033 230,00		2 033 230,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	152 900,00	170 400,13	22 748,00	147 652,13	5 247,87
012	1 800 000,00	1 757 998,65		1 757 998,65	42 001,35
65	61 000,00	41 324,74	445,00	40 879,74	20 120,26
67	539,46	497,27		497,27	42,19
TOTAL	2 014 439,46	1 970 220,79	23 193,00	1 947 027,79	67 411,67
023	10 690,54				10 690,54
042	8 100,00	6 603,33		6 603,33	1 496,67
TOTAL	18 790,54	6 603,33		6 603,33	12 187,21
TOTAL GENERAL	2 033 230,00	1 976 824,12	23 193,00	1 953 631,12	79 598,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	33 995,26		33 995,26
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 275 000,00		1 275 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	599 000,00		599 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 800,00		3 800,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 911 795,26		1 911 795,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	121 434,74		121 434,74
TOTAL GENERAL		2 033 230,00		2 033 230,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	33 995,26	26 138,42	8 872,00	17 266,42	16 728,84
70	1 275 000,00	1 295 612,26	13 368,63	1 282 243,63	-7 243,63
74	599 000,00	660 453,67	24 984,10	635 469,57	-36 469,57
75	3 800,00	5 843,79	154,85	5 688,94	-1 888,94
77		355,71		355,71	-355,71
TOTAL	1 911 795,26	1 988 403,85	47 379,58	1 941 024,27	-29 229,01
002	121 434,74				121 434,74
TOTAL GENERAL	2 033 230,00	1 988 403,85	47 379,58	1 941 024,27	92 205,73

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	918,00		918,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918,00		918,00
21828	Autres matériels de transport	1 127,88		1 127,88
21838	Autre matériel informatique	445,68		445,68
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	936,00		936,00
2188	Autres	1 127,88	1 127,88	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 637,44	1 127,88	2 509,56
2313	Constructions	483,59		483,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	483,59		483,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 039,03	1 127,88	3 911,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 039,03	1 127,88	3 911,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 039,03	1 127,88	3 911,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	704,59		704,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	36 664,46		36 664,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	37 369,05		37 369,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 369,05		37 369,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 369,05		37 369,05
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 567,00		2 567,00
281828	Autres matériels de transport	110,00		110,00
281838	Autre matériel informatique	705,80		705,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 255,29		2 255,29
28188	Autres	965,24		965,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 603,33		6 603,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 603,33		6 603,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	43 972,38		43 972,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	27 001,92	2 000,00	25 001,92
60611	Eau et assainissement	750,00		750,00
60612	Énergie - Électricité	22 879,08	1 920,00	20 959,08
60622	Carburants	7 194,54	586,00	6 608,54
60623	Alimentation	9 105,34	100,00	9 005,34
60628	Autres fournitures non stockées	985,31		985,31
60632	Fournitures de petit équipement	2 098,64	220,00	1 878,64
6064	Fournitures administratives	723,19		723,19
6132	Locations immobilières	639,00	639,00	
61351	Matériel roulant	2 425,68		2 425,68
61358	Autres	825,60		825,60
615221	Bâtiments publics	5 744,46	1 222,00	4 522,46
61551	Matériel roulant	144,00		144,00
61558	Autres biens mobiliers	912,27		912,27
6156	Maintenance	9 704,54	477,00	9 227,54
6161	Multirisques	270,73		270,73
6168	Autres	3 384,63		3 384,63
6182	Documentation générale et technique	73,00		73,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 867,12		1 867,12
6228	Divers	8 650,73		8 650,73
6231	Annonces et insertions	186,36		186,36
6232	Fêtes et cérémonies	42 068,00	14 500,00	27 568,00
6234	Réceptions	257,41		257,41
6236	Catalogues et imprimés et publications	112,80		112,80
6247	Transports collectifs du personnel	1 013,88		1 013,88
6251	Voyages, déplacements et missions	9 002,73	1 084,00	7 918,73
6262	Frais de télécommunications	1 826,59		1 826,59
6281	Concours divers (cotisations...)	413,35		413,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	228,00		228,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	9 911,23		9 911,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	170 400,13	22 748,00	147 652,13
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	27 126,10		27 126,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 048,93		1 048,93
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	22 009,12		22 009,12
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 144,18		3 144,18
64111	Rémunération principale	698 154,26		698 154,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 315,00		9 315,00
64113	NBI	3 917,97		3 917,97
64116	Indemnités de licenciement	4 837,45		4 837,45
64118	Autres indemnités.	219 773,49		219 773,49
64131	Rémunérations	274 253,84		274 253,84
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 408,88		2 408,88
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	7 721,96		7 721,96
64138	Primes et autres indemnités	23 024,16		23 024,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	199 698,73		199 698,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	199 487,38		199 487,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 354,84		12 354,84
6455	Cotisations pour assurance du personnel	35 270,59		35 270,59
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 842,00		1 842,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	36,05		36,05
64731	Versées directement	8 952,90		8 952,90
6474	Versements aux oeuvres sociales	75,32		75,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 356,80		3 356,80
6478	Autres charges sociales diverses	188,70		188,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 757 998,65		1 757 998,65
6541	Créances admises en non-valeur	119,76		119,76
6561	Organismes de regroupement	12 429,38	445,00	11 984,38
65748	Autres personnes de droit privé	27 534,10		27 534,10
65818	Autres	1 179,90		1 179,90
65888	Autres	61,60		61,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 324,74	445,00	40 879,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	497,27		497,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	497,27		497,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 970 220,79	23 193,00	1 947 027,79
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 603,33		6 603,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 603,33		6 603,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 603,33		6 603,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 976 824,12	23 193,00	1 953 631,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	26 138,42	8 872,00	17 266,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	26 138,42	8 872,00	17 266,42
7018	Autres ventes de produits finis	143,00		143,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	16 212,77		16 212,77
7066	Redevances et droits des services à caractère social	602 765,00	13 368,63	589 396,37
70841	aux budgets annexes et aux régies	676 491,49		676 491,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 295 612,26	13 368,63	1 282 243,63
74718	Autres	51 854,00		51 854,00
7473	Départements	22 389,00		22 389,00
74748	Autres communes	500 000,00		500 000,00
747888	Autres	86 210,67	24 984,10	61 226,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	660 453,67	24 984,10	635 469,57
752	Revenus des immeubles	4 364,60	150,00	4 214,60
75888	Autres	1 479,19	4,85	1 474,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 843,79	154,85	5 688,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	355,71		355,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	355,71		355,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 988 403,85	47 379,58	1 941 024,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 988 403,85	47 379,58	1 941 024,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		75 122,71						75 122,71		75 122,71
10222	F.C.T.V.A.		131 787,08				704,59		132 491,67		132 491,67
1022	Sous Total compte 1022		131 787,08				704,59		132 491,67		132 491,67
102	Sous Total compte 102		206 909,79				704,59		207 614,38		207 614,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		654 469,95				36 664,46		691 134,41		691 134,41
106	Sous Total compte 106		654 469,95				36 664,46		691 134,41		691 134,41
10	Sous Total compte 10		861 379,74				37 369,05		898 748,79		898 748,79
110	Report à nouveau (solde créditeur)		97 737,20	36 664,46	60 362,00			36 664,46	158 099,20		121 434,74
11	Sous Total compte 11		97 737,20	36 664,46	60 362,00			36 664,46	158 099,20		121 434,74
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		60 362,00	60 362,00				60 362,00	60 362,00		0,00
12	Sous Total compte 12		60 362,00	60 362,00				60 362,00	60 362,00		0,00
1318	Autres		4 592,54						4 592,54		4 592,54
131	Sous Total compte 131		4 592,54						4 592,54		4 592,54
13918	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		66,01						66,01		66,01
164	Sous Total compte 164		66,01						66,01		66,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		66,01						66,01		66,01
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	12 249,37						12 249,37		12 249,37	
193	Autres neutralisations et régularisation	148 221,57						148 221,57		148 221,57	
19	Sous Total compte 19	160 470,94						160 470,94		160 470,94	
	Total classe 1	165 063,48	1 024 137,49	97 026,46	60 362,00		37 369,05	262 089,94	1 121 868,54	165 063,48	1 024 842,08
2051	Concessions et droits similaires	35 352,25				918,00		36 270,25		36 270,25	
205	Sous Total compte 205	35 352,25				918,00		36 270,25		36 270,25	
20	Sous Total compte 20	35 352,25				918,00		36 270,25		36 270,25	
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	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	709 157,25						709 157,25		709 157,25	
21318	Autres bâtiments publics			483,59				483,59		483,59	
2131	Sous Total compte 2131	709 157,25		483,59				709 640,84		709 640,84	
213	Sous Total compte 213	709 157,25		483,59				709 640,84		709 640,84	
21828	Autres matériels de transport	30 928,48				1 127,88		32 056,36		32 056,36	
2182	Sous Total compte 2182	30 928,48				1 127,88		32 056,36		32 056,36	
21838	Autre matériel informatique	38 022,13				445,68		38 467,81		38 467,81	
2183	Sous Total compte 2183	38 022,13				445,68		38 467,81		38 467,81	
21848	Autres matériels	43 911,74				936,00		44 847,74		44 847,74	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	de bureau et mobiliers										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	43 911,74				936,00		44 847,74		44 847,74	
2185	Matériel de téléphonie	310,84						310,84		310,84	
2188	Autres	22 243,74				1 127,88	1 127,88	23 371,62	1 127,88	22 243,74	
218	Sous Total compte 218	135 416,93				3 637,44	1 127,88	139 054,37	1 127,88	137 926,49	
21	Sous Total compte 21	853 721,12		483,59		3 637,44	1 127,88	857 842,15	1 127,88	856 714,27	
2313	Constructions			483,59		483,59		483,59	483,59		0,00
231	Sous Total compte 231			483,59		483,59		483,59	483,59		0,00
23	Sous Total compte 23			483,59		483,59		483,59	483,59		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		28 135,05				2 567,00	30 702,05			30 702,05
280	Sous Total compte 280		28 135,05				2 567,00	30 702,05			30 702,05
281828	Autres matériels de transport		30 928,48				110,00	31 038,48			31 038,48
28182	Sous Total compte 28182		30 928,48				110,00	31 038,48			31 038,48
281838	Autre matériel informatique		35 807,93				705,80	36 513,73			36 513,73
28183	Sous Total compte 28183		35 807,93				705,80	36 513,73			36 513,73
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		36 536,48				2 255,29	38 791,77			38 791,77
28184	Sous Total compte 28184		36 536,48				2 255,29	38 791,77			38 791,77
28185	Matériel de téléphonie		310,84					310,84			310,84
28188	Autres		19 715,32				965,24	20 680,56			20 680,56
2818	Sous Total compte 2818		123 299,05				4 036,33	127 335,38			127 335,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		123 299,05				4 036,33		127 335,38		127 335,38
28	Sous Total compte 28		151 434,10				6 603,33		158 037,43		158 037,43
	Total classe 2	889 073,37	151 434,10	483,59	483,59	5 039,03	7 731,21	894 595,99	159 648,90	892 984,52	158 037,43
4011	Fournisseurs		2 212,57	130 005,43	127 931,30			130 005,43	130 143,87		138,44
401	Sous Total compte 401		2 212,57	130 005,43	127 931,30			130 005,43	130 143,87		138,44
4041	Fournisseurs d'immobilisati			5 039,03	5 039,03			5 039,03	5 039,03		0,00
404	Sous Total compte 404			5 039,03	5 039,03			5 039,03	5 039,03		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		22 109,00	22 109,00	24 625,88			22 109,00	46 734,88		24 625,88
40	Sous Total compte 40		24 321,57	157 153,46	157 596,21			157 153,46	181 917,78		24 764,32
411	Redevables	43 722,57		284 278,62	295 189,97			328 001,19	295 189,97	32 811,22	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	960,00		4 264,10	4 240,80			5 224,10	4 240,80	983,30	
4161	Créances douteuses	17 722,83		19 239,79	23 787,09			36 962,62	23 787,09	13 175,53	
416	Sous Total compte 416	17 722,83		19 239,79	23 787,09			36 962,62	23 787,09	13 175,53	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	22 313,00		54 863,00	44 476,00			77 176,00	44 476,00	32 700,00	
418	Sous Total compte 418	22 313,00		54 863,00	44 476,00			77 176,00	44 476,00	32 700,00	
41	Sous Total compte 41	84 718,40		362 645,51	367 693,86			447 363,91	367 693,86	79 670,05	
421	Personnel - Rémunérations dues			962 662,49	962 662,49			962 662,49	962 662,49		0,00
42	Sous Total compte 42			962 662,49	962 662,49			962 662,49	962 662,49		0,00
431	Sécurité sociale			351 759,00	351 759,00			351 759,00	351 759,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			376 358,93	376 358,93			376 358,93	376 358,93		0,00
43	Sous Total compte 43			728 117,93	728 117,93			728 117,93	728 117,93		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			25 210,67	25 210,67			25 210,67	25 210,67		0,00
442	Sous Total compte 442			25 210,67	25 210,67			25 210,67	25 210,67		0,00
44341	Dépenses			6 801,23	6 801,23			6 801,23	6 801,23		0,00
44342	Recettes - Amiable			500 000,00	400 000,00			500 000,00	400 000,00	100 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			506 801,23	406 801,23			506 801,23	406 801,23	100 000,00	
44351	Dépenses			9 367,77	9 367,77			9 367,77	9 367,77		0,00
4435	Sous Total compte 4435			9 367,77	9 367,77			9 367,77	9 367,77		0,00
44362	Recettes - Amiable			665 369,49	665 369,49			665 369,49	665 369,49		0,00
4436	Sous Total compte 4436			665 369,49	665 369,49			665 369,49	665 369,49		0,00
44372	Recettes - Amiable			5 637,66	5 637,66			5 637,66	5 637,66		0,00
4437	Sous Total compte 4437			5 637,66	5 637,66			5 637,66	5 637,66		0,00
44381	Dépenses		6 770,90	39 203,63	32 432,73			39 203,63	39 203,63		0,00
44382	Recettes - Amiable	5 633,62		5 484,34	11 117,96			11 117,96	11 117,96		0,00
4438	Sous Total compte 4438	5 633,62	6 770,90	44 687,97	43 550,69			50 321,59	50 321,59		0,00
443	Sous Total compte 443	5 633,62	6 770,90	1 231 864,12	1 130 726,84			1 237 497,74	1 137 497,74	100 000,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			11 528,66	11 528,66			11 528,66	11 528,66		0,00
4487	Produits à recevoir	24 984,00		41 210,94	24 984,00			66 194,94	24 984,00	41 210,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448	24 984,00		41 210,94	24 984,00			66 194,94	24 984,00	41 210,94	
44	Sous Total compte 44	30 617,62	6 770,90	1 309 814,39	1 192 450,17			1 340 432,01	1 199 221,07	141 210,94	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		147 584,77	785 084,14	863 088,55			785 084,14	1 010 673,32		225 589,18
451	Sous Total compte 451		147 584,77	785 084,14	863 088,55			785 084,14	1 010 673,32		225 589,18
45	Sous Total compte 45		147 584,77	785 084,14	863 088,55			785 084,14	1 010 673,32		225 589,18
466	Excédents de versement		501,32	8 339,14	7 840,14			8 339,14	8 341,46		2,32
46711	Autres comptes créditeurs			40 438,76	40 438,76			40 438,76	40 438,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 438,76	40 438,76			40 438,76	40 438,76		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 301,59		9 331,25	10 277,13			10 632,84	10 277,13	355,71	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			695,88	695,88			695,88	695,88		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 301,59		10 027,13	10 973,01			11 328,72	10 973,01	355,71	
467	Sous Total compte 467	1 301,59		50 465,89	51 411,77			51 767,48	51 411,77	355,71	
4686	Charges à payer		1 084,00	1 084,00	679,88			1 084,00	1 763,88		679,88
468	Sous Total compte 468		1 084,00	1 084,00	679,88			1 084,00	1 763,88		679,88
46	Sous Total compte 46	1 301,59	1 585,32	59 889,03	59 931,79			61 190,62	61 517,11		326,49
4711	Versements des régisseurs			2 508,91	2 508,91			2 508,91	2 508,91		0,00
4712	Virements réimputés			59,70	59,70			59,70	59,70		0,00
47131	Versements sur contributions directes			14 931,54	14 931,54			14 931,54	14 931,54		0,00
47134	Subventions			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres		31 048,37	606 445,10	609 731,00			606 445,10	640 779,37		34 334,27
4713	Sous Total compte 4713		31 048,37	721 376,64	724 662,54			721 376,64	755 710,91		34 334,27
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		152,69	2 586,09	2 444,03			2 586,09	2 596,72		10,63
47141	Sous Total compte 47141		152,69	2 653,09	2 511,03			2 653,09	2 663,72		10,63
47143	Flux d'encaissements à réimputer			272,32	281,44			272,32	281,44		9,12
4714	Sous Total compte 4714		152,69	2 925,41	2 792,47			2 925,41	2 945,16		19,75
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		2,14		-2,14						0,00
4717	Sous Total compte 4717		2,14		-2,14						0,00
4718	Autres recettes à régulariser		4 904,71	5 510,63	605,92			5 510,63	5 510,63		0,00
471	Sous Total compte 471		36 107,91	732 381,29	730 627,40			732 381,29	766 735,31		34 354,02
47218	Autres dépenses			8 711,98	8 711,98			8 711,98	8 711,98		0,00
4721	Sous Total compte 4721			8 711,98	8 711,98			8 711,98	8 711,98		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	4 469,40		43 433,33	47 902,73			47 902,73	47 902,73		0,00
472	Sous Total compte 472	4 469,40		52 145,31	56 614,71			56 614,71	56 614,71		0,00
4751	Redevables sur rôle			266 632,36	266 632,36			266 632,36	266 632,36		0,00
4757	Produits sur rôle			248 686,46	248 686,46			248 686,46	248 686,46		0,00
475	Sous Total compte 475			515 318,82	515 318,82			515 318,82	515 318,82		0,00
47	Sous Total compte 47	4 469,40	36 107,91	1 299 845,42	1 302 560,93			1 304 314,82	1 338 668,84		34 354,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	121 107,01	216 370,47	5 665 212,37	5 634 101,93			5 786 319,38	5 850 472,40	221 236,70	285 389,72
51178	Autres valeurs impayées			360,54	360,54			360,54	360,54		0,00
5117	Sous Total compte 5117			360,54	360,54			360,54	360,54		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			107 407,30	107 407,30			107 407,30	107 407,30		0,00
511	Sous Total compte 511			107 767,84	107 767,84			107 767,84	107 767,84		0,00
515	Compte au Trésor	216 698,20		2 058 650,60	2 098 971,12			2 275 348,80	2 098 971,12	176 377,68	
51	Sous Total compte 51	216 698,20		2 166 418,44	2 206 738,96			2 383 116,64	2 206 738,96	176 377,68	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 603,33	6 603,33			6 603,33	6 603,33		0,00
584	Encaissement par lecture optique			619,35	619,35			619,35	619,35		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			702 584,54	702 584,54			702 584,54	702 584,54		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			119,76	119,76			119,76	119,76		0,00
587	Sous Total compte 587			119,76	119,76			119,76	119,76		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			709 926,99	709 926,99			709 926,99	709 926,99		0,00
	Total classe 5	216 698,20		2 876 345,43	2 916 665,95			3 093 043,63	2 916 665,95	176 377,68	
6042	Achats de prestations de services (autre					27 001,92	2 000,00	27 001,92	2 000,00	25 001,92	
604	Sous Total compte 604					27 001,92	2 000,00	27 001,92	2 000,00	25 001,92	
60611	Eau et assainissement					750,00		750,00		750,00	
60612	Énergie - Électricité					22 879,08	1 920,00	22 879,08	1 920,00	20 959,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					23 629,08	1 920,00	23 629,08	1 920,00	21 709,08	
60622	Carburants					7 194,54	586,00	7 194,54	586,00	6 608,54	
60623	Alimentation					9 105,34	100,00	9 105,34	100,00	9 005,34	
60628	Autres fournitures non stockées					985,31		985,31		985,31	
6062	Sous Total compte 6062					17 285,19	686,00	17 285,19	686,00	16 599,19	
60632	Fournitures de petit équipement					2 098,64	220,00	2 098,64	220,00	1 878,64	
6063	Sous Total compte 6063					2 098,64	220,00	2 098,64	220,00	1 878,64	
6064	Fournitures administratives					723,19		723,19		723,19	
606	Sous Total compte 606					43 736,10	2 826,00	43 736,10	2 826,00	40 910,10	
60	Sous Total compte 60					70 738,02	4 826,00	70 738,02	4 826,00	65 912,02	
6132	Locations immobilières					639,00	639,00	639,00	639,00		0,00
61351	Matériel roulant					2 425,68		2 425,68		2 425,68	
61358	Autres					825,60		825,60		825,60	
6135	Sous Total compte 6135					3 251,28		3 251,28		3 251,28	
613	Sous Total compte 613					3 890,28	639,00	3 890,28	639,00	3 251,28	
615221	Bâtiments publics					5 744,46	1 222,00	5 744,46	1 222,00	4 522,46	
61522	Sous Total compte 61522					5 744,46	1 222,00	5 744,46	1 222,00	4 522,46	
6152	Sous Total compte 6152					5 744,46	1 222,00	5 744,46	1 222,00	4 522,46	
61551	Matériel roulant					144,00		144,00		144,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					912,27		912,27		912,27	
6155	Sous Total compte 6155					1 056,27		1 056,27		1 056,27	
6156	Maintenance					9 704,54	477,00	9 704,54	477,00	9 227,54	
615	Sous Total compte 615					16 505,27	1 699,00	16 505,27	1 699,00	14 806,27	
6161	Multirisques					270,73		270,73		270,73	
6168	Autres					3 384,63		3 384,63		3 384,63	
616	Sous Total compte 616					3 655,36		3 655,36		3 655,36	
6182	Documentation générale et technique					73,00		73,00		73,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 867,12		1 867,12		1 867,12	
618	Sous Total compte 618					1 940,12		1 940,12		1 940,12	
61	Sous Total compte 61					25 991,03	2 338,00	25 991,03	2 338,00	23 653,03	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					27 126,10		27 126,10		27 126,10	
621	Sous Total compte 621					27 126,10		27 126,10		27 126,10	
6228	Divers					8 650,73		8 650,73		8 650,73	
622	Sous Total compte 622					8 650,73		8 650,73		8 650,73	
6231	Annonces et insertions					186,36		186,36		186,36	
6232	Fêtes et cérémonies					42 068,00	14 500,00	42 068,00	14 500,00	27 568,00	
6234	Réceptions					257,41		257,41		257,41	
6236	Catalogues et imprimés et publications					112,80		112,80		112,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					42 624,57	14 500,00	42 624,57	14 500,00	28 124,57	
6247	Transports collectifs du personnel					1 013,88		1 013,88		1 013,88	
624	Sous Total compte 624					1 013,88		1 013,88		1 013,88	
6251	Voyages, déplacements et missions					9 002,73	1 084,00	9 002,73	1 084,00	7 918,73	
625	Sous Total compte 625					9 002,73	1 084,00	9 002,73	1 084,00	7 918,73	
6262	Frais de télécommunication					1 826,59		1 826,59		1 826,59	
626	Sous Total compte 626					1 826,59		1 826,59		1 826,59	
6281	Concours divers (cotisations..)					413,35		413,35		413,35	
6283	Frais de nettoyage des locaux					228,00		228,00		228,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					9 911,23		9 911,23		9 911,23	
6287	Sous Total compte 6287					9 911,23		9 911,23		9 911,23	
628	Sous Total compte 628					10 552,58		10 552,58		10 552,58	
62	Sous Total compte 62					100 797,18	15 584,00	100 797,18	15 584,00	85 213,18	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 048,93		1 048,93		1 048,93	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					22 009,12		22 009,12		22 009,12	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					3 144,18		3 144,18		3 144,18	
633	Sous Total compte 633					26 202,23		26 202,23		26 202,23	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					26 202,23		26 202,23		26 202,23	
64111	Rémunération principale					698 154,26		698 154,26		698 154,26	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					9 315,00		9 315,00		9 315,00	
64113	NBI					3 917,97		3 917,97		3 917,97	
64116	Indemnités de licenciement					4 837,45		4 837,45		4 837,45	
64118	Autres indemnités.					219 773,49		219 773,49		219 773,49	
6411	Sous Total compte 6411					935 998,17		935 998,17		935 998,17	
64131	Rémunérations					274 253,84		274 253,84		274 253,84	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 408,88		2 408,88		2 408,88	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					7 721,96		7 721,96		7 721,96	
64138	Primes et autres indemnités					23 024,16		23 024,16		23 024,16	
6413	Sous Total compte 6413					307 408,84		307 408,84		307 408,84	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					8 872,00	26 138,42	8 872,00	26 138,42		17 266,42
641	Sous Total compte 641					1 252 279,01	26 138,42	1 252 279,01	26 138,42	1 226 140,59	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					199 698,73		199 698,73		199 698,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					199 487,38		199 487,38		199 487,38	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					12 354,84		12 354,84		12 354,84	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					35 270,59		35 270,59		35 270,59	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 842,00		1 842,00		1 842,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					36,05		36,05		36,05	
645	Sous Total compte 645					448 689,59		448 689,59		448 689,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64731	Versées directement					8 952,90		8 952,90		8 952,90	
6473	Sous Total compte 6473					8 952,90		8 952,90		8 952,90	
6474	Versements aux oeuvres sociales					75,32		75,32		75,32	
6475	Médecine du travail, pharmacie					3 356,80		3 356,80		3 356,80	
6478	Autres charges sociales diverses					188,70		188,70		188,70	
647	Sous Total compte 647					12 573,72		12 573,72		12 573,72	
64	Sous Total compte 64					1 713 542,32	26 138,42	1 713 542,32	26 138,42	1 687 403,90	
6541	Créances admises en non-valeur					119,76		119,76		119,76	
654	Sous Total compte 654					119,76		119,76		119,76	
6561	Organismes de regroupement					12 429,38	445,00	12 429,38	445,00	11 984,38	
656	Sous Total compte 656					12 429,38	445,00	12 429,38	445,00	11 984,38	
65748	Autres personnes de droit privé					27 534,10		27 534,10		27 534,10	
6574	Sous Total compte 6574					27 534,10		27 534,10		27 534,10	
657	Sous Total compte 657					27 534,10		27 534,10		27 534,10	
65818	Autres					1 179,90		1 179,90		1 179,90	
6581	Sous Total compte 6581					1 179,90		1 179,90		1 179,90	
65888	Autres					61,60		61,60		61,60	
6588	Sous Total compte 6588					61,60		61,60		61,60	
658	Sous Total compte 658					1 241,50		1 241,50		1 241,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					41 324,74	445,00	41 324,74	445,00	40 879,74	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					497,27		497,27		497,27	
67	Sous Total compte 67					497,27		497,27		497,27	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					6 603,33		6 603,33		6 603,33	
681	Sous Total compte 681					6 603,33		6 603,33		6 603,33	
68	Sous Total compte 68					6 603,33		6 603,33		6 603,33	
	Total classe 6					1 985 696,12	49 331,42	1 985 696,12	49 331,42	1 953 631,12	17 266,42
7018	Autres ventes de produits finis						143,00		143,00		143,00
701	Sous Total compte 701						143,00		143,00		143,00
70311	Concession dans les cimetières (produit						16 212,77		16 212,77		16 212,77
7031	Sous Total compte 7031						16 212,77		16 212,77		16 212,77
703	Sous Total compte 703						16 212,77		16 212,77		16 212,77
7066	Redevances et droits des services à cara					13 368,63	602 765,00	13 368,63	602 765,00		589 396,37
706	Sous Total compte 706					13 368,63	602 765,00	13 368,63	602 765,00		589 396,37
70841	aux budgets annexes et aux régies						676 491,49		676 491,49		676 491,49
7084	Sous Total compte 7084						676 491,49		676 491,49		676 491,49
708	Sous Total compte 708						676 491,49		676 491,49		676 491,49
70	Sous Total compte 70					13 368,63	1 295 612,26	13 368,63	1 295 612,26		1 282 243,63
74718	Autres						51 854,00		51 854,00		51 854,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						51 854,00		51 854,00		51 854,00
7473	Départements						22 389,00		22 389,00		22 389,00
74748	Autres communes						500 000,00		500 000,00		500 000,00
7474	Sous Total compte 7474						500 000,00		500 000,00		500 000,00
747888	Autres					24 984,10	86 210,67	24 984,10	86 210,67		61 226,57
74788	Sous Total compte 74788					24 984,10	86 210,67	24 984,10	86 210,67		61 226,57
7478	Sous Total compte 7478					24 984,10	86 210,67	24 984,10	86 210,67		61 226,57
747	Sous Total compte 747					24 984,10	660 453,67	24 984,10	660 453,67		635 469,57
74	Sous Total compte 74					24 984,10	660 453,67	24 984,10	660 453,67		635 469,57
752	Revenus des immeubles					150,00	4 364,60	150,00	4 364,60		4 214,60
75888	Autres					4,85	1 479,19	4,85	1 479,19		1 474,34
7588	Sous Total compte 7588					4,85	1 479,19	4,85	1 479,19		1 474,34
758	Sous Total compte 758					4,85	1 479,19	4,85	1 479,19		1 474,34
75	Sous Total compte 75					154,85	5 843,79	154,85	5 843,79		5 688,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						355,71		355,71		355,71
77	Sous Total compte 77						355,71		355,71		355,71
	Total classe 7					38 507,58	1 962 265,43	38 507,58	1 962 265,43		1 923 757,85
	Total général	1 391 942,06	1 391 942,06	8 639 067,85	8 611 613,47	2 029 242,73	2 056 697,11	12 060 252,64	12 060 252,64	3 409 293,50	3 409 293,50

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature 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

Page des signatures

16400 - CCAS CHATEAUBRIANT BP

Exercice 2023

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

Observations :

THIOLLIER Cecile (1018482677-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 07/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS CHATEAUBRIANT BP** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HERVOUET Laurence (1017721921-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A NORT-SUR-ERDRE, le 08/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **11/04/2024** par l'organe délibérant.

HUNAULT Alain (ahunault-xt), Le Président

A CHATEAUBRIANT CEDEX, le 12/04/2024