

CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent LARRIEU
M Yann JAURY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2024
DU 01/02/2024 AU 01/03/2024

Population 6880
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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
Reçu en préfecture le 04/04/2024
Publié le
ID : 085-200057792-20240404-DELIB202403006-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 277,50
Subventions d'investissement versées	3,19	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	123,12
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	122,50
Terrains	1,22	Résultat de l'exercice	-68,01
Constructions	3 091,12	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 455,11
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	63,55	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	2,60	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 886,28
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,28	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 886,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 161,95	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,42
Stocks		Autres dettes non financières	32,25
Créances	52,47	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	38,67
Trésorerie	165,64	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	218,10	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 924,94
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 380,06	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 380,06

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		11 964,00	8 776,00	3 188,00	3 986,00
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 431,40	1 212,00	1 219,40	1 522,40
Constructions		4 444 640,89	1 353 520,10	3 091 120,79	3 188 517,00
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		87 165,79	23 617,60	63 548,19	66 055,19
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 078,64	480,00	2 598,64	2 838,64
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		277,00		277,00	277,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 549 557,72	1 387 605,70	3 161 952,02	3 263 196,23

BILAN (en Euros)

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		44 469,20		44 469,20	42 642,56
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		7 997,51		7 997,51	7 997,51
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		52 466,71		52 466,71	50 640,07
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		165 636,48		165 636,48	177 894,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		165 636,48		165 636,48	177 894,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 767 660,91	1 387 605,70	3 380 055,21	3 491 730,30

BILAN (en Euros)

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		691 316,94	687 246,65
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		586 030,89	609 136,62
Rattachées à un actif non amortissable		148,03	148,03
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		123 124,25	123 124,25
REPORT A NOUVEAU		122 504,22	131 857,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-68 011,45	-9 353,76
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 455 112,88	1 542 159,77

BILAN (en Euros)

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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		1 886 276,30	1 934 632,10
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 886 276,30	1 934 632,10
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 416,62	14 649,77
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			
Autres dettes non financières		32 249,41	288,66
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		38 666,03	14 938,43
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 924 942,33	1 949 570,53
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 380 055,21	3 491 730,30

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,63	
Participations		20,00
Compensations, autres attributions et autres participations		0,34
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1,66	1,42
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	171,90	167,13
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	23,11	23,11
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	197,30	211,99
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	45,31	38,60
Charges de personnel	0,31	0,32
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	134,03	131,60
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	179,65	170,53

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	7,15	7,05
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	7,15	7,05
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	10,50	34,42
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	78,51	43,77
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-78,51	-43,77
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-68,01	-9,35

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		629,31		629.31
Participations			20 000,00	-20000.00
Compensations, autres attributions et autres participations			340,00	-340.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 659,00	1 420,50	238.50
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		171 902,79	167 127,70	4775.09
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		23 105,73	23 105,73	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		197 296,83	211 993,93	-14697.10
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		45 311,63	38 598,68	6712.95
Charges de personnel		306,00	323,00	-17.00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		306,00	323,00	-17.00
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		134 028,22	131 604,05	2424.17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		179 645,85	170 525,73	9120.12
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		7 153,94	7 048,55	105.39
Dont ménages		1 353,94	1 218,55	135.39
Dont personnes morales de droit privé		5 800,00	5 830,00	-30.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		7 153,94	7 048,55	105.39
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		10 497,04	34 419,65	-23922.61
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		78 508,49	43 773,41	34735.08
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)		78 508,49	43 773,41	34735.08
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-78 508,49	-43 773,41	-34735.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-68 011,45	-9 353,76	-58657.69

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

ETAT : II-1

Reçu en préfecture le 04/04/2024

S²LO

Publié le

ID : 085-200057792-20240404-DELIB202403006-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	290 303,80	343 262,38	633 566,18
Titres de recette émis (b)	141 387,26	197 296,83	338 684,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	141 387,26	197 296,83	338 684,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	290 303,80	343 262,38	633 566,18
Mandats émis (f)	123 891,63	280 388,86	404 280,49
Annulations de mandats (g)	16 357,34	15 080,58	31 437,92
Dépenses nettes (h = f - g)	107 534,29	265 308,28	372 842,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	33 852,97		
(h - d) Déficit		68 011,45	34 158,48

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

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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	91 091,42		33 852,97		124 944,39
Fonctionnement	122 504,22		-68 011,45		54 492,77
TOTAL I	213 595,64		-34 158,48		179 437,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	213 595,64		-34 158,48		179 437,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	66 550,00	-14 897,84	51 652,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 860,64	-315,00	213 545,64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	282 410,64	-15 212,84	267 197,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	282 410,64	-15 212,84	267 197,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 106,00		23 106,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 106,00		23 106,00
TOTAL GENERAL		305 516,64	-15 212,84	290 303,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
16	51 652,16	68 001,89	16 357,34	51 644,55	7,61
21	213 545,64	32 784,01		32 784,01	180 761,63
27	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	267 197,80	100 785,90	16 357,34	84 428,56	182 769,24
TOTAL	267 197,80	100 785,90	16 357,34	84 428,56	182 769,24
040	23 106,00	23 105,73		23 105,73	0,27
TOTAL	23 106,00	23 105,73		23 105,73	0,27
TOTAL GENERAL	290 303,80	123 891,63	16 357,34	107 534,29	182 769,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		3 288,75	3 288,75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00	3 288,75	5 288,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00	3 288,75	5 288,75
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	79 050,22	-19 161,59	59 888,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 375,00	660,00	134 035,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	212 425,22	-18 501,59	193 923,63
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	91 091,42		91 091,42
TOTAL GENERAL		305 516,64	-15 212,84	290 303,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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		4 070,29		4 070,29	-4 070,29
16	3 288,75	3 288,75		3 288,75	
27	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	5 288,75	7 359,04		7 359,04	-2 070,29
TOTAL	5 288,75	7 359,04		7 359,04	-2 070,29
021	59 888,63				59 888,63
040	134 035,00	134 028,22		134 028,22	6,78
TOTAL	193 923,63	134 028,22		134 028,22	59 895,41
001	91 091,42				91 091,42
TOTAL GENERAL	290 303,80	141 387,26		141 387,26	148 916,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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	61 530,00		61 530,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	400,00		400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 900,00		8 900,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	59 555,00	18 953,75	78 508,75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	130 385,00	18 953,75	149 338,75
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	79 050,22	-19 161,59	59 888,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 375,00	660,00	134 035,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	212 425,22	-18 501,59	193 923,63
TOTAL GENERAL		342 810,22	452,16	343 262,38

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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	61 530,00	45 311,63		45 311,63	16 218,37
012	400,00	306,00		306,00	94,00
65	8 900,00	7 153,94		7 153,94	1 746,06
66	78 508,75	93 589,07	15 080,58	78 508,49	0,26
68					
TOTAL	149 338,75	146 360,64	15 080,58	131 280,06	18 058,69
023	59 888,63				59 888,63
042	134 035,00	134 028,22		134 028,22	6,78
TOTAL	193 923,63	134 028,22		134 028,22	59 895,41
TOTAL GENERAL	343 262,38	280 388,86	15 080,58	265 308,28	77 954,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 500,00		1 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	24 600,00		24 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 100,00		171 100,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		452,16	452,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	197 200,00	452,16	197 652,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 106,00		23 106,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 106,00		23 106,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	122 504,22		122 504,22
TOTAL GENERAL		342 810,22	452,16	343 262,38

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 500,00	1 659,00		1 659,00	-159,00
74	24 600,00	629,31		629,31	23 970,69
75	171 100,00	171 450,63		171 450,63	-350,63
77	452,16	452,16		452,16	
TOTAL	197 652,16	174 191,10		174 191,10	23 461,06
042	23 106,00	23 105,73		23 105,73	0,27
TOTAL	23 106,00	23 105,73		23 105,73	0,27
002	122 504,22				122 504,22
TOTAL GENERAL	343 262,38	197 296,83		197 296,83	145 965,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	68 001,89	16 357,34	51 644,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	68 001,89	16 357,34	51 644,55
21351	Bâtiments publics	32 784,01		32 784,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 784,01		32 784,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 785,90	16 357,34	84 428,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 785,90	16 357,34	84 428,56
13911	État et établissements nationaux	825,05		825,05
13913	Départements	671,11		671,11
139148	Autres communes	5 933,52		5 933,52
13918	Autres	15 676,05		15 676,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 105,73		23 105,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 105,73		23 105,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	123 891,63	16 357,34	107 534,29

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	4 070,29		4 070,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 070,29		4 070,29
1641	Emprunts en euros	3 288,75		3 288,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 288,75		3 288,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 359,04		7 359,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 359,04		7 359,04
2804122	Bâtiments et installations	798,00		798,00
28128	Autres agencements et aménagements	303,00		303,00
281351	Bâtiments publics	9 093,22		9 093,22
28138	Autres constructions	121 087,00		121 087,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 507,00		2 507,00
28188	Autres	240,00		240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 028,22		134 028,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	134 028,22		134 028,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	141 387,26		141 387,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	80,00		80,00
60623	Alimentation	10 089,20		10 089,20
60631	Fournitures d'entretien	236,62		236,62
60632	Fournitures de petit équipement	854,80		854,80
615221	Bâtiments publics	16 529,51		16 529,51
61551	Matériel roulant	202,80		202,80
6156	Maintenance	8 020,34		8 020,34
6161	Multirisques	2 849,40		2 849,40
6188	Autres frais divers	3 903,18		3 903,18
6228	Divers	240,00		240,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 026,60		2 026,60
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	27,00		27,00
6281	Concours divers (cotisations...)	252,18		252,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	45 311,63		45 311,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	306,00		306,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	306,00		306,00
65138	Autres secours	1 198,94		1 198,94
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)	155,00		155,00
65748	Autres personnes de droit privé	5 800,00		5 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 153,94		7 153,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 589,07	15 080,58	78 508,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	93 589,07	15 080,58	78 508,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 360,64	15 080,58	131 280,06
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	134 028,22		134 028,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 028,22		134 028,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	134 028,22		134 028,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	280 388,86	15 080,58	265 308,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	1 659,00		1 659,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 659,00		1 659,00
744	FCTVA	629,31		629,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	629,31		629,31
752	Revenus des immeubles	171 450,63		171 450,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 450,63		171 450,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	452,16		452,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	452,16		452,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 191,10		174 191,10
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	23 105,73		23 105,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 105,73		23 105,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 105,73		23 105,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	197 296,83		197 296,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
10222	F.C.T.V.A.		687 246,65				4 070,29		691 316,94		691 316,94
1022	Sous Total compte 1022		687 246,65				4 070,29		691 316,94		691 316,94
102	Sous Total compte 102		687 246,65				4 070,29		691 316,94		691 316,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		123 124,25						123 124,25		123 124,25
106	Sous Total compte 106		123 124,25						123 124,25		123 124,25
10	Sous Total compte 10		810 370,90				4 070,29		814 441,19		814 441,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)		131 857,98	9 353,76				9 353,76	131 857,98		122 504,22
11	Sous Total compte 11		131 857,98	9 353,76				9 353,76	131 857,98		122 504,22
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	9 353,76			9 353,76			9 353,76	9 353,76		0,00
12	Sous Total compte 12	9 353,76			9 353,76			9 353,76	9 353,76		0,00
1311	État et établissements nationaux		30 000,00						30 000,00		30 000,00
1313	Départements		24 402,42						24 402,42		24 402,42
13148	Autres communes		215 750,00						215 750,00		215 750,00
1314	Sous Total compte 1314		215 750,00						215 750,00		215 750,00
1318	Autres		570 000,00						570 000,00		570 000,00
131	Sous Total compte 131		840 152,42						840 152,42		840 152,42
1328	Autres		148,03						148,03		148,03
132	Sous Total compte 132		148,03						148,03		148,03
13911	État et établissements nationaux	8 209,00				825,05		9 034,05		9 034,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
13913	Départements	6 711,10				671,11		7 382,21		7 382,21	
139148	Autres communes	59 335,20				5 933,52		65 268,72		65 268,72	
13914	Sous Total compte 13914	59 335,20				5 933,52		65 268,72		65 268,72	
13918	Autres	156 760,50				15 676,05		172 436,55		172 436,55	
1391	Sous Total compte 1391	231 015,80				23 105,73		254 121,53		254 121,53	
139	Sous Total compte 139	231 015,80				23 105,73		254 121,53		254 121,53	
13	Sous Total compte 13	231 015,80	840 300,45			23 105,73		254 121,53	840 300,45	586 178,92	
1641	Emprunts en euros		1 934 632,10			68 001,89	19 646,09	68 001,89	1 954 278,19		1 886 276,30
164	Sous Total compte 164		1 934 632,10			68 001,89	19 646,09	68 001,89	1 954 278,19		1 886 276,30
16	Sous Total compte 16		1 934 632,10			68 001,89	19 646,09	68 001,89	1 954 278,19		1 886 276,30
	Total classe 1	240 369,56	3 717 161,43	9 353,76	9 353,76	91 107,62	23 716,38	340 830,94	3 750 231,57	254 121,53	3 663 522,16
204122	Bâtiments et installations	11 964,00						11 964,00		11 964,00	
20412	Sous Total compte 20412	11 964,00						11 964,00		11 964,00	
2041	Sous Total compte 2041	11 964,00						11 964,00		11 964,00	
204	Sous Total compte 204	11 964,00						11 964,00		11 964,00	
20	Sous Total compte 20	11 964,00						11 964,00		11 964,00	
2111	Terrains nus	914,00						914,00		914,00	
211	Sous Total compte 211	914,00						914,00		914,00	
2128	Autres agencements et aménagements	1 517,40						1 517,40		1 517,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
212	Sous Total compte 212	1 517,40						1 517,40		1 517,40	
21351	Bâtiments publics	50 009,21				32 784,01		82 793,22		82 793,22	
2135	Sous Total compte 2135	50 009,21				32 784,01		82 793,22		82 793,22	
2138	Autres constructions	4 361 847,67						4 361 847,67		4 361 847,67	
213	Sous Total compte 213	4 411 856,88				32 784,01		4 444 640,89		4 444 640,89	
2158	Autres installations, matériel et outill	93 727,57			6 561,78			93 727,57	6 561,78	87 165,79	
215	Sous Total compte 215	93 727,57			6 561,78			93 727,57	6 561,78	87 165,79	
2188	Autres	3 078,64						3 078,64		3 078,64	
218	Sous Total compte 218	3 078,64						3 078,64		3 078,64	
21	Sous Total compte 21	4 511 094,49			6 561,78	32 784,01		4 543 878,50	6 561,78	4 537 316,72	
2748	Autres prêts	277,00						277,00		277,00	
274	Sous Total compte 274	277,00						277,00		277,00	
27	Sous Total compte 27	277,00						277,00		277,00	
2804122	Bâtiments et installations		7 978,00				798,00		8 776,00		8 776,00
280412	Sous Total compte 280412		7 978,00				798,00		8 776,00		8 776,00
28041	Sous Total compte 28041		7 978,00				798,00		8 776,00		8 776,00
2804	Sous Total compte 2804		7 978,00				798,00		8 776,00		8 776,00
280	Sous Total compte 280		7 978,00				798,00		8 776,00		8 776,00
28128	Autres agencements et aménagements		909,00				303,00		1 212,00		1 212,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
2812	Sous Total compte 2812		909,00				303,00		1 212,00		1 212,00
281351	Bâtiments publics		13 575,93				9 093,22		22 669,15		22 669,15
28135	Sous Total compte 28135		13 575,93				9 093,22		22 669,15		22 669,15
28138	Autres constructions		1 209 763,95				121 087,00		1 330 850,95		1 330 850,95
2813	Sous Total compte 2813		1 223 339,88				130 180,22		1 353 520,10		1 353 520,10
28158	Autres installations, matériel et outill		27 672,38	6 561,78		2 507,00		6 561,78	30 179,38		23 617,60
2815	Sous Total compte 2815		27 672,38	6 561,78		2 507,00		6 561,78	30 179,38		23 617,60
28188	Autres		240,00			240,00			480,00		480,00
2818	Sous Total compte 2818		240,00			240,00			480,00		480,00
281	Sous Total compte 281		1 252 161,26	6 561,78		133 230,22		6 561,78	1 385 391,48		1 378 829,70
28	Sous Total compte 28		1 260 139,26	6 561,78		134 028,22		6 561,78	1 394 167,48		1 387 605,70
	Total classe 2	4 523 335,49	1 260 139,26	6 561,78	6 561,78	32 784,01	134 028,22	4 562 681,28	1 400 729,26	4 549 557,72	1 387 605,70
4011	Fournisseurs		14 649,77	53 849,76	45 616,61			53 849,76	60 266,38		6 416,62
401	Sous Total compte 401		14 649,77	53 849,76	45 616,61			53 849,76	60 266,38		6 416,62
4041	Fournisseurs d'immobilisation			32 784,01	32 784,01			32 784,01	32 784,01		0,00
404	Sous Total compte 404			32 784,01	32 784,01			32 784,01	32 784,01		0,00
40	Sous Total compte 40		14 649,77	86 633,77	78 400,62			86 633,77	93 050,39		6 416,62
414	Locataires-acquéreurs et locataires	42 642,56		171 450,63	169 623,99			214 093,19	169 623,99	44 469,20	
41	Sous Total compte 41	42 642,56		171 450,63	169 623,99			214 093,19	169 623,99	44 469,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
431	Sécurité sociale			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
43	Sous Total compte 43			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
4632	Intérêts à payer				19 399,37				19 399,37		19 399,37
463	Sous Total compte 463				19 399,37				19 399,37		19 399,37
46711	Autres comptes créditeurs		288,66	73 519,32	86 080,70			73 519,32	86 369,36		12 850,04
4671	Sous Total compte 4671		288,66	73 519,32	86 080,70			73 519,32	86 369,36		12 850,04
46721	Débiteurs divers - Amiable	46,00		66 616,75	66 616,75			66 662,75	66 616,75	46,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	7 951,51						7 951,51		7 951,51	
4672	Sous Total compte 4672	7 997,51		66 616,75	66 616,75			74 614,26	66 616,75	7 997,51	
467	Sous Total compte 467	7 997,51	288,66	140 136,07	152 697,45			148 133,58	152 986,11		4 852,53
46	Sous Total compte 46	7 997,51	288,66	140 136,07	172 096,82			148 133,58	172 385,48		24 251,90
4711	Versements des régisseurs			1 514,00	1 514,00			1 514,00	1 514,00		0,00
4712	Virements réimputés			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
47138	Autres			4 844,60	4 844,60			4 844,60	4 844,60		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 844,60	4 844,60			4 844,60	4 844,60		0,00
471	Sous Total compte 471			6 708,60	6 708,60			6 708,60	6 708,60		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			94 617,72	94 617,72			94 617,72	94 617,72		0,00
4721	Sous Total compte 4721			94 617,72	94 617,72			94 617,72	94 617,72		0,00
472	Sous Total compte 472			94 617,72	94 617,72			94 617,72	94 617,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
47	Sous Total compte 47			101 326,32	101 326,32			101 326,32	101 326,32		0,00
	Total classe 4	50 640,07	14 938,43	499 852,79	521 753,75			550 492,86	536 692,18	52 466,71	38 666,03
515	Compte au Trésor	177 894,00		176 332,59	188 590,11			354 226,59	188 590,11	165 636,48	
51	Sous Total compte 51	177 894,00		176 332,59	188 590,11			354 226,59	188 590,11	165 636,48	
580	Opérations d'ordre budgétaires			157 133,95	157 133,95			157 133,95	157 133,95		0,00
58	Sous Total compte 58			157 133,95	157 133,95			157 133,95	157 133,95		0,00
	Total classe 5	177 894,00		333 466,54	345 724,06			511 360,54	345 724,06	165 636,48	
60622	Carburants					80,00		80,00		80,00	
60623	Alimentation					10 089,20		10 089,20		10 089,20	
6062	Sous Total compte 6062					10 169,20		10 169,20		10 169,20	
60631	Fournitures d'entretien					236,62		236,62		236,62	
60632	Fournitures de petit équipement					854,80		854,80		854,80	
6063	Sous Total compte 6063					1 091,42		1 091,42		1 091,42	
606	Sous Total compte 606					11 260,62		11 260,62		11 260,62	
60	Sous Total compte 60					11 260,62		11 260,62		11 260,62	
615221	Bâtiments publics					16 529,51		16 529,51		16 529,51	
61522	Sous Total compte 61522					16 529,51		16 529,51		16 529,51	
6152	Sous Total compte 6152					16 529,51		16 529,51		16 529,51	
61551	Matériel roulant					202,80		202,80		202,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
6155	Sous Total compte 6155					202,80		202,80		202,80	
6156	Maintenance					8 020,34		8 020,34		8 020,34	
615	Sous Total compte 615					24 752,65		24 752,65		24 752,65	
6161	Multirisques					2 849,40		2 849,40		2 849,40	
616	Sous Total compte 616					2 849,40		2 849,40		2 849,40	
6188	Autres frais divers					3 903,18		3 903,18		3 903,18	
618	Sous Total compte 618					3 903,18		3 903,18		3 903,18	
61	Sous Total compte 61					31 505,23		31 505,23		31 505,23	
6228	Divers					240,00		240,00		240,00	
622	Sous Total compte 622					240,00		240,00		240,00	
6232	Fêtes et cérémonies					2 026,60		2 026,60		2 026,60	
623	Sous Total compte 623					2 026,60		2 026,60		2 026,60	
6245	Transports de personnes extérieures à la					27,00		27,00		27,00	
624	Sous Total compte 624					27,00		27,00		27,00	
6281	Concours divers (cotisations..					252,18		252,18		252,18	
628	Sous Total compte 628					252,18		252,18		252,18	
62	Sous Total compte 62					2 545,78		2 545,78		2 545,78	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					306,00		306,00		306,00	
645	Sous Total compte 645					306,00		306,00		306,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
64	Sous Total compte 64					306,00		306,00		306,00	
65138	Autres secours					1 198,94		1 198,94		1 198,94	
6513	Sous Total compte 6513					1 198,94		1 198,94		1 198,94	
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat					155,00		155,00		155,00	
651	Sous Total compte 651					1 353,94		1 353,94		1 353,94	
65748	Autres personnes de droit privé					5 800,00		5 800,00		5 800,00	
6574	Sous Total compte 6574					5 800,00		5 800,00		5 800,00	
657	Sous Total compte 657					5 800,00		5 800,00		5 800,00	
65	Sous Total compte 65					7 153,94		7 153,94		7 153,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					93 589,07	15 080,58	93 589,07	15 080,58	78 508,49	
6611	Sous Total compte 6611					93 589,07	15 080,58	93 589,07	15 080,58	78 508,49	
661	Sous Total compte 661					93 589,07	15 080,58	93 589,07	15 080,58	78 508,49	
66	Sous Total compte 66					93 589,07	15 080,58	93 589,07	15 080,58	78 508,49	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					134 028,22		134 028,22		134 028,22	
681	Sous Total compte 681					134 028,22		134 028,22		134 028,22	
68	Sous Total compte 68					134 028,22		134 028,22		134 028,22	
	Total classe 6					280 388,86	15 080,58	280 388,86	15 080,58	265 308,28	
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						1 659,00		1 659,00		1 659,00
708	Sous Total compte 708						1 659,00		1 659,00		1 659,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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
70	Sous Total compte 70						1 659,00		1 659,00		1 659,00
744	FCTVA						629,31		629,31		629,31
74	Sous Total compte 74						629,31		629,31		629,31
752	Revenus des immeubles						171 450,63		171 450,63		171 450,63
75	Sous Total compte 75						171 450,63		171 450,63		171 450,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						452,16		452,16		452,16
777	Recettes et quote-part des subventions d						23 105,73		23 105,73		23 105,73
77	Sous Total compte 77						23 557,89		23 557,89		23 557,89
	Total classe 7						197 296,83		197 296,83		197 296,83
	Total général	4 992 239,12	4 992 239,12	849 234,87	883 393,35	404 280,49	370 122,01	6 245 754,48	6 245 754,48	5 287 090,72	5 287 090,72

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 085-200057792-20240404-DELIB202403006-DE



Exercice 2023

Page des signatures

32150 - CCAS - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX

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

Observations :

PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA VENDEE, le 06/03/2024

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 - AUBIGNY-LES-CLOUZEUX** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A YON-VENDEE, le 11/03/2024

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 **22/03/2024** par l'organe délibérant.

FROGE DELPHINE (dfrogel-xt), La Présidente du CCAS

A AUBIGNY LES CLOUZEUX, le 18/03/2024