

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
de la Ville de Narbonne
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Département
DE L'AUDE

Arrondissement
De NARBONNE

COMMUNE
DE NARBONNE

Le 4 avril 2024, le Conseil d'administration s'est réuni en session ordinaire, par convocation en date du jeudi 28 mars 2024

Sous la présidence de **M. Bertrand MALQUIER**

Présents :

M. Bertrand MALQUIER, Mme Christine DAUZATS, Mme Michelle MALLARD, Mme Dominique MARTIN-LAVAL, M. Patrick BARDY, M. Michel DE BRAQUILANGES, Mme Anne-Marie GUITARD, Mme Catherine HAUSER, Mme Monique PIERRE, M. Jean-Claude PUCHE

Absents ayant donné procuration :

Mme Anne-Marie BONNERY

Absents :

Mme Nathalie HUYNH-VAN, Mme Virginie BIROCHEAU

Secrétaire de séance élu selon l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme Christel MACE

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION M14 - 2023

Vu le Budget primitif M14 de l'exercice 2023 ;

Vu les titres définitifs des créances à recouvrer ;

Vu le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;

Vu les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats ;

Vu le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer ;

Vu le résultat du compte administratif M14 de l'exercice 2023 ;

Considérant que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023 ; celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Il est proposé, après avoir statué :

- sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

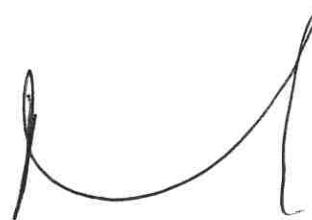
- sur l'exécution du Budget M14 de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

- sur la comptabilité des valeurs inactives ;

De déclarer que le compte de gestion M14 dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier Principal visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil d'Administration.

- 11 voix « Pour »

Le Conseil adopte à l'unanimité.



Bertrand MALQUIER
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Président du CCAS

Acte certifié exécutoire par
Publication le : 27/04/2024
Réception par la sous-préfecture
de Narbonne, le : 27/04/2024
(si transmission prévue par les textes)
Pour le Président du CCAS
de Narbonne et par délégation



Date de publication
sur Internet :

22 FEV. 2024

Centre communal d'action sociale

Ville de Narbonne

COMPTE DE GESTION 2023 **Budget principal M14**

Conseil d'Administration du 04 avril 2024

CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M. Robert SUBIAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/02/2024

Population 56700
Nomenclature M14 ccas cias
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,09	Dotations	29,84
Terrains		Fonds Globalisés	299,22
Constructions	654,36	Réserves	1 812,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 923,60
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	273,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	79,97	Résultat de l'exercice	330,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	745,72	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	166,47
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	649,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	751,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 637,27
Créances	492,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	807,05	Fournisseurs (2)	29,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	385,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 299,83	Total dettes à court terme	414,29
Comptes de régularisations	-0,05	TOTAL DETTES	414,29
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	2 051,59	TOTAL PASSIF	2 051,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

ACTIF	BRUT	Exercice 2023		Exercice 2022	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Subventions d'équipement versées	13 484,90	7 392,00	6 092,90	83 924,90	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	169 957,84		169 957,84	169 957,84	
Terrains en toute propriété	11 406,26	4 559,25	6 847,01	7 987,01	
Constructions en toute propriété	34 187,66	22 790,00	11 397,66	13 676,66	
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, matériel et outillage technique					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	150 129,72	70 162,36	79 967,36	89 099,28	
Immobilisations corporelles en cours					
Immo affect à service non personnalisé					
Immo en concess afferm à dispo immo aff					1 067,14
Terrains reçus au titre de mise à dispo	25 364,29		25 364,29		
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	404 530,67	104 903,61	299 627,06	365 712,83	

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

111500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SÛTE				
ACTIF				
REPORT	404 530,67	104 903,61	299 627,06	365 712,83
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçues au titre d'affectation	452 186,89		452 186,89	452 186,89
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				365,88
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				475,03
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	856 717,56	104 903,61	751 813,95	818 740,63

BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	52 098,09		52 098,09	81 945,78
	Créances douteuses et irrécouvrables	19 416,34		19 416,34	33 499,79
	Créances sur l'Etat et collec publiques	419 785,96		419 785,96	431 967,75
	Créances sur budgets annex et la commune	1 486,00		1 486,00	
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	807 047,58		807 047,58	400 716,19
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 299 833,97		1 299 833,97	948 129,51

BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif	-54,17		-54,17	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-54,17		-54,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 156 497,36	104 903,61	2 051 593,75	1 766 870,14

BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Dotations	29 844,83	29 844,83
Mise à disposition chez le bénéficiaire	223 794,76	223 794,76
Affectation par collee de rattachement		
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees	1 812 001,36	1 812 001,36
Report à nouveau	273 000,25	128 925,84
Résultat de l'exercice	330 909,58	144 074,41
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob	-1 923 599,08	-1 844 531,03
Fonds globalisés	299 215,27	295 514,34
Subventions non transférables	166 471,35	166 471,35
Droits de l'affectant	425 631,46	425 631,46
FONDS PROPRES TOTAL I	1 637 269,78	1 381 727,32

FONDS PROPRES



BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		17 623,07
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		17 623,07

BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers	300 000,00	300 000,00
Crédits et lignes de trésorerie	29 147,06	31 747,79
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	455,00	2 373,80
Dettes envers l'Etat et les collec publ	84 674,50	
Dettes envers les BA et la commune		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	11,41	2 111,14
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	414 287,97	336 232,73
DETTES		

BILAN (en Euros)

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	36,00	31 287,02
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	36,00	31 287,02
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 051 593,75	1 766 870,14



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 084,29	1 010,59
Produits des services	746,82	731,08
Autres produits	17,63	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 848,74	1 741,67
Traitements, salaires, charges sociales	856,37	778,82
Achats et charges externes	506,29	457,64
Participations et interventions	129,35	332,04
Dotations aux amortissements et provisions	18,91	14,30
Autres charges	16,10	14,39
Charges courantes non financières	1 527,03	1 597,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	321,71	144,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	321,71	144,48
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels	9,22	1,53
Charges exceptionnelles	0,02	1,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,20	-0,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	330,91	144,07

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	746 816,11	731 079,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	17 623,07	
Transferts de charges		
Autres produits	11,31	1,25
Subventions et participations	1 084 289,81	1 010 592,48
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 848 740,30	1 741 672,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	650 887,43	602 019,41
Charges sociales	205 487,02	176 802,77
Achats et charges externes	506 288,03	457 635,18
Impôts et taxes	10 590,37	9 284,09
Dotations amortissements des immob	18 911,60	14 304,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 512,46	5 104,03

COMPTE DE RESULTAT 2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Contingents et participations Subventions, secours		129 350,11		332 039,27
TOTAL II		1 527 027,02		1 597 188,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		321 713,28		144 484,06
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		321 713,28		144 484,06

COMPTE DE RESULTAT 2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 839,16	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	6 380,54	1 532,03
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 219,70	1 532,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	23,40	1 941,68
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	23,40	1 941,68
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 196,30	-409,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 857 960,00	1 743 204,84

COMPTE DE RESULTAT 2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 527 050,42	1 599 130,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	330 909,58	144 074,41



Opérations Compte de Tiers

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

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	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



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		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	331 310,44	2 112 026,25	2 443 336,69
Titres de recette émis (b)	22 612,53	1 858 017,04	1 880 629,57
Réductions de titres (c)		22,00	22,00
Recettes nettes (d = b - c)	22 612,53	1 857 995,04	1 880 607,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	331 310,44	2 112 026,25	2 443 336,69
Mandats émis (f)	31 052,97	1 527 085,46	1 558 138,43
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	31 052,97	1 527 085,46	1 558 138,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		330 909,58	322 469,14
(h - d) Déficit	8 440,44		

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

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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	307 609,51		-8 440,44	-17 623,07	281 546,00
Fonctionnement	273 000,25		330 909,58		603 909,83
TOTAL I	580 609,76		322 469,14	-17 623,07	885 455,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
11501-SAD CCAS	30 873,90		35 105,54		65 979,44
Investissement	-244 356,42	15 628,53	220,23		-259 764,72
Fonctionnement	-213 482,52	15 628,53	35 325,77		-193 785,28
Sous-Total	-213 482,52	15 628,53	35 325,77		-193 785,28
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III	367 127,24	15 628,53	357 794,91	-17 623,07	691 670,55
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
21	Immobilisations corporelles	20 700,93	220 609,51	241 310,44	5 688,68		5 688,68	235 621,76
23	Immobilisations en cours		90 000,00	90 000,00	25 364,29		25 364,29	64 635,71
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 700,93	310 609,51	331 310,44	31 052,97		31 052,97	300 257,47
	TOTAL	20 700,93	310 609,51	331 310,44	31 052,97		31 052,97	300 257,47
	TOTAL GENERAL	20 700,93	310 609,51	331 310,44	31 052,97		31 052,97	300 257,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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	3 700,93		3 700,93	3 700,93		3 700,93	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 700,93		3 700,93	3 700,93		3 700,93	
040	TOTAL OPERATIONS REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 700,93 17 000,00	3 000,00	3 700,93 20 000,00	3 700,93 18 911,60		3 700,93 18 911,60	1 088,40
001	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	17 000,00	3 000,00 307 609,51	20 000,00 307 609,51	18 911,60		18 911,60	1 088,40 307 609,51
TOTAL GENERAL		20 700,93	310 609,51	331 310,44	22 612,53		22 612,53	308 697,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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	482 100,00	23 500,00	505 600,00	464 961,98		464 961,98	40 638,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	830 550,00	83 450,00	914 000,00	908 325,91		908 325,91	5 674,09
65	Autres charges de gestion courante	434 550,00	235 276,25	669 826,25	134 862,57		134 862,57	534 963,68
67	Charges exceptionnelles	600,00		600,00	23,40		23,40	576,60
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		2 000,00	2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 747 800,00	344 226,25	2 092 026,25	1 508 173,86		1 508 173,86	583 852,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000,00	3 000,00	20 000,00	18 911,60		18 911,60	1 088,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 000,00	3 000,00	20 000,00	18 911,60		18 911,60	1 088,40
TOTAL GENERAL		1 764 800,00	347 226,25	2 112 026,25	1 527 085,46		1 527 085,46	584 940,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
013	Atténuations de charges				35,04		35,04	-35,04
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	738 300,00	13 000,00	751 300,00	746 838,11	22,00	746 816,11	4 483,89
74	Dotations et participations	1 025 000,00	61 226,00	1 086 226,00	1 084 289,81		1 084 289,81	1 936,19
75	Autres produits de gestion courante				11,31		11,31	-11,31
77	Produits exceptionnels	1 500,00		1 500,00	9 219,70		9 219,70	-7 719,70
78	Reprises sur amortissements et provisions				17 623,07		17 623,07	-17 623,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 764 800,00	74 226,00	1 839 026,00	1 858 017,04	22,00	1 857 995,04	-18 969,04
002	Résultat de fonctionnement reporté		273 000,25	273 000,25				273 000,25
TOTAL GENERAL		1 764 800,00	347 226,25	2 112 026,25	1 858 017,04	22,00	1 857 995,04	254 031,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	5 688,68		5 688,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 688,68		5 688,68
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	25 364,29		25 364,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	25 364,29		25 364,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 052,97		31 052,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 052,97		31 052,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 052,97		31 052,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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)	3 700,93		3 700,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 700,93		3 700,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 700,93		3 700,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 700,93		3 700,93
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	672,00		672,00
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui	1 140,00		1 140,00
28155	Réseaux informatiques	2 279,00		2 279,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	49,00		49,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	251,00		251,00
28182	Matériel de transport	7 418,56		7 418,56
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 799,65		1 799,65
28184	Mobilier	2 902,96		2 902,96
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 399,43		2 399,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 911,60		18 911,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 911,60		18 911,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 612,53		22 612,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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	289 103,04		289 103,04
60612	Energie - électricité	22 050,36		22 050,36
60623	Alimentation	444,48		444,48
60631	Fournitures d'entretien	754,67		754,67
60632	Fournitures de petit équipement	1 851,85		1 851,85
6064	Fournitures administratives	3 063,12		3 063,12
6068	Autres matières et fournitures	4 043,12		4 043,12
611	Contrats de prestations de services	468,49		468,49
6132	Locations immobilières	8 497,36		8 497,36
6135	Locations mobilières	63 103,30		63 103,30
61551	Matériel roulant	306,00		306,00
61558	Autres biens mobiliers	120,00		120,00
6156	Maintenance	17 352,87		17 352,87
6168	Autres	9 221,47		9 221,47
617	Etudes et recherches	13 500,00		13 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 690,00		2 690,00
6188	Autres frais divers	12 203,36		12 203,36
6226	Honoraires	50,00		50,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 543,27		4 543,27
6236	Catalogues et imprimés	606,00		606,00
6237	Publications	1 077,60		1 077,60
6248	Divers	2 050,38		2 050,38
6251	Voyages et déplacements	256,91		256,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	181,93		181,93
627	Services bancaires et assimilés	646,77		646,77
6281	Concours divers -cotisations	4 775,63		4 775,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	464 961,98		464 961,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	41 326,05		41 326,05
6331	Versement mobilité	6 928,23		6 928,23
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 662,14		3 662,14
64111	Rémunération principale	507 237,44		507 237,44
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 116,54		6 116,54
64118	Autres indemnités	19 141,42		19 141,42
64131	Rémunérations	118 427,07		118 427,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	83 223,00		83 223,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	104 244,18		104 244,18
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	2 849,00		2 849,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.	2 770,84		2 770,84
6475	Medecine du travail pharmacie	12 400,00		12 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	908 325,91		908 325,91
6541	Créances admises en non-valeur	4 310,44		4 310,44
6561	Secours d'urgence	11 267,41		11 267,41
6568	Autres secours	33 408,20		33 408,20
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	84 674,50		84 674,50
658	Charges diverses de gestion courante	1 202,02		1 202,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	134 862,57		134 862,57
673	Titres annulés exercices antérieurs	23,40		23,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23,40		23,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 508 173,86		1 508 173,86
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 911,60		18 911,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 911,60		18 911,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 911,60		18 911,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 527 085,46		1 527 085,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	35,04		35,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	35,04		35,04
7031	Concessions et redevances funéraires	37 539,00		37 539,00
706	Prestations de services	657 838,40	22,00	657 816,40
70872	Par un budget annexe	29 836,30		29 836,30
70878	Par d'autres redevables	21 624,41		21 624,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	746 838,11	22,00	746 816,11
74712	Emplois d'avenir	40 000,00		40 000,00
74718	Autres	45 000,00		45 000,00
7473	Département	270 619,68		270 619,68
7474	Communes	680 000,00		680 000,00
7478	Autres organismes	48 670,13		48 670,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 084 289,81		1 084 289,81
758	Produits divers de gestion courante	11,31		11,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11,31		11,31
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	7,45		7,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 831,71		2 831,71
7788	Produits exceptionnels divers	6 380,54		6 380,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 219,70		9 219,70
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	17 623,07		17 623,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	17 623,07		17 623,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 858 017,04	22,00	1 857 995,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 858 017,04	22,00	1 857 995,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
1021	Dotation		2 320,34								2 320,34
10222	FCVA		295 514,34				3 700,93				299 215,27
1022	Sous Total compte 1022		295 514,34				3 700,93				299 215,27
10251	Dons et legs en capital		177 524,49								177 524,49
10259	Reprise sur dons et legs en capital	150 000,00							150 000,00		150 000,00
1025	Sous Total compte 1025	150 000,00	177 524,49						150 000,00		177 524,49
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire		223 794,76								223 794,76
102	Sous Total compte 102	150 000,00	699 153,93				3 700,93		150 000,00		702 854,86
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 812 001,36							1 812 001,36	1 812 001,36
106	Sous Total compte 106		1 812 001,36							1 812 001,36	1 812 001,36
10	Sous Total compte 10	150 000,00	2 511 155,29				3 700,93		150 000,00		2 364 856,22
110	Report à nouveau solde créditeur		128 925,84							144 074,41	273 000,25
11	Sous Total compte 11		128 925,84				144 074,41			144 074,41	273 000,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
12	Résultat exercice excéd déficit		144 074,41	144 074,41					144 074,41		0,00
12	Sous Total compte 12		144 074,41	144 074,41					144 074,41		0,00
1321	Etat et EPN		101 461,96						101 461,96		101 461,96
1323	Dépt		48 240,00						48 240,00		48 240,00
1324	Cnes		16 769,39						16 769,39		16 769,39
132	Sous Total compte 132		166 471,35						166 471,35		166 471,35
13	Sous Total compte 13		166 471,35						166 471,35		166 471,35
15721	Prov grosses réparations (nb)		17 623,07	17 623,07					17 623,07		0,00
15722	Prov grosses réparations (b)		17 623,07	17 623,07					17 623,07		0,00
1572	Sous Total compte 1572		17 623,07	17 623,07					17 623,07		0,00
157	Sous Total compte 157		17 623,07	17 623,07					17 623,07		0,00
15	Sous Total compte 15		17 623,07	17 623,07					17 623,07		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	15 983,44							15 983,44	15 983,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	1 828 547,59		81 732,70	2 664,65		2 664,65	1 910 280,29		1 907 615,64	
19	Sous Total compte 19	1 844 531,03		81 732,70	2 664,65		2 664,65	1 926 263,73		1 923 599,08	
	Total classe 1	1 994 531,03	2 968 249,96	261 053,25	164 362,13	3 700,93	3 136 313,02	2 255 584,28	3 136 313,02	2 073 599,08	2 954 327,82
203	Frais études recherche et dév	90 644,90		4,65	77 164,65		77 164,65	90 649,55		13 484,90	
20	Sous Total compte 20	90 644,90		4,65	77 164,65		77 164,65	90 649,55		13 484,90	
2131	Batiments publics	169 957,84						169 957,84		169 957,84	
213	Sous Total compte 213	169 957,84						169 957,84		169 957,84	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	11 406,26						11 406,26		11 406,26	
214	Sous Total compte 214	11 406,26						11 406,26		11 406,26	
2155	Réseaux informatiques	34 187,66						34 187,66		34 187,66	
2158	Autres instal mat outill tech	495,60						495,60		495,60	
215	Sous Total compte 215	34 683,26						34 683,26		34 683,26	
2173	Constructions			25 364,29				25 364,29		25 364,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
217	Sous Total compte 217			25 364,29				25 364,29		25 364,29	
2181	Instal gales agentct amngts divers	10 166,00						10 166,00			
2182	Mat de transport	61 638,92						61 638,92			
2183	Mat bureau mat informatique	17 067,93						17 067,93			
2184	Mobilier	31 098,16				5 688,68		36 786,84			
2188	Autres immobilisations corporelles	23 974,43						23 974,43			
218	Sous Total compte 218	143 945,44				5 688,68		149 634,12		149 634,12	
21	Sous Total compte 21	359 992,80		25 364,29		5 688,68		391 045,77		391 045,77	
223	Constructions	452 186,89						452 186,89			
229	Droits de l'affectant		425 631,46						425 631,46		
22	Sous Total compte 22	452 186,89	425 631,46					452 186,89	425 631,46	26 555,43	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo						25 364,29		25 364,29		0,00
231	Sous Total compte 231					25 364,29	25 364,29	25 364,29	25 364,29	0,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
23	Sous Total compte 23					25 364,29			25 364,29		0,00
248	Autres immobilisat mises en affectation	1 067,14			1 067,14			1 067,14	1 067,14		0,00
24	Sous Total compte 24	1 067,14			1 067,14			1 067,14	1 067,14		0,00
272	Titres immob :	365,88			365,88			365,88	365,88		0,00
	droit de créance										0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	475,03			475,03			475,03	475,03		0,00
27	Sous Total compte 27	840,91			840,91			840,91	840,91		0,00
2803	Amort frais études rech dév frais insert		6 720,00		2 660,00		672,00	2 660,00	10 052,00		7 392,00
280	Sous Total compte 280		6 720,00		2 660,00		672,00	2 660,00	10 052,00		7 392,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		3 419,25				1 140,00		4 559,25		4 559,25
2814	Sous Total compte 2814		3 419,25				1 140,00		4 559,25		4 559,25
28155	Réseaux informatiques		20 511,00				2 279,00		22 790,00		22 790,00
28158	Autres instal mat outill tech		49,00				49,00		98,00		98,00
2815	Sous Total compte 2815		20 560,00				2 328,00		22 888,00		22 888,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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			
28181	Instal gales agencet amngts divers		9 915,00				251,00						10 166,00	
28182	Mat de transport		12 130,00				7 418,56						19 548,56	
28183	Mat bureau mat informatique		6 410,68				1 799,65						8 210,33	
28184	Mobilier		18 652,08				2 902,96						21 555,04	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		8 185,00				2 399,43						10 584,43	
2818	Sous Total compte 2818		55 292,76				14 771,60						70 064,36	
281	Sous Total compte 281		79 272,01				18 239,60						97 511,61	
28	Sous Total compte 28		85 992,01			2 660,00	18 911,60			2 660,00			104 903,61	
4011	Total classe 2	904 732,64	511 623,47	28 028,94	107 096,99	31 052,97	18 911,60			963 814,55	637 632,06		856 717,56	530 535,07
401	Fournisseurs Sous Total		31 747,79	466 306,72	463 705,99					466 306,72	495 453,78			29 147,06
4041	compte 401 Fournis immob		31 747,79	466 306,72	463 705,99					466 306,72	495 453,78			29 147,06
404	Sous Total compte 404			31 052,97	31 052,97					31 052,97	31 052,97			0,00
				31 052,97	31 052,97					31 052,97	31 052,97			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
40	Sous Total compte 40		31 747,79	497 359,69	494 758,96			497 359,69	526 506,75		29 147,06
4111	Redevables - amiable	71 785,11		708 466,59	739 360,85			780 251,70	739 360,85	40 890,85	
4116	Redevables - contentieux	10 160,67		8 137,50	7 090,93			18 298,17	7 090,93	11 207,24	
411	Sous Total compte 411	81 945,78		716 604,09	746 451,78			798 549,87	746 451,78	52 098,09	
41	Sous Total compte 41	81 945,78		716 604,09	746 451,78			798 549,87	746 451,78	52 098,09	
421	Personnel - rémunérations dues			503 684,12	503 684,12			503 684,12	503 684,12		0,00
427	Personnel - oppositions			5 064,25	5 064,25			5 064,25	5 064,25		0,00
42	Sous Total compte 42			508 748,37	508 748,37			508 748,37	508 748,37		0,00
431	Sécurité sociale			170 895,74	170 895,74			170 895,74	170 895,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			175 562,62	175 562,62			175 562,62	175 562,62		0,00
43	Sous Total compte 43			346 458,36	346 458,36			346 458,36	346 458,36		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 946,66		46 218,34	35 748,66			55 165,00	35 748,66	19 416,34	
441	Sous Total compte 441	8 946,66		46 218,34	35 748,66			55 165,00	35 748,66	19 416,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 916,31	5 916,31					5 916,31	0,00
442	Sous Total compte 442			5 916,31	5 916,31					5 916,31	0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			41 326,05	41 326,05					41 326,05	0,00
4434	Sous Total compte 4434			41 326,05	41 326,05					41 326,05	0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		2 373,80	120 001,50	118 082,70					120 456,50	455,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	24 553,13		29 836,30	54 389,43					54 389,43	0,00
4438	Sous Total compte 4438	24 553,13	2 373,80	149 837,80	172 472,13					174 390,93	455,00
443	Sous Total compte 443	24 553,13	2 373,80	191 163,85	213 798,18					216 171,98	455,00
44	Sous Total compte 44	33 499,79	2 373,80	243 298,50	255 463,15					276 798,29	18 961,34
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	431 967,75		4 030 127,82	4 042 309,61					4 462 095,57	419 785,96
451	Sous Total compte 451	431 967,75		4 030 127,82	4 042 309,61					4 462 095,57	419 785,96
45	Sous Total compte 45	431 967,75		4 030 127,82	4 042 309,61					4 462 095,57	419 785,96
466	Excédent de versement		2 111,14	4 303,10	2 203,37					4 303,10	11,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
46711	Autres comptes créditeurs			23 849,34	23 849,34			23 849,34	23 849,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671			23 849,34	23 849,34			23 849,34	23 849,34		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 521,04	35,04			1 521,04	35,04	1 486,00	
4672	Sous Total compte 4672			1 521,04	35,04			1 521,04	35,04	1 486,00	
467	Sous Total compte 467			25 370,38	23 884,38			25 370,38	23 884,38	1 486,00	
46	Sous Total compte 46		2 111,14	29 673,48	26 087,75			29 673,48	28 198,89	1 474,59	
4711	Verst des régisseurs			7 400,00	7 400,00			7 400,00	7 400,00		0,00
4712	Virements réimputés		36,00						36,00		36,00
47134	Raet : subv			708 885,68	708 885,68			708 885,68	708 885,68		0,00
47138	Raet : autres		31 251,02	625 019,50	593 768,48			625 019,50	625 019,50		0,00
4713	Sous Total compte 4713		31 251,02	1 333 905,18	1 302 654,16			1 333 905,18	1 333 905,18		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 687,15	2 687,15			2 687,15	2 687,15		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			45,46	45,46			45,46	45,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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			2 732,61	2 732,61					2 732,61	0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 732,61	2 732,61					2 732,61	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 018,25	7 018,25					7 018,25	0,00
471	Sous Total compte 471		31 287,02	1 351 056,04	1 319 805,02					1 351 056,04	36,00
47211	DACR - rembst annuités			3 840,76	3 840,76					3 840,76	0,00
47218	emprunts DACR - autres dépenses			115,68	169,85					115,68	54,17
4721	Sous Total compte 4721			3 956,44	4 010,61					3 956,44	54,17
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			189,26	189,26					189,26	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			243 211,90	243 211,90					243 211,90	0,00
472	Sous Total compte 472			247 357,60	247 411,77					247 357,60	54,17
4751	Redevables sur rôle			650 145,50	650 145,50					650 145,50	0,00
4757	Produits sur rôle			650 145,50	650 145,50					650 145,50	0,00
475	Sous Total compte 475			1 300 291,00	1 300 291,00					1 300 291,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
47	Sous Total compte 47		31 287,02	2 898 704,64	2 867 507,79			2 898 704,64	2 898 794,81		90,17
	Total classe 4	547 413,32	67 519,75	9 270 974,95	9 287 785,77			9 818 388,27	9 355 305,52	492 786,39	29 703,64
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			23 624,58	23 624,58			23 624,58	23 624,58		0,00
51172	Chèques payés			364,44	364,44			364,44	364,44		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 167,87	3 167,87			3 167,87	3 167,87		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 532,31	3 532,31			3 532,31	3 532,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			572 977,39	572 977,39			572 977,39	572 977,39		0,00
511	Sous Total compte 511			600 154,28	600 154,28			600 154,28	600 154,28		0,00
515	Compte au trésor	399 966,19		5 831 991,32	5 425 659,93			6 231 957,51	5 425 659,93	806 297,58	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt		300 000,00						300 000,00		300 000,00
5193	Sous Total compte 5193		300 000,00						300 000,00		300 000,00
519	Sous Total compte 519		300 000,00						300 000,00		300 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023.

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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	399 966,19	300 000,00	6 432 145,60	6 025 814,21			6 832 111,79	6 325 814,21	506 297,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	700,00						700,00		700,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	750,00						750,00		750,00	
54	Sous Total compte 54	750,00						750,00		750,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 911,60	18 911,60			18 911,60	18 911,60		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			23 911,76	23 911,76			23 911,76	23 911,76		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			311 091,84	395 766,34			311 091,84	395 766,34		84 674,50
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			4 310,44	4 310,44			4 310,44	4 310,44		0,00
587	Sous Total compte 587			4 310,44	4 310,44			4 310,44	4 310,44		0,00
588	Autres virements internes			626,54	626,54			626,54	626,54		0,00
58	Sous Total compte 58			358 852,18	443 526,68			358 852,18	443 526,68		84 674,50
	Total classe 5	400 716,19	300 000,00	6 790 997,78	6 469 340,89			7 191 713,97	6 769 340,89	807 047,58	384 674,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
604	Achts études presta serv			289 103,04		289 103,04		289 103,04		289 103,04	
60612	Energie - électricité			22 050,36		22 050,36		22 050,36		22 050,36	
6061	Sous Total compte 6061			22 050,36		22 050,36		22 050,36		22 050,36	
60623	Alimentation			444,48		444,48		444,48		444,48	
6062	Sous Total compte 6062			444,48		444,48		444,48		444,48	
60631	Fournitures d'entretien			754,67		754,67		754,67		754,67	
60632	Fournitures de petit équipement			1 851,85		1 851,85		1 851,85		1 851,85	
6063	Sous Total compte 6063			2 606,52		2 606,52		2 606,52		2 606,52	
6064	Fournitures administratives			3 063,12		3 063,12		3 063,12		3 063,12	
6068	Autres matières et fournitures			4 043,12		4 043,12		4 043,12		4 043,12	
606	Sous Total compte 606			32 207,60		32 207,60		32 207,60		32 207,60	
60	Sous Total compte 60			321 310,64		321 310,64		321 310,64		321 310,64	
611	Contrats de prestations de sces			468,49		468,49		468,49		468,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
6132	Locations immobilières					8 497,36				8 497,36	
6135	Locations mobilières					63 103,30				63 103,30	
613	Sous Total compte 613					71 600,66				71 600,66	
61551	Mat roulant					306,00				306,00	
61558	Autres biens mobiliers					120,00				120,00	
6155	Sous Total compte 6155					426,00				426,00	
6156	Maintenance					17 352,87				17 352,87	
615	Sous Total compte 615					17 778,87				17 778,87	
6168	Autres					9 221,47				9 221,47	
616	Sous Total compte 616					9 221,47				9 221,47	
617	Etudes et recherches					13 500,00				13 500,00	
6184	Verst à des organismes de formation					2 690,00				2 690,00	
6188	Autres frais divers					12 203,36				12 203,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
618	Sous Total compte 618					14 893,36		14 893,36		14 893,36	
61	Sous Total compte 61					127 462,85		127 462,85		127 462,85	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					41 326,05		41 326,05		41 326,05	
621	Sous Total compte 621					41 326,05		41 326,05		41 326,05	
6226	Honoraires					50,00		50,00		50,00	
6227	Frais d'actes et contentieux					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
622	Sous Total compte 622					2 050,00		2 050,00		2 050,00	
6232	Fêtes et cérémonies					4 543,27		4 543,27		4 543,27	
6236	Catalogues et imprimés					606,00		606,00		606,00	
6237	Publications					1 077,60		1 077,60		1 077,60	
623	Sous Total compte 623					6 226,87		6 226,87		6 226,87	
6248	Divers					2 050,38		2 050,38		2 050,38	
624	Sous Total compte 624					2 050,38		2 050,38		2 050,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
6251	Voyages et déplacements					256,91		256,91		256,91	
6256	Missions					181,93		181,93		181,93	
625	Sous Total compte 625					438,84		438,84		438,84	
627	Services bancaires et assimilés					646,77		646,77		646,77	
6281	Concours divers - cotisations					4 775,63		4 775,63		4 775,63	
628	Sous Total compte 628					4 775,63		4 775,63		4 775,63	
62	Sous Total compte 62					57 514,54		57 514,54		57 514,54	
6331	Versement mobilité					6 928,23		6 928,23		6 928,23	
6336	Cotisations National et CGEPT					3 662,14		3 662,14		3 662,14	
633	Sous Total compte 633					10 590,37		10 590,37		10 590,37	
63	Sous Total compte 63					10 590,37		10 590,37		10 590,37	
64111	Rémunération principale					507 237,44		507 237,44		507 237,44	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					6 116,54		6 116,54		6 116,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
64118	Autres indemnités			19 141,42		19 141,42		19 141,42		19 141,42	
6411	Sous Total compte 6411			532 495,40		532 495,40		532 495,40		532 495,40	
64131	Rémunérations			118 427,07		118 427,07		118 427,07		118 427,07	
6413	Sous Total compte 6413			118 427,07		118 427,07		118 427,07		118 427,07	
6419	Rembst sur rémunérations du persel				35,04		35,04		35,04		35,04
641	Sous Total compte 641			650 922,47	35,04	650 922,47	35,04	650 922,47	35,04	650 887,43	
6451	Cotisations à l'URSSAF			83 223,00		83 223,00		83 223,00		83 223,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			104 244,18		104 244,18		104 244,18		104 244,18	
6456	Verst FNC du SF			2 849,00		2 849,00		2 849,00		2 849,00	
645	Sous Total compte 645			190 316,18		190 316,18		190 316,18		190 316,18	
6471	Prestations versees pour le compte du f.			2 770,84		2 770,84		2 770,84		2 770,84	
6475	Medecine du travail pharmacie			12 400,00		12 400,00		12 400,00		12 400,00	
647	Sous Total compte 647			15 170,84		15 170,84		15 170,84		15 170,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
64	Sous Total compte 64					856 409,49	35,04	856 409,49	35,04	856 374,45	
6541	Créances admises en non-valeur			4 310,44		4 310,44		4 310,44		4 310,44	
654	Sous Total compte 654			4 310,44		4 310,44		4 310,44		4 310,44	
6561	Secours d'urgence			11 267,41		11 267,41		11 267,41		11 267,41	
6568	Autres secours			33 408,20		33 408,20		33 408,20		33 408,20	
656	Sous Total compte 656			44 675,61		44 675,61		44 675,61		44 675,61	
6573	Subv de fonctionnement aux organi			84 674,50		84 674,50		84 674,50		84 674,50	
657	Sous Total compte 657			84 674,50		84 674,50		84 674,50		84 674,50	
658	Charges diverses gest courante			1 202,02		1 202,02		1 202,02		1 202,02	
65	Sous Total compte 65			134 862,57		134 862,57		134 862,57		134 862,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs			23,40		23,40		23,40		23,40	
67	Sous Total compte 67			23,40		23,40		23,40		23,40	
6811	DA - Immob incorp et corpo			18 911,60		18 911,60		18 911,60		18 911,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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			18 911,60		18 911,60		18 911,60		18 911,60	
68	Sous Total compte 68			18 911,60		18 911,60		18 911,60		18 911,60	
	Total classe 6			1 527 085,46	35,04	1 527 085,46	35,04	1 527 085,46	35,04	1 527 085,46	35,04
7031	Concessions et redevances funéraires				37 539,00		37 539,00		37 539,00		37 539,00
703	Sous Total compte 703				37 539,00		37 539,00		37 539,00		37 539,00
706	Prestations de services			22,00	657 838,40	22,00	657 838,40		657 838,40		657 816,40
70872	Par un budget annexe				29 836,30		29 836,30		29 836,30		29 836,30
70878	Par d autres redevables				21 624,41		21 624,41		21 624,41		21 624,41
7087	Sous Total compte 7087				51 460,71		51 460,71		51 460,71		51 460,71
708	Sous Total compte 708				51 460,71		51 460,71		51 460,71		51 460,71
70	Sous Total compte 70			22,00	746 838,11	22,00	746 838,11	22,00	746 838,11	22,00	746 816,11
74712	Emplois d'avenir				40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00
74718	Autres				45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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
7471	Sous Total compte 7471						85 000,00		85 000,00		85 000,00
7473	Dépt					270 619,68	270 619,68		270 619,68		270 619,68
7474	Cnes					680 000,00	680 000,00		680 000,00		680 000,00
7478	Autres organismes					48 670,13	48 670,13		48 670,13		48 670,13
747	Sous Total compte 747					1 084 289,81	1 084 289,81		1 084 289,81		1 084 289,81
74	Sous Total compte 74					1 084 289,81	1 084 289,81		1 084 289,81		1 084 289,81
758	Produits divers de gestion courante					11,31	11,31		11,31		11,31
75	Sous Total compte 75					11,31	11,31		11,31		11,31
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					7,45	7,45		7,45		7,45
7718	Autres produits exceptionnels sur operat					2 831,71	2 831,71		2 831,71		2 831,71
771	Sous Total compte 771					2 839,16	2 839,16		2 839,16		2 839,16
7788	Produits exceptionnels divers					6 380,54	6 380,54		6 380,54		6 380,54
778	Sous Total compte 778					6 380,54	6 380,54		6 380,54		6 380,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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						9 219,70		9 219,70		9 219,70
7815	Rep provis risques et charges						17 623,07		17 623,07		17 623,07
781	Sous Total compte 781						17 623,07		17 623,07		17 623,07
78	Sous Total compte 78						17 623,07		17 623,07		17 623,07
	Total classe 7					22,00	1 857 982,00		22,00	1 857 982,00	1 857 960,00
	Total général	3 847 393,18	3 847 393,18	16 351 054,92	16 028 585,78	1 558 160,43	1 880 629,57	21 756 608,53	21 756 608,53	5 757 236,07	5 757 236,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

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 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

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.



Page des signatures

11500 - CCAS NARBONNE BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2023

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

Observations :

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 NARBONNE BUDGET PRINCIPAL** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le



ARRETE - SIGNATURES

COMPTE DE GESTION M14 - 2023

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 13

NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 10

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 10

VOTES :

CONTRE : 0







POUR : 10

ABSTENTION : 0

DATE DE CONVOCATION : 28/03/2024

DELIBERE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI EN SESSION ORDINAIRE du 04/04/2024

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

 B. MALOQUER	 P. BARDY	 C. DAUZATS	N. HUYNH-VAN	 D. MARTIN-LAVAL	 M. MALLARD	 J.-C. PUCHE
V. BIREOCHEAU	M. DE BRAQUILANGES	A.-M. GUITARD	M. PIERRE	A.-M. BONNERY	C. HAUSER	

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT, COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN SOUS-PREFECTURE, LE
ET DE LA PUBLICATION LE

Acte certifié exécutoire par

Publication le : 17/04/2024

Réception par la sous-préfecture

de Narbonne, le : 17/04/2024

(si transmission prévue par les textes)

Pour le Président du CCAS

de Narbonne et par délégation

