

**CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MURIELLE BOURGOIGNON
M. XAVIER DARRACO
MME ISABELLE GODIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 29/02/2024
DU 01/03/2024 AU 25/03/2024

Population 9785
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1_4</u>
2 Bilan	Etat I-2_5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3_13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4_14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5_19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1_22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2_23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3_24</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4_28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1_35</u>

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-214-DE
Date de réception en préfecture : 09/04/2024

4EME PARTIE : Page des signatures 52

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 51

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,51	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	41,95
Constructions	39,57	Réserves	92,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-55,85
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,19
Autres immobilisations corporelles	28,35	Subventions transférables	11,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	67,92	Subventions non transférables	27,30
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	68,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	117,51
Créances	7,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	25,04	Fournisseurs (2)	19,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33,02	Total dettes à court terme	19,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	19,54
TOTAL ACTIF	101,46	Comptes de régularisations	-35,59
		TOTAL PASSIF	101,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	6 436,80	5 926,80	510,00	1 020,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	39 573,47		39 573,47	35 143,78
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	143 120,84	114 770,42	28 350,42	31 891,57
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	189 131,11	120 697,22	68 433,89	68 055,35

ACTIF IMMOBILISE

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
REPORT	189 131,11	120 697,22	68 433,89	68 055,35
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	189 131,11	120 697,22	68 433,89	68 055,35

BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production				
Autres stocks	4 825,08		4 825,08	4 825,08
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables	53,32		53,32	70,32
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur budgets annex et la commune	3 105,46		3 105,46	3 705,46
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	25 038,43		25 038,43	19 222,24
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 022,29		33 022,29	27 823,10

BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,13		0,13		0,03
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,13		0,13		0,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	222 153,53	120 697,22	101 456,31		95 878,48

BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES				
PASSIF				
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		92 114,43		92 114,43
Réserves				
Neutra amortis subv equip versees		191,31		45 473,33
Report à nouveau		-191,31		-45 282,02
Résultat de l'exercice		11 988,00		11 988,00
Subventions transférables				
Différences sur réalisations d'immob		-55 850,49		-55 850,49
Fonds globalisés		41 952,06		33 728,95
Subventions non transférables		27 301,28		27 301,28
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		117 505,28		109 473,48

BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	19 493,22	8 290,61
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune		1 627,35
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	50,00	
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	19 543,22	9 917,96

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BILAN (en Euros)

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	-35 592,19	-23 512,96
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-35 592,19	-23 512,96
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	101 456,31	95 878,48
COMPTES DE REGULARISATION		

Accusé de réception en préfecture
 018-261800312-20240409-014-DE
 Date de réception préfecture : 09/04/2024



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	153,87	188,46
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	178,20	148,57
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	332,07	337,03
Traitements, salaires, charges sociales	144,95	198,75
Achats et charges externes	160,76	152,71
Participations et interventions	13,82	15,49
Dotations aux amortissements et provisions	15,75	15,10
Autres charges	2,90	4,05
Charges courantes non financières	338,17	386,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,10	-49,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-6,10	-49,07
Produits exceptionnels	5,91	3,78
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,91	3,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,19	-45,28

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



COMPTE DE RESULTAT 2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	178 198,88	148 568,79
Subventions et participations	153 868,16	188 242,05
Autres attributions (péréquation, compensa)		220,00
TOTAL I	332 067,04	337 030,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	102 370,01	138 388,74
Charges sociales	42 575,32	60 362,44
Achats et charges externes	160 758,66	152 711,23
Impôts et taxes	2 280,59	3 294,86
Dotations amortissements des immob	15 749,55	15 099,40
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	620,68	753,12

COMPTE DE RESULTAT 2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Contingents et participations		150,00		399,39
Subventions, secours		13 665,52		15 088,59
TOTAL II		338 170,33		386 097,77
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-6 103,29		-49 066,93
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV				
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-6 103,29		-49 066,93

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 310,00	2 550,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	601,98	1 234,44
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 911,98	3 784,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 911,98	3 784,91
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	337 979,02	340 815,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	338 170,33	386 097,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	-191,31	-45 282,02

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Résultats budgétaires de l'exercice

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 976,37	380 230,40	437 206,77
Titres de recette émis (b)	23 972,66	337 979,02	361 951,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	23 972,66	337 979,02	361 951,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 976,37	380 230,40	437 206,77
Mandats émis (f)	16 128,09	338 607,03	354 735,12
Annulations de mandats (g)		436,70	436,70
Depenses nettes (h = f - g)	16 128,09	338 170,33	354 298,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 844,57		7 844,57
(h - d) Déficit		191,31	191,31

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



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

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

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	41 226,82		7 844,57		49 071,39
Fonctionnement	191,31		-191,31		
TOTAL I	41 418,13		7 653,26		49 071,39
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 418,13		7 653,26		49 071,39

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	56 315,22	661,15	56 976,37	16 128,09		16 128,09	40 848,28
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 315,22	661,15	56 976,37	16 128,09		16 128,09	40 848,28
	TOTAL	56 315,22	661,15	56 976,37	16 128,09		16 128,09	40 848,28
	TOTAL GENERAL	56 315,22	661,15	56 976,37	16 128,09		16 128,09	40 848,28

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				8 223,11		8 223,11	-8 223,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				8 223,11		8 223,11	-8 223,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				8 223,11		8 223,11	-8 223,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 088,40	661,15	15 749,55	15 749,55		15 749,55	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 088,40	661,15	15 749,55	15 749,55		15 749,55	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	41 226,82		41 226,82				41 226,82
TOTAL GENERAL		56 315,22	661,15	56 976,37	23 972,66		23 972,66	33 003,71

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	179 362,00		179 362,00	159 322,04		159 322,04	20 039,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	164 338,85		164 338,85	149 099,24	436,70	148 662,54	15 676,31
65	Autres charges de gestion courante	20 780,00		20 780,00	14 436,20		14 436,20	6 343,80
TOTAL FONCTIONNEMENT		364 480,85		364 480,85	322 857,48	436,70	322 420,78	42 060,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 749,55		15 749,55	15 749,55		15 749,55	
TOTAL FONCTIONNEMENT		15 749,55		15 749,55	15 749,55		15 749,55	
TOTAL GENERAL		380 230,40		380 230,40	338 607,03	436,70	338 170,33	42 060,07

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	221 729,00		221 729,00	153 868,16		153 868,16	67 860,84
75	Autres produits de gestion courante	155 080,00		155 080,00	178 198,88		178 198,88	-23 118,88
77	Produits exceptionnels	3 230,09		3 230,09	5 911,98		5 911,98	-2 681,89
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 039,09		380 039,09	337 979,02		337 979,02	42 060,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	191,31		191,31				191,31
TOTAL GENERAL		380 230,40		380 230,40	337 979,02		337 979,02	42 251,38

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2138	Autres constructions	4 429,69		4 429,69
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	960,60		960,60
2188	Autres immobilisations corporelles	10 737,80		10 737,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 128,09		16 128,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 128,09		16 128,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 128,09		16 128,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 128,09		16 128,09

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	8 223,11		8 223,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 223,11		8 223,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 223,11		8 223,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 223,11		8 223,11
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	510,00		510,00
28182	Matériel de transport	9 545,58		9 545,58
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 914,65		1 914,65
28184	Mobilier	281,00		281,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 498,32		3 498,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 749,55		15 749,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 749,55		15 749,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 972,66		23 972,66

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	89 306,92		89 306,92
60622	Carburants	3 664,96		3 664,96
60623	Alimentation	1 270,28		1 270,28
60631	Fournitures d'entretien	32,68		32,68
60632	Fournitures de petit équipement	2 477,77		2 477,77
6064	Fournitures administratives	297,25		297,25
6068	Autres matières et fournitures	19 062,05		19 062,05
611	Contrats de prestations de services	22 771,78		22 771,78
615221	Bâtiments publics	1 756,92		1 756,92
61551	Matériel roulant	3 303,99		3 303,99
6156	Maintenance	1 334,93		1 334,93
6161	Multirisques	6 375,89		6 375,89
6188	Autres frais divers	2 281,96		2 281,96
6228	Divers	1 598,00		1 598,00
6231	Annonces et insertions	50,00		50,00
6232	Fêtes et cérémonies	598,00		598,00
6247	Transports collectifs	1 731,66		1 731,66
6262	Frais de télécommunications	690,83		690,83
6288	Autres services extérieurs	469,92		469,92
6358	Autres droits	246,25		246,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	159 322,04		159 322,04
6218	Autre personnel extérieur	1 682,87		1 682,87
6332	Cotisations versées au FNAL	79,00		79,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 955,34		1 955,34

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	69 015,41		69 015,41
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	837,74		837,74
64118	Autres indemnités	9 185,49		9 185,49
64131	Rémunérations	23 768,07	436,70	23 331,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 434,08		15 434,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 633,13		21 633,13
6454	Cotisations aux ASSEDIC	750,00		750,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 748,11		2 748,11
6456	Versement au Fonds National	722,00		722,00
6474	Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)			
	Versements aux autres oeuvres sociales	848,00		848,00
6475	Medecine du travail pharmacie	440,00		440,00
	Charges de personnel et frais assimilés	149 099,24	436,70	148 662,54
6518	Autres	620,54		620,54
6558	Autres contributions obligatoires	150,00		150,00
6561	Secours d'urgence	2 682,36		2 682,36
6568	Autres secours	10 983,16		10 983,16
658	Charges diverses de gestion courante	0,14		0,14
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	14 436,20		14 436,20
	TOTAL	322 857,48	436,70	322 420,78
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	15 749,55		15 749,55
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	15 749,55		15 749,55
	TOTAL	15 749,55		15 749,55
	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	338 607,03	436,70	338 170,33

Accusé de réception en préfecture
018-261400312-20240409-14-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Département	16 329,00		16 329,00
7474	Communes	137 539,16		137 539,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	153 868,16		153 868,16
758	Produits divers de gestion courante	178 198,88		178 198,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	178 198,88		178 198,88
7713	Libéralités reçues	5 310,00		5 310,00
7788	Produits exceptionnels divers	601,98		601,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 911,98		5 911,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	337 979,02		337 979,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	337 979,02		337 979,02

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
10222	FCTVA		33 728,95				8 223,11				41 952,06		41 952,06
1022	Sous Total compte 1022		33 728,95				8 223,11				41 952,06		41 952,06
102	Sous Total compte 102		33 728,95				8 223,11				41 952,06		41 952,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		92 114,43								92 114,43		92 114,43
106	Sous Total compte 106		92 114,43								92 114,43		92 114,43
10	Sous Total compte 10		125 843,38				8 223,11				134 066,49		134 066,49
110	Report à nouveau solde créditeur		45 473,33		45 282,02				45 282,02		45 473,33		191,31
11	Sous Total compte 11		45 473,33		45 282,02				45 282,02		45 473,33		191,31
12	Résultat exercice excéd déficit	45 282,02			45 282,02				45 282,02				0,00
12	Sous Total compte 12	45 282,02			45 282,02				45 282,02				0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		11 988,00								11 988,00		11 988,00
131	Sous Total compte 131		11 988,00								11 988,00		11 988,00
1323	Dépt		3 150,00								3 150,00		3 150,00

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		24 151,28								24 151,28
132	Sous Total compte 132		27 301,28								27 301,28
13	Sous Total compte 13		39 289,28								39 289,28
192	Plus ou moins-values cessions immo	624,14							624,14		624,14
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	55 226,35							55 226,35		55 226,35
19	Sous Total compte 19	55 850,49							55 850,49		55 850,49
	Total classe 1	101 132,51	210 605,99	45 282,02	45 282,02	8 223,11	8 223,11	146 414,53	264 111,12	55 850,49	173 547,08
205	Concessions droits similaires brevets	6 436,80							6 436,80		6 436,80
20	Sous Total compte 20	6 436,80							6 436,80		6 436,80
2138	Autres constructions	35 143,78				4 429,69			39 573,47		39 573,47
213	Sous Total compte 213	35 143,78				4 429,69			39 573,47		39 573,47
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo	9 478,60					9 478,60		9 478,60		9 478,60
217	Sous Total compte 217	9 478,60					9 478,60		9 478,60		9 478,60

Accusé de réception en préfecture
161800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	69 824,26								69 824,26	
2183	Mat bureau mat informatique	32 264,17				960,60				33 224,77	
2184	Mobilier	2 518,02								2 518,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	26 815,99				10 737,80				37 553,79	
218	Sous Total compte 218	131 422,44				11 698,40				143 120,84	
21	Sous Total compte 21	176 044,82			9 478,60	16 128,09			9 478,60	182 694,31	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 416,80					510,00			5 926,80
280	Sous Total compte 280		5 416,80					510,00			5 926,80
28178	Amort autres immo corp reçue mis à dispo		9 478,60							9 478,60	0,00
2817	Sous Total compte 2817		9 478,60		9 478,60					9 478,60	0,00
28182	Mat de transport		55 260,18					9 545,58			64 805,76
28183	Mat bureau mat informatique		28 478,92			90,90	90,90	1 914,65		90,90	30 393,57
28184	Mobilier		1 672,91					281,00		1 953,91	1 953,91

Accusé de réception en préfecture
06-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		14 118,86				3 498,32				17 617,18
2818	Sous Total compte 2818		99 530,87	90,90	90,90	15 239,55	15 239,55	90,90	114 861,32		114 770,42
281	Sous Total compte 281		109 009,47	9 569,50	90,90	15 239,55	15 239,55	9 569,50	124 339,92		114 770,42
28	Sous Total compte 28		114 426,27	9 569,50	90,90	15 749,55	15 749,55	9 569,50	130 266,72		120 697,22
4011	Total classe 2	182 481,62	114 426,27	9 569,50	9 569,50	16 128,09	15 749,55	208 179,21	139 745,32	189 131,11	120 697,22
401	Fournisseurs		8 230,61	148 583,37	159 785,98			148 583,37	168 076,59		19 493,22
401	Sous Total compte 401		8 230,61	148 583,37	159 785,98			148 583,37	168 076,59		19 493,22
4041	Fournis immob			16 128,09	16 128,09			16 128,09	16 128,09		0,00
404	Sous Total compte 404			16 128,09	16 128,09			16 128,09	16 128,09		0,00
40	Sous Total compte 40		8 230,61	164 711,46	175 914,07			164 711,46	184 204,68		19 493,22
4111	Redevables - amiable	3 770,90						3 770,90		3 770,90	
4116	Redevables - contentieux	1 054,15						1 054,15		1 054,15	
411	Sous Total compte 411	4 825,05						4 825,05		4 825,05	

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	0,03								0,03	
414	Sous Total compte 414	0,03								0,03	
41	Sous Total compte 41	4 825,08								4 825,08	
421	Personnel - rémunérations dues			82 052,69	82 052,69					82 052,69	0,00
42	Sous Total compte 42			82 052,69	82 052,69					82 052,69	0,00
431	Sécurité sociale			28 249,54	28 249,54					28 249,54	0,00
437	Autres organismes sociaux			35 393,66	35 393,66					35 393,66	0,00
43	Sous Total compte 43			63 643,20	63 643,20					63 643,20	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		52,32							52,32	
441	Sous Total compte 441		52,32							52,32	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 742,69	1 742,69					1 742,69	0,00
442	Sous Total compte 442			1 742,69	1 742,69					1 742,69	0,00
44321	Opérations particulières avec la région			90,36	90,36					90,36	0,00
	Sous Total des										

Reception en préfecture
 le 20240409-014-DE
 Réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4432	Sous Total compte 4432			90,36	90,36					90,36	90,36		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Déj		1 500,00	1 689,78	189,78					1 689,78	1 689,78		0,00
4433	Sous Total compte 4433		1 500,00	1 689,78	189,78					1 689,78	1 689,78		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		127,35	8 648,20	8 520,85					8 648,20	8 648,20		0,00
4438	Sous Total compte 4438		127,35	8 648,20	8 520,85					8 648,20	8 648,20		0,00
443	Sous Total compte 443		1 627,35	10 428,34	8 800,99					10 428,34	10 428,34		0,00
44566	IVA déduct sur autres biens et services			370,21	370,21					370,21	370,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18,00		236,00	253,00					254,00	253,00	1,00	
4456	Sous Total compte 4456	18,00		606,21	623,21					624,21	623,21	1,00	
44571	Etat - TVA collectée			387,00	387,00					387,00	387,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			387,00	387,00					387,00	387,00		0,00
445	Sous Total compte 445	18,00		993,21	1 010,21					1 011,21	1 010,21	1,00	
447	Autres impôts et taxes versés par les assés			1 467,05	1 467,05					1 467,05	1 467,05		0,00

Reception en préfecture
 312-20240409-014-DE
 Réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	70,32	1 627,35	14 631,29	13 020,94			14 701,61	14 648,29	53,32	
46711	Autres comptes créditeurs			3 072,36	3 122,36			3 072,36	3 122,36		50,00
4671	Sous Total compte 4671			3 072,36	3 122,36			3 072,36	3 122,36		50,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 900,76			600,00			2 900,76	600,00	2 300,76	
46726	Débiteurs divers - contentieux	804,70						804,70		804,70	
4672	Sous Total compte 4672	3 705,46			600,00			3 705,46	600,00	3 105,46	
467	Sous Total compte 467	3 705,46		3 072,36	3 722,36			6 777,82	3 722,36	3 055,46	
46	Sous Total compte 46	3 705,46		3 072,36	3 722,36			6 777,82	3 722,36	3 055,46	
4711	Verst des régisseurs			183 150,83	183 150,83			183 150,83	183 150,83		0,00
47134	Raet : subv	23 517,05		135 139,16	122 717,05			158 656,21	122 717,05	35 939,16	
47138	Raet : autres			28 297,14	28 640,02			28 297,14	28 640,02		342,88
4713	Sous Total compte 4713	23 517,05		163 436,30	151 357,07			186 953,35	151 357,07	35 596,28	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4,09						4,09		4,09

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
47141	Sous Total compte 47141		4,09							4,09		4,09
4714	Sous Total compte 4714		4,09							4,09		4,09
471	Sous Total compte 471	23 517,05	4,09	346 587,13	334 507,90			370 104,18	334 511,99		35 592,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,03		0,35	0,25			0,38	0,25		0,13	
478	Sous Total compte 478	0,03		0,35	0,25			0,38	0,25		0,13	
47	Sous Total compte 47	23 517,08	4,09	346 587,48	334 508,15			370 104,56	334 512,24		35 592,32	
	Total classe 4	32 117,94	9 922,05	674 698,48	672 861,41			706 816,42	682 783,46		43 923,15	19 890,19
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	10,00						10,00				
51172	Chèques impayés	15,40						15,40			15,40	
5117	Sous Total compte 5117	15,40						15,40			15,40	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			600,00	600,00			600,00	600,00			0,00
511	Sous Total compte 511	25,40		600,00	600,00			625,40	600,00		25,40	
515	Compte au trésor	18 554,93		335 107,90	329 189,40			353 662,83	329 189,40		24 473,43	

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	18 580,33		335 707,90	329 789,40			354 288,23	329 789,40	24 498,83	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	641,91		2 750,00	2 852,31			3 391,91	2 852,31	539,60	
541	Sous Total compte 541	641,91		2 750,00	2 852,31			3 391,91	2 852,31	539,60	
54	Sous Total compte 54	641,91		2 750,00	2 852,31			3 391,91	2 852,31	539,60	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 749,55	15 749,55			15 749,55	15 749,55		0,00
58	Sous Total compte 58			15 749,55	15 749,55			15 749,55	15 749,55		0,00
	Total classe 5	19 222,24		354 207,45	348 391,26			373 429,69	348 391,26	25 038,43	
604	Achts études presta serv					89 306,92		89 306,92			
60622	Carburants					3 664,96		3 664,96		3 664,96	
60623	Alimentation					1 270,28		1 270,28		1 270,28	
6062	Sous Total compte 6062					4 935,24		4 935,24		4 935,24	
60631	Fournitures d'entretien					32,68		32,68		32,68	
60632	Fournitures de petit équipement					2 477,77		2 477,77		2 477,77	

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					2 510,45		2 510,45		2 510,45	
6064	Fournitures administratives					297,25		297,25		297,25	
6068	Autres matières et fournitures					19 062,05		19 062,05		19 062,05	
606	Sous Total compte 606					26 804,99		26 804,99		26 804,99	
60	Sous Total compte 60					116 111,91		116 111,91		116 111,91	
611	Contrats de prestations de sces					22 771,78		22 771,78		22 771,78	
615221	Bâtiments Publics					1 756,92		1 756,92		1 756,92	
61522	Sous Total compte 61522					1 756,92		1 756,92		1 756,92	
6152	Sous Total compte 6152					1 756,92		1 756,92		1 756,92	
61551	Mat roulant					3 303,99		3 303,99		3 303,99	
6155	Sous Total compte 6155					3 303,99		3 303,99		3 303,99	
6156	Maintenance					1 334,93		1 334,93		1 334,93	
615	Sous Total compte 615					6 395,84		6 395,84		6 395,84	

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					6 375,89		6 375,89		6 375,89	
616	Sous Total compte 616					6 375,89		6 375,89		6 375,89	
6188	Autres frais divers					2 281,96		2 281,96		2 281,96	
618	Sous Total compte 618					2 281,96		2 281,96		2 281,96	
61	Sous Total compte 61					37 825,47		37 825,47		37 825,47	
6218	Autre personnel extérieur					1 682,87		1 682,87		1 682,87	
621	Sous Total compte 621					1 682,87		1 682,87		1 682,87	
6228	Divers					1 598,00		1 598,00		1 598,00	
622	Sous Total compte 622					1 598,00		1 598,00		1 598,00	
6231	Annonces et insertions					50,00		50,00		50,00	
6232	Fêtes et cérémonies					598,00		598,00		598,00	
623	Sous Total compte 623					648,00		648,00		648,00	
6247	Transports collectifs					1 731,66		1 731,66		1 731,66	

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					1 731,66		1 731,66		1 731,66	
6262	Frais de télécommunicat					690,83		690,83		690,83	
626	Sous Total compte 626					690,83		690,83		690,83	
6288	Autres serv extér					469,92		469,92		469,92	
628	Sous Total compte 628					469,92		469,92		469,92	
62	Sous Total compte 62					6 821,28		6 821,28		6 821,28	
6332	Cotisations versées au FNAL					79,00		79,00		79,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 955,34		1 955,34		1 955,34	
633	Sous Total compte 633					2 034,34		2 034,34		2 034,34	
6358	Autres droits					246,25		246,25		246,25	
635	Sous Total compte 635					246,25		246,25		246,25	
63	Sous Total compte 63					2 280,59		2 280,59		2 280,59	
64111	Rémunération principale					69 015,41		69 015,41		69 015,41	

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplément familial de traitement et autres indemnités					837,74		837,74		837,74	
64118	Autres indemnités					9 185,49		9 185,49		9 185,49	
6411	Sous Total compte 6411					79 038,64		79 038,64		79 038,64	
64131	Rémunérations					23 768,07	436,70	23 768,07	436,70	23 331,37	
6413	Sous Total compte 6413					23 768,07	436,70	23 768,07	436,70	23 331,37	
641	Sous Total compte 641					102 806,71	436,70	102 806,71	436,70	102 370,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 434,08		15 434,08		15 434,08	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					21 633,13		21 633,13		21 633,13	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC					750,00		750,00		750,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 748,11		2 748,11		2 748,11	
6456	Verst FNC du SF					722,00		722,00		722,00	
645	Sous Total compte 645					41 287,32		41 287,32		41 287,32	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					848,00		848,00		848,00	

Accusé de réception en préfecture
06-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Medecine du travail pharmacie					440,00		440,00			440,00
647	Sous Total compte 647					1 288,00		1 288,00			1 288,00
64	Sous Total compte 64					145 382,03	436,70	145 382,03	436,70		144 945,33
6518	Autres					620,54		620,54			620,54
651	Sous Total compte 651					620,54		620,54			620,54
6558	Autres contributions obligatoires					150,00		150,00			150,00
655	Sous Total compte 655					150,00		150,00			150,00
6561	Secours d'urgence					2 682,36		2 682,36			2 682,36
6568	Autres secours					10 983,16		10 983,16			10 983,16
656	Sous Total compte 656					13 665,52		13 665,52			13 665,52
658	Charges diverses gest courante					0,14		0,14			0,14
65	Sous Total compte 65					14 436,20		14 436,20			14 436,20
6811	DA - immob incorp et corpo					15 749,55		15 749,55			15 749,55

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					15 749,55				15 749,55	
68	Sous Total compte 68					15 749,55				15 749,55	
	Total classe 6					338 607,03	436,70	436,70	338 607,03	338 170,33	
7473	Dépt						16 329,00				16 329,00
7474	Cnes						137 539,16				137 539,16
747	Sous Total compte 747						153 868,16				153 868,16
74	Sous Total compte 74						153 868,16				153 868,16
758	Produits divers de gestion courante						178 198,88				178 198,88
75	Sous Total compte 75						178 198,88				178 198,88
7713	Libéralités reçues						5 310,00				5 310,00
771	Sous Total compte 771						5 310,00				5 310,00
7788	Produits exceptionnels divers						601,98				601,98
778	Sous Total compte 778						601,98				601,98

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					5 911,98				5 911,98	
	Total classe 7	334 954,31	334 954,31	1 083 757,45	1 076 104,19	337 979,02	362 388,38	354 735,12	1 773 446,88	337 979,02	652 113,51
	Total général	334 954,31	334 954,31	1 083 757,45	1 076 104,19	362 388,38	362 388,38	1 773 446,88	1 773 446,88	652 113,51	652 113,51

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
cheques accompagnement	2 819,40	259,08	3 078,48	0,00	2 819,40	2 819,40	259,08	0,00
Activités et services Club de Bevron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	2 819,40	259,08	3 078,48	0,00	2 819,40	2 819,40	259,08	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
cheques accompagnement	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00
Activités et services Club de Bevron	839,50	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	839,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	839,50	2 286,00	3 125,50	0,00	2 286,00	2 286,00	839,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
cheques accompagnement	0,00	2 560,32	2 560,32	2 819,40	0,00	2 819,40	0,00	259,08
Activités et services Club de Bevron	0,00	0,00	0,00	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 560,32	2 560,32	3 658,90	0,00	3 658,90	0,00	1 098,58
TOTAUX	3 658,90	5 105,40	8 764,30	3 658,90	5 105,40	8 764,30	1 098,58	1 098,58

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-014-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Page des signatures

25300 - CCAS SAINT-AMAND-MONTROND -

Exercice 2023

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

LAYAUI Fouzia (1047024730-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 SAINT-AMAND-MONTROND** - pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GODIN Isabelle (1018285016-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

A **DDFiP DU CHER**, le **27/03/2024**

A **SAINT-AMAND-MONTROND**, le **28/03/2024**

A , le





CCAS DE SAINT-AMAND-MONTROND

Budget principal

Restes à réaliser année 2023

**Restes à réaliser année 2023
Dépenses**

Date	Numero	Tiers	Objet	Article	Fonction	C.Côût	TTC	Etat
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles								
09/01/2024	Engagement n°1	DUMAY MENUISERIES	(1) REFECTION MENUISERIES BUREAUX CCAS	2138	4232	AID	17 327,28	Actif
Total Chapitre: 21 - Immobilisations								
Total général								
							17 327,28	17 327,28

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente



Isabelle Chaput
Isabelle CHAPUT

Accusé de réception en préfecture
018-261800312-20240409-013-DE
Date de réception préfecture : 09/04/2024