

## CCAS DE CHEVAL BLANC BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Laurent AGUETTANT  
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 07/03/2024

Population 4373  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 28</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 37</a>



**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	179,11
Subventions d'investissement versées	0,13	Neutralisations et régularisations	179,85
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	36,56
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	44,74
Terrains	1,45	Résultat de l'exercice	-6,88
Constructions	172,05	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>433,38</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	27,33	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	0,57
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>0,57</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>200,96</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,95
Stocks		Autres dettes non financières	0,46
Créances	235,40	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>2,41</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>235,40</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>2,98</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>436,36</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>436,36</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 630,61	1 497,00	133,61	251,61
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 448,98		1 448,98	1 448,98
Constructions		173 491,63	1 440,00	172 051,63	171 514,03
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		33 274,11	5 948,17	27 325,94	911,94
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>209 845,33</b>	<b>8 885,17</b>	<b>200 960,16</b>	<b>174 126,56</b>

## BILAN (en Euros)

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		441,00		441,00	126,90
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		234 962,53		234 962,53	268 282,20
Créances sur les autres débiteurs					50,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>235 403,53</b>		<b>235 403,53</b>	<b>268 459,10</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>445 248,86</b>	<b>8 885,17</b>	<b>436 363,69</b>	<b>442 585,66</b>

## BILAN (en Euros)

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		16 461,00	16 461,00
Fonds globalisés		1 110,00	1 110,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		161 540,09	161 540,09
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		179 846,05	179 846,05
RÉSERVES		36 558,80	36 558,80
REPORT A NOUVEAU		44 743,88	37 408,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-6 880,13	7 335,13
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>433 379,69</b>	<b>440 259,82</b>

## BILAN (en Euros)

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		570,00	570,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 950,00	1 326,54
Dettes fiscales et sociales		464,00	
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			429,30
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>2 414,00</b>	<b>1 755,84</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>2 984,00</b>	<b>2 325,84</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>436 363,69</b>	<b>442 585,66</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	0,07	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	14,43	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	12,59	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>27,09</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	25,46	
Charges de personnel	0,04	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	4,04	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,84	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>32,37</b>	



## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1,60	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>1,60</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>-6,88</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>-6,88</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		73,81		
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		14 425,30		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		12 594,00		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>27 093,11</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		25 456,04		
Charges de personnel		38,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		38,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		4 035,20		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 844,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>32 373,24</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 600,00		
Dont ménages		200,00		
Dont personnes morales de droit privé		1 400,00		
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

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				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		1 600,00		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		-6 880,13		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		-6 880,13		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	232 000,00	67 000,00	299 000,00
Titres de recette émis (b)	2 844,00	27 093,11	29 937,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 844,00	27 093,11	29 937,11
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	232 000,00	67 000,00	299 000,00
Mandats émis (f)	29 677,60	34 932,84	64 610,44
Annulations de mandats (g)		959,60	959,60
Dépenses nettes (h = f - g)	29 677,60	33 973,24	63 650,84
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	26 833,60	6 880,13	33 713,73

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

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CCAS DE CHEVAL BLANC					
Investissement	221 959,38		-26 833,60		195 125,78
Fonctionnement	44 743,88		-6 880,13		37 863,75
<b>Sous-Total</b>	<b>266 703,26</b>		<b>-33 713,73</b>		<b>232 989,53</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>266 703,26</b>		<b>-33 713,73</b>		<b>232 989,53</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>266 703,26</b>		<b>-33 713,73</b>		<b>232 989,53</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	1 242,58		1 242,58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 000,00		22 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 257,42		81 257,42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 500,00		127 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>232 000,00</b>		<b>232 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>232 000,00</b>		<b>232 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>232 000,00</b>		<b>232 000,00</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	1 242,58				1 242,58
20	22 000,00				22 000,00
21	81 257,42	29 677,60		29 677,60	51 579,82
23	127 500,00				127 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>232 000,00</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>	<b>202 322,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>232 000,00</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>	<b>202 322,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232 000,00</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>	<b>202 322,40</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	1 140,62		1 140,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 140,62</b>		<b>1 140,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 140,62</b>		<b>1 140,62</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 900,00		8 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 900,00</b>		<b>8 900,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	221 959,38		221 959,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>232 000,00</b>		<b>232 000,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
16	1 140,62				1 140,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 140,62</b>				<b>1 140,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 140,62</b>				<b>1 140,62</b>
040	8 900,00	2 844,00		2 844,00	6 056,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>	<b>6 056,00</b>
001	221 959,38				221 959,38
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232 000,00</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>	<b>229 156,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	40 800,00		40 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500,00		500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 000,00		16 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	800,00		800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>58 100,00</b>		<b>58 100,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 900,00		8 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 900,00</b>		<b>8 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 000,00</b>		<b>67 000,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	40 800,00	30 450,84	959,60	29 491,24	11 308,76
012	500,00	38,00		38,00	462,00
65	16 000,00	1 600,00		1 600,00	14 400,00
67	800,00				800,00
<b>TOTAL</b>	<b>58 100,00</b>	<b>32 088,84</b>	<b>959,60</b>	<b>31 129,24</b>	<b>26 970,76</b>
042	8 900,00	2 844,00		2 844,00	6 056,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 900,00</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>	<b>6 056,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67 000,00</b>	<b>34 932,84</b>	<b>959,60</b>	<b>33 973,24</b>	<b>33 026,76</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	10 356,12		10 356,12
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 900,00		11 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 256,12</b>		<b>22 256,12</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	44 743,88		44 743,88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 000,00</b>		<b>67 000,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	10 356,12	14 425,30		14 425,30	-4 069,18
74		73,81		73,81	-73,81
75	11 900,00	12 594,00		12 594,00	-694,00
<b>TOTAL</b>	<b>22 256,12</b>	<b>27 093,11</b>		<b>27 093,11</b>	<b>-4 836,99</b>
002	44 743,88				44 743,88
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67 000,00</b>	<b>27 093,11</b>		<b>27 093,11</b>	<b>39 906,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21328	Autres bâtiments privés	777,60		777,60
21828	Autres matériels de transport	28 900,00		28 900,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 677,60</b>		<b>29 677,60</b>



## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804412	Bâtiments et installations	118,00		118,00
281321	Immeubles de rapport	240,00		240,00
281828	Autres matériels de transport	2 031,00		2 031,00
28188	Autres	455,00		455,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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)	405,00		405,00
60623	Alimentation	10 307,96	759,60	9 548,36
60628	Autres fournitures non stockées	43,61		43,61
60632	Fournitures de petit équipement	216,04		216,04
6068	Autres matières et fournitures.	172,10		172,10
615228	Autres bâtiments	95,21		95,21
6188	Autres frais divers	868,00	200,00	668,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 380,00		5 380,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	262,80		262,80
6248	Divers	8 444,00		8 444,00
6281	Concours divers (cotisations...)	220,92		220,92
63512	Taxes foncières	3 329,00		3 329,00
63513	Autres impôts locaux	464,00		464,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	242,20		242,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>30 450,84</b>	<b>959,60</b>	<b>29 491,24</b>
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38,00		38,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>38,00</b>		<b>38,00</b>
65741	Ménages	200,00		200,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 400,00		1 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 088,84</b>	<b>959,60</b>	<b>31 129,24</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 844,00		2 844,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 932,84</b>	<b>959,60</b>	<b>33 973,24</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	13 593,50		13 593,50
7066	Redevances et droits des services à caractère social	536,80		536,80
70878	par des tiers	295,00		295,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>14 425,30</b>		<b>14 425,30</b>
744	FCTVA	73,81		73,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>73,81</b>		<b>73,81</b>
752	Revenus des immeubles	12 594,00		12 594,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 594,00</b>		<b>12 594,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 093,11</b>		<b>27 093,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 093,11</b>		<b>27 093,11</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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		16 461,00						16 461,00		16 461,00
10222	F.C.T.V.A.		1 110,00						1 110,00		1 110,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		1 110,00						1 110,00		1 110,00
102	<b>Sous Total compte 102</b>		17 571,00						17 571,00		17 571,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		36 558,80						36 558,80		36 558,80
106	<b>Sous Total compte 106</b>		36 558,80						36 558,80		36 558,80
10	<b>Sous Total compte 10</b>		54 129,80						54 129,80		54 129,80
110	Report à nouveau (solde créditeur)		37 408,75		7 335,13				44 743,88		44 743,88
11	<b>Sous Total compte 11</b>		37 408,75		7 335,13				44 743,88		44 743,88
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		7 335,13	7 335,13				7 335,13	7 335,13		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		7 335,13	7 335,13				7 335,13	7 335,13		0,00
13241	Communes membres du GFP		161 540,09						161 540,09		161 540,09
1324	<b>Sous Total compte 1324</b>		161 540,09						161 540,09		161 540,09
132	<b>Sous Total compte 132</b>		161 540,09						161 540,09		161 540,09
13	<b>Sous Total compte 13</b>		161 540,09						161 540,09		161 540,09
165	Dépôts et cautionnements reçus		570,00						570,00		570,00
16	<b>Sous Total compte 16</b>		570,00						570,00		570,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		179 846,05						179 846,05		179 846,05
19	<b>Sous Total compte 19</b>		179 846,05						179 846,05		179 846,05

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
	<b>Total classe 1</b>		<b>440 829,82</b>	<b>7 335,13</b>	<b>7 335,13</b>			<b>7 335,13</b>	<b>448 164,95</b>		<b>440 829,82</b>
204412	Bâtiments et installations	1 780,61			150,00			1 780,61	150,00	1 630,61	
20441	<b>Sous Total compte 20441</b>	<b>1 780,61</b>			<b>150,00</b>			<b>1 780,61</b>	<b>150,00</b>	<b>1 630,61</b>	
2044	<b>Sous Total compte 2044</b>	<b>1 780,61</b>			<b>150,00</b>			<b>1 780,61</b>	<b>150,00</b>	<b>1 630,61</b>	
204	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>1 780,61</b>			<b>150,00</b>			<b>1 780,61</b>	<b>150,00</b>	<b>1 630,61</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 780,61</b>			<b>150,00</b>			<b>1 780,61</b>	<b>150,00</b>	<b>1 630,61</b>	
2118	Autres terrains	1 448,98						1 448,98		1 448,98	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>1 448,98</b>						<b>1 448,98</b>		<b>1 448,98</b>	
21318	Autres bâtiments publics	170 314,93						170 314,93		170 314,93	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>170 314,93</b>						<b>170 314,93</b>		<b>170 314,93</b>	
21321	Immeubles de rapport	2 399,10						2 399,10		2 399,10	
21328	Autres bâtiments privés					777,60		777,60		777,60	
2132	<b>Sous Total compte 2132</b>	<b>2 399,10</b>				<b>777,60</b>		<b>3 176,70</b>		<b>3 176,70</b>	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>172 714,03</b>				<b>777,60</b>		<b>173 491,63</b>		<b>173 491,63</b>	
21828	Autres matériels de transport					28 900,00		28 900,00		28 900,00	
2182	<b>Sous Total compte 2182</b>					<b>28 900,00</b>		<b>28 900,00</b>		<b>28 900,00</b>	
21831	Matériel informatique scolaire	849,45						849,45		849,45	
2183	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>849,45</b>						<b>849,45</b>		<b>849,45</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	909,90						909,90		909,90	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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	909,90						909,90		909,90	
2188	Autres	2 614,76						2 614,76		2 614,76	
218	Sous Total compte 218	4 374,11				28 900,00		33 274,11		33 274,11	
21	Sous Total compte 21	178 537,12				29 677,60		208 214,72		208 214,72	
2804412	Bâtiments et installations		1 529,00	150,00			118,00	150,00	1 647,00		1 497,00
280441	Sous Total compte 280441		1 529,00	150,00			118,00	150,00	1 647,00		1 497,00
28044	Sous Total compte 28044		1 529,00	150,00			118,00	150,00	1 647,00		1 497,00
2804	Sous Total compte 2804		1 529,00	150,00			118,00	150,00	1 647,00		1 497,00
280	Sous Total compte 280		1 529,00	150,00			118,00	150,00	1 647,00		1 497,00
281321	Immeubles de rapport		1 200,00				240,00		1 440,00		1 440,00
28132	Sous Total compte 28132		1 200,00				240,00		1 440,00		1 440,00
2813	Sous Total compte 2813		1 200,00				240,00		1 440,00		1 440,00
281828	Autres matériels de transport						2 031,00		2 031,00		2 031,00
28182	Sous Total compte 28182						2 031,00		2 031,00		2 031,00
281831	Matériel informatique scolaire		849,45						849,45		849,45
28183	Sous Total compte 28183		849,45						849,45		849,45
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		909,90						909,90		909,90
28184	Sous Total compte 28184		909,90						909,90		909,90
28188	Autres		1 702,82				455,00		2 157,82		2 157,82

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
2818	Sous Total compte 2818		3 462,17				2 486,00		5 948,17		5 948,17
281	Sous Total compte 281		4 662,17				2 726,00		7 388,17		7 388,17
28	Sous Total compte 28		6 191,17	150,00			2 844,00	150,00	9 035,17		8 885,17
	<b>Total classe 2</b>	<b>180 317,73</b>	<b>6 191,17</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>29 677,60</b>	<b>2 844,00</b>	<b>210 145,33</b>	<b>9 185,17</b>	<b>209 845,33</b>	<b>8 885,17</b>
4011	Fournisseurs		366,94	24 832,58	26 415,64			24 832,58	26 782,58		1 950,00
401	Sous Total compte 401		366,94	24 832,58	26 415,64			24 832,58	26 782,58		1 950,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati			29 677,60	29 677,60			29 677,60	29 677,60		0,00
404	Sous Total compte 404			29 677,60	29 677,60			29 677,60	29 677,60		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		959,60	959,60				959,60	959,60		0,00
40	Sous Total compte 40		1 326,54	55 469,78	56 093,24			55 469,78	57 419,78		1 950,00
411	Redevables	126,90		831,80	517,70			958,70	517,70	441,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			11 380,06	11 380,06			11 380,06	11 380,06		0,00
41	Sous Total compte 41	126,90		12 211,86	11 897,76			12 338,76	11 897,76	441,00	
431	Sécurité sociale			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00
43	Sous Total compte 43			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			3 571,20	4 035,20			3 571,20	4 035,20		464,00
44	Sous Total compte 44			3 571,20	4 035,20			3 571,20	4 035,20		464,00
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	268 282,20		26 829,01	60 148,68			295 111,21	60 148,68	234 962,53	
451	Sous Total compte 451	268 282,20		26 829,01	60 148,68			295 111,21	60 148,68	234 962,53	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
45	Sous Total compte 45	268 282,20		26 829,01	60 148,68			295 111,21	60 148,68	234 962,53	
46711	Autres comptes créditeurs			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			1 213,94	1 213,94			1 213,94	1 213,94		0,00
4675	Sous Total compte 4675			1 213,94	1 213,94			1 213,94	1 213,94		0,00
467	Sous Total compte 467	50,00		2 813,94	2 863,94			2 863,94	2 863,94		0,00
46	Sous Total compte 46	50,00		2 813,94	2 863,94			2 863,94	2 863,94		0,00
4711	Versements des régisseurs		429,30	14 022,80	13 593,50			14 022,80	14 022,80		0,00
47138	Autres			73,81	73,81			73,81	73,81		0,00
4713	Sous Total compte 4713			73,81	73,81			73,81	73,81		0,00
471	Sous Total compte 471		429,30	14 096,61	13 667,31			14 096,61	14 096,61		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			429,30	429,30			429,30	429,30		0,00
472	Sous Total compte 472			429,30	429,30			429,30	429,30		0,00
47	Sous Total compte 47		429,30	14 525,91	14 096,61			14 525,91	14 525,91		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>268 459,10</b>	<b>1 755,84</b>	<b>115 459,70</b>	<b>149 173,43</b>			<b>383 918,80</b>	<b>150 929,27</b>	<b>235 403,53</b>	<b>2 414,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			7 258,28	7 258,28			7 258,28	7 258,28		0,00
511	Sous Total compte 511			7 258,28	7 258,28			7 258,28	7 258,28		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
51	Sous Total compte 51			7 258,28	7 258,28			7 258,28	7 258,28		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 844,00	2 844,00			2 844,00	2 844,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 844,00	2 844,00			2 844,00	2 844,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>10 102,28</b>	<b>10 102,28</b>			<b>10 102,28</b>	<b>10 102,28</b>		<b>0,00</b>
6042	Achats de prestations de services (autre					405,00		405,00		405,00	
604	Sous Total compte 604					405,00		405,00		405,00	
60623	Alimentation					10 307,96	759,60	10 307,96	759,60	9 548,36	
60628	Autres fournitures non stockées					43,61		43,61		43,61	
6062	Sous Total compte 6062					10 351,57	759,60	10 351,57	759,60	9 591,97	
60632	Fournitures de petit équipement					216,04		216,04		216,04	
6063	Sous Total compte 6063					216,04		216,04		216,04	
6068	Autres matières et fournitures.					172,10		172,10		172,10	
606	Sous Total compte 606					10 739,71	759,60	10 739,71	759,60	9 980,11	
60	Sous Total compte 60					11 144,71	759,60	11 144,71	759,60	10 385,11	
615228	Autres bâtiments					95,21		95,21		95,21	
61522	Sous Total compte 61522					95,21		95,21		95,21	
6152	Sous Total compte 6152					95,21		95,21		95,21	
615	Sous Total compte 615					95,21		95,21		95,21	
6188	Autres frais divers					868,00	200,00	868,00	200,00	668,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
618	Sous Total compte 618					868,00	200,00	868,00	200,00	668,00	
61	Sous Total compte 61					963,21	200,00	963,21	200,00	763,21	
6232	Fêtes et cérémonies					5 380,00		5 380,00		5 380,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					262,80		262,80		262,80	
623	Sous Total compte 623					5 642,80		5 642,80		5 642,80	
6248	Divers					8 444,00		8 444,00		8 444,00	
624	Sous Total compte 624					8 444,00		8 444,00		8 444,00	
6281	Concours divers (cotisations..					220,92		220,92		220,92	
628	Sous Total compte 628					220,92		220,92		220,92	
62	Sous Total compte 62					14 307,72		14 307,72		14 307,72	
63512	Taxes foncières					3 329,00		3 329,00		3 329,00	
63513	Autres impôts locaux					464,00		464,00		464,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 793,00		3 793,00		3 793,00	
635	Sous Total compte 635					3 793,00		3 793,00		3 793,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					242,20		242,20		242,20	
63	Sous Total compte 63					4 035,20		4 035,20		4 035,20	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					38,00		38,00		38,00	
645	Sous Total compte 645					38,00		38,00		38,00	
64	Sous Total compte 64					38,00		38,00		38,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
65741	Ménages					200,00		200,00		200,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
6574	<b>Sous Total compte 6574</b>					<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>	
657	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 844,00		2 844,00		2 844,00	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>34 932,84</b>	<b>959,60</b>	<b>34 932,84</b>	<b>959,60</b>	<b>33 973,24</b>	
70388	Autres redevances et recettes diverses						13 593,50		13 593,50		13 593,50
7038	<b>Sous Total compte 7038</b>						<b>13 593,50</b>		<b>13 593,50</b>		<b>13 593,50</b>
703	<b>Sous Total compte 703</b>						<b>13 593,50</b>		<b>13 593,50</b>		<b>13 593,50</b>
7066	Redevances et droits des services à cara						536,80		536,80		536,80
706	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>536,80</b>		<b>536,80</b>		<b>536,80</b>
70878	par des tiers						295,00		295,00		295,00
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>295,00</b>		<b>295,00</b>		<b>295,00</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>295,00</b>		<b>295,00</b>		<b>295,00</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>14 425,30</b>		<b>14 425,30</b>		<b>14 425,30</b>
744	FCTVA						73,81		73,81		73,81

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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
74	Sous Total compte 74						73,81		73,81		73,81
752	Revenus des immeubles						12 594,00		12 594,00		12 594,00
75	Sous Total compte 75						12 594,00		12 594,00		12 594,00
	Total classe 7						27 093,11		27 093,11		27 093,11
	Total général	448 776,83	448 776,83	133 047,11	166 760,84	64 610,44	30 896,71	646 434,38	646 434,38	479 222,10	479 222,10

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

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								0,00	0,00
Portefeuille									
Produits divers	7 000,00	4 343,00	11 343,00	0,00	4 343,00	4 343,00	7 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	7 000,00	4 343,00	11 343,00	0,00	4 343,00	4 343,00	7 000,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Produits divers	7 726,00	4 343,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	7 726,00	4 343,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Produits divers	0,00	0,00	0,00	14 726,00	4 343,00	19 069,00	0,00	19 069,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	14 726,00	4 343,00	19 069,00	0,00	19 069,00	0,00
TOTAUX	14 726,00	8 686,00	23 412,00	14 726,00	8 686,00	23 412,00	19 069,00	19 069,00	0,00

## Page des signatures

31401 - CCAS DE CHEVAL BLANC

Exercice 2023

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

Observations :

**LASSAGNE Herve (1005741926-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 11/03/2024

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 DE CHEVAL BLANC** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A AVIGNON, 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 ... par l'organe délibérant.

A , le