



Communauté de communes

Finances - Economie - Emploi - Formation -
Chambres consulaires

**OBJET : Comptes de Gestion 2023 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Principal**

EXPOSE

Le Compte de Gestion 2023 du Budget Principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :

- ✓ - 3 529 543,92 € pour la section d'investissement
- ✓ 3 435 562,04 € pour la section de fonctionnement

Soit un déficit cumulé de 3 921 834,75 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 9 196 936,29 € en section de fonctionnement.

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2023 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

DECISION

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2023 du budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par Mme la responsable du SGC.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 18 avril 2024

La secrétaire de séance

Lucie PAUL

AR-Préfecture

044-200072726-20240422-8-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-04-2024

Publication le : 22-04-2024

Le Président

Alain I



Le Président,

Alain HUNAUULT

CC CHATEAUBRIANT-DERVAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

Population 45864
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	52 428,19
Subventions d'investissement versées	2 797,74	Neutralisations et régularisations	-9 893,15
Autres immobilisations incorporelles	644,30	Réserves	40 260,83
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 761,37
Terrains	7 777,62	Résultat de l'exercice	3 435,56
Constructions	54 976,12	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 273,71
Réseaux et installations de voirie	3 365,24	TOTAL FONDS PROPRES (I)	100 266,51
Réseaux divers	44,63	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	12,01	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	346,81
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 506,69	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	24 693,72	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 987,40
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	2 029,50	Dettes financières et autres emprunts	4,15
Immobilisations financières (nettes)	105,33	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 991,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	99 952,90	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925,94
Stocks		Autres dettes non financières	2 879,29
Créances	2 114,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 805,22
Trésorerie	8 161,56	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	10 276,11	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	9 143,58
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	818,91
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	110 229,01	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	110 229,01

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		4 464 068,06	1 666 323,25	2 797 744,81	2 917 171,41
Autres immobilisations incorporelles		1 166 572,13	522 276,30	644 295,83	627 305,38
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		7 801 913,45	24 289,49	7 777 623,96	7 781 624,96
Constructions		55 099 996,32	123 880,85	54 976 115,47	54 935 207,42
Réseaux et installations de voirie		3 381 405,80	16 163,18	3 365 242,62	3 322 434,50
Réseaux divers		45 070,20	441,00	44 629,20	44 629,20
Installations techniques, agencements et matériel		490 348,21	478 343,14	12 005,07	-104,75
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		6 035 388,31	2 528 698,83	3 506 689,48	3 652 978,07
Immobilisations corporelles en cours		24 693 721,56		24 693 721,56	18 916 053,96
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		2 029 498,19		2 029 498,19	2 029 498,19
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		105 329,17		105 329,17	105 329,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		105 313 311,40	5 360 416,04	99 952 895,36	94 332 127,51

BILAN (en Euros)

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		103 082,54		103 082,54	124 685,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		222 852,49	33 370,77	189 481,72	322 418,52
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		1 813 412,51		1 813 412,51	3 288 030,06
Créances sur les autres débiteurs		8 572,71		8 572,71	45 972,57
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 147 920,25	33 370,77	2 114 549,48	3 781 106,15
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		8 161 562,42		8 161 562,42	8 512 883,99
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		8 161 562,42		8 161 562,42	8 512 883,99
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,14		0,14	3 283,54
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		115 622 794,21	5 393 786,81	110 229 007,40	106 629 401,19

BILAN (en Euros)

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 830 125,40	2 830 125,40
Fonds globalisés		10 732 918,72	9 904 624,78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		148 767,72	91 810,91
Rattachées à un actif non amortissable		38 716 382,42	37 823 242,37
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-9 893 151,12	-9 893 151,12
RÉSERVES		40 260 826,85	39 556 480,83
REPORT A NOUVEAU		5 761 374,25	5 509 610,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 435 562,04	956 110,11
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 273 708,26	8 273 708,26
TOTAL FONDS PROPRES (I)		100 266 514,54	95 052 561,70

BILAN (en Euros)

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		346 813,70	346 813,70
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		346 813,70	346 813,70
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 987 397,72	5 376 222,55
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		4 150,00	2 600,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 991 547,72	5 378 822,55
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		925 936,65	2 201 397,53
Dettes fiscales et sociales		218 438,75	359 194,89
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		200,00	200,00
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 510 587,36	2 048 265,71
Autres dettes non financières		150 059,88	620 044,98
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 805 222,64	5 229 103,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		9 143 584,06	10 954 739,36
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		818 908,80	622 100,13
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		110 229 007,40	106 629 401,19

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 878,55	
Participations	1 163,89	
Compensations, autres attributions et autres participations	3 898,14	
Dons et legs		
Impôts et taxes	9 941,62	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 049,58	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	835,31	
Production stockée et immobilisée	3,98	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	14,43	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	20 785,51	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 894,93	
Charges de personnel	8 330,16	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	220,73	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	35,68	
Impôts et taxes	211,84	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 038,85	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	14 732,19	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 478,66	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 478,66	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 574,66	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	139,10	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-139,10	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 435,56	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 878 550,55		
Participations		1 163 888,70		
Compensations, autres attributions et autres participations		3 898 142,30		
Dons et legs				
Impôts et taxes		9 941 620,63		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 049 584,17		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		835 312,50		
Production stockée et immobilisée		3 982,09		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		14 431,94		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		20 785 512,88		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 894 931,35		
Charges de personnel		8 330 162,44		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		6 007 289,59		
Dont charges sociales		2 322 872,85		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		220 731,34		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		35 678,29		
Impôts et taxes		211 838,43		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 038 851,54		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 732 193,39		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 478 659,56		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		819 294,21		
Dont collectivités territoriales		96 176,65		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		1 563 188,70		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 478 659,56		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 574 659,93		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		2,96		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2,96		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		139 100,85		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		139 100,85		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-139 097,89		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 435 562,04		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 726 419,38	29 548 140,03	46 274 559,41
Titres de recette émis (b)	3 561 942,40	26 564 640,70	30 126 583,10
Réductions de titres (c)		694 523,32	694 523,32
Recettes nettes (d = b - c)	3 561 942,40	25 870 117,38	29 432 059,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 726 419,38	29 548 140,03	46 274 559,41
Mandats émis (f)	7 096 591,95	23 464 937,05	30 561 529,00
Annulations de mandats (g)	5 105,63	1 030 381,71	1 035 487,34
Dépenses nettes (h = f - g)	7 091 486,32	22 434 555,34	29 526 041,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 435 562,04	
(h - d) Déficit	3 529 543,92		93 981,88

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

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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	-392 290,83		-3 529 543,92		-3 921 834,75
Fonctionnement	6 465 720,27	704 346,02	3 435 562,04		9 196 936,29
TOTAL I	6 073 429,44	704 346,02	-93 981,88		5 275 101,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
17001-CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES					
Investissement	-140 101,65		149 029,25		8 927,60
Fonctionnement	71 548,17		31 068,90		102 617,07
Sous-Total	-68 553,48		180 098,15		111 544,67
17002-CCCD ZONES ACTIV ECONOMIQUES					
Investissement	-3 813 774,47		1 780 101,76		-2 033 672,71
Fonctionnement					
Sous-Total	-3 813 774,47		1 780 101,76		-2 033 672,71
17003-CCCD OFFICE TOURISME					
Investissement	40 947,67		-3 870,16		37 077,51
Fonctionnement	27 346,44		2 842,36		30 188,80
Sous-Total	68 294,11		-1 027,80		67 266,31
17005-CCCD SICTOM TEOM					
Investissement	476 903,62		1 325 296,83		1 802 200,45
Fonctionnement	656 533,24		57 474,22		714 007,46
Sous-Total	1 133 436,86		1 382 771,05		2 516 207,91
TOTAL II	-2 680 596,98		3 341 943,16		661 346,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
17004-CCCD SPANC					
Investissement					
Fonctionnement	5 774,31		6 073,47		11 847,78
Sous-Total	5 774,31		6 073,47		11 847,78
17006-CCCD ORDURES MENAGERES-REOM					
Investissement	159 473,15		46 839,98		206 313,13
Fonctionnement	400 224,30		-222 499,63		177 724,67
Sous-Total	559 697,45		-175 659,65		384 037,80

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

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
17007-TRANSPORT CC CHATEUAB/DERVAL					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III	565 471,76		-169 586,18		395 885,58
TOTAL I + II + III	3 958 304,22	704 346,02	3 078 375,10		6 332 333,30

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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	410 000,00		410 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277 152,76		277 152,76
204	Subventions d'équipement versées	1 516 717,37		1 516 717,37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	945 514,86		945 514,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 158 743,56		13 158 743,56
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 308 128,55		16 308 128,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 308 128,55		16 308 128,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 000,00		26 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 000,00		26 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	392 290,83		392 290,83
TOTAL GENERAL		16 726 419,38		16 726 419,38

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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	410 000,00	394 387,89		394 387,89	15 612,11
20	277 152,76	138 065,66		138 065,66	139 087,10
204	1 516 717,37	269 437,97		269 437,97	1 247 279,40
21	945 514,86	470 466,07		470 466,07	475 048,79
23	13 158 743,56	5 805 820,33	5 105,63	5 800 714,70	7 358 028,86
27					
SOUS-TOTAL	16 308 128,55	7 078 177,92	5 105,63	7 073 072,29	9 235 056,26
TOTAL	16 308 128,55	7 078 177,92	5 105,63	7 073 072,29	9 235 056,26
040	26 000,00	18 414,03		18 414,03	7 585,97
TOTAL	26 000,00	18 414,03		18 414,03	7 585,97
001	392 290,83				392 290,83
TOTAL GENERAL	16 726 419,38	7 096 591,95	5 105,63	7 091 486,32	9 634 933,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 645 591,02		2 645 591,02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 337 356,40		3 337 356,40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 000 000,00		4 000 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 982 947,42		9 982 947,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 982 947,42		9 982 947,42
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 643 471,96		5 643 471,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00		1 100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 743 471,96		6 743 471,96
TOTAL GENERAL		16 726 419,38		16 726 419,38

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	2 645 591,02	1 532 639,96		1 532 639,96	1 112 951,06
13	3 337 356,40	964 528,80		964 528,80	2 372 827,60
16	4 000 000,00	2 875,00		2 875,00	3 997 125,00
23		23 047,10		23 047,10	-23 047,10
SOUS-TOTAL	9 982 947,42	2 523 090,86		2 523 090,86	7 459 856,56
TOTAL	9 982 947,42	2 523 090,86		2 523 090,86	7 459 856,56
021	5 643 471,96				5 643 471,96
040	1 100 000,00	1 038 851,54		1 038 851,54	61 148,46
TOTAL	6 743 471,96	1 038 851,54		1 038 851,54	5 704 620,42
TOTAL GENERAL	16 726 419,38	3 561 942,40		3 561 942,40	13 164 476,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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	5 497 776,07		5 497 776,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 849 470,13		8 849 470,13
014	Atténuations de produits	4 933 620,87	98 635,00	5 032 255,87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 372 501,00	-100 935,00	3 271 566,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	150 000,00		150 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 300,00	2 300,00	3 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 804 668,07		22 804 668,07
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 643 471,96		5 643 471,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00		1 100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 743 471,96		6 743 471,96
TOTAL GENERAL		29 548 140,03		29 548 140,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	5 497 776,07	5 388 402,15	569 547,40	4 818 854,75	678 921,32
012	8 849 470,13	8 709 863,62	39 440,48	8 670 423,14	179 046,99
014	5 032 255,87	5 032 255,87		5 032 255,87	
65	3 271 566,00	3 127 494,95	395 566,53	2 731 928,42	539 637,58
66	150 000,00	164 928,15	25 827,30	139 100,85	10 899,15
67	3 600,00	3 140,77		3 140,77	459,23
TOTAL	22 804 668,07	22 426 085,51	1 030 381,71	21 395 703,80	1 408 964,27
023	5 643 471,96				5 643 471,96
042	1 100 000,00	1 038 851,54		1 038 851,54	61 148,46
TOTAL	6 743 471,96	1 038 851,54		1 038 851,54	5 704 620,42
TOTAL GENERAL	29 548 140,03	23 464 937,05	1 030 381,71	22 434 555,34	7 113 584,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	60 000,00		60 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 029 532,13		2 029 532,13
73	IMPOTS ET TAXES	5 909 937,27		5 909 937,27
731	Fiscalité locale	8 475 367,52		8 475 367,52
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 856 374,46		6 856 374,46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	429 554,40		429 554,40
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 760 765,78		23 760 765,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 000,00		26 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 000,00		26 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 761 374,25		5 761 374,25
TOTAL GENERAL		29 548 140,03		29 548 140,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	60 000,00	53 207,12	861,45	52 345,67	7 654,33
70	2 029 532,13	2 053 165,09	3 580,92	2 049 584,17	-20 052,04
73	5 909 937,27	8 428 572,50		8 428 572,50	-2 518 635,23
731	8 475 367,52	7 008 817,79	463 513,79	6 545 304,00	1 930 063,52
74	6 856 374,46	8 167 148,71	226 567,16	7 940 581,55	-1 084 207,09
75	429 554,40	831 557,03		831 557,03	-402 002,63
76		2,96		2,96	-2,96
77		3 755,47		3 755,47	-3 755,47
TOTAL	23 760 765,78	26 546 226,67	694 523,32	25 851 703,35	-2 090 937,57
042	26 000,00	18 414,03		18 414,03	7 585,97
TOTAL	26 000,00	18 414,03		18 414,03	7 585,97
002	5 761 374,25				5 761 374,25
TOTAL GENERAL	29 548 140,03	26 564 640,70	694 523,32	25 870 117,38	3 678 022,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	393 062,89		393 062,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 325,00		1 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	394 387,89		394 387,89
2031	Frais d'études	53 803,50		53 803,50
2051	Concessions et droits similaires	84 262,16		84 262,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 065,66		138 065,66
2041412	Bâtiments et installations	119 905,00		119 905,00
204182	Bâtiments et installations	33 129,98		33 129,98
20421	Biens mobiliers, matériel et études	36 200,00		36 200,00
20422	Bâtiments et installations	80 202,99		80 202,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	269 437,97		269 437,97
21318	Autres bâtiments publics	7 704,16		7 704,16
21351	Bâtiments publics	43 489,65		43 489,65
2152	Installations de voirie	46 553,24		46 553,24
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	14 599,72		14 599,72
21828	Autres matériels de transport	98 052,85		98 052,85
21838	Autre matériel informatique	27 948,97		27 948,97
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 938,26		28 938,26
2185	Matériel de téléphonie	2 385,66		2 385,66
2188	Autres	200 793,56		200 793,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	470 466,07		470 466,07
2312	Agencements et aménagements de terrains	682 693,72		682 693,72
2313	Constructions	4 630 477,20	5 105,63	4 625 371,57
2315	Installations, matériel et outillage techniques	352 940,28		352 940,28
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	43 215,06		43 215,06
2318	Autres immobilisations corporelles	50 645,10		50 645,10
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	45 848,97		45 848,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 805 820,33	5 105,63	5 800 714,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 078 177,92	5 105,63	7 073 072,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 078 177,92	5 105,63	7 073 072,29
13911	État et établissements nationaux	6 003,33		6 003,33
13912	Régions	6 428,61		6 428,61
13918	Autres	2 000,00		2 000,00
21351	Bâtiments publics	3 982,09		3 982,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 414,03		18 414,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 414,03		18 414,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 096 591,95	5 105,63	7 091 486,32

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	828 293,94		828 293,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	704 346,02		704 346,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 532 639,96		1 532 639,96
13173	FEADER	71 388,75		71 388,75
1321	État et établissements nationaux	610 000,00		610 000,00
1322	Régions	219 982,05		219 982,05
13273	FEADER	7 920,00		7 920,00
1328	Autres	55 238,00		55 238,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	964 528,80		964 528,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 875,00		2 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 875,00		2 875,00
2313	Constructions	2 143,49		2 143,49
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	20 903,61		20 903,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 047,10		23 047,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 523 090,86		2 523 090,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 523 090,86		2 523 090,86
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	17 243,44		17 243,44
28031	Frais d'études	2 306,98		2 306,98
2804132	Bâtiments et installations	7 136,71		7 136,71
28041412	Bâtiments et installations	146 405,46		146 405,46
28041582	Bâtiments et installations	6 593,39		6 593,39
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	11 167,34		11 167,34
2804182	Bâtiments et installations	74 570,65		74 570,65
280421	Biens mobiliers, matériel et études	55 300,00		55 300,00
280422	Bâtiments et installations	87 260,83		87 260,83
2804412	Bâtiments et installations	430,19		430,19
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	101 524,79		101 524,79
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	522,61		522,61
28128	Autres agencements et aménagements	3 478,39		3 478,39
281351	Bâtiments publics	13 171,96		13 171,96
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	668,89		668,89
28152	Installations de voirie	3 745,12		3 745,12
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 489,90		2 489,90
2817321	Immeubles de rapport	427,00		427,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	42 802,21		42 802,21
281828	Autres matériels de transport	43 287,60		43 287,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281838	Autre matériel informatique	94 706,02		94 706,02
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	58 957,63		58 957,63
28188	Autres	264 654,43		264 654,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 038 851,54		1 038 851,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 038 851,54		1 038 851,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 561 942,40		3 561 942,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	92 137,67		92 137,67
60612	Énergie - Électricité	385 874,79	352,93	385 521,86
60613	Chauffage urbain	161 464,59	1 875,57	159 589,02
60621	Combustibles	21 733,00	2 911,79	18 821,21
60622	Carburants	16 900,09		16 900,09
60623	Alimentation	57 887,81		57 887,81
60628	Autres fournitures non stockées	2 118,65		2 118,65
60631	Fournitures d'entretien	33 475,20		33 475,20
60632	Fournitures de petit équipement	37 873,08	1 060,71	36 812,37
60636	Habillement et Vêtements de travail	3 402,34		3 402,34
6064	Fournitures administratives	29 583,88		29 583,88
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	21 891,80	3 998,58	17 893,22
6068	Autres matières et fournitures.	92 000,20	8 888,08	83 112,12
611	Contrats de prestations de services	1 439 339,33	204 955,76	1 234 383,57
6132	Locations immobilières	104 690,69	523,81	104 166,88
61358	Autres	96 125,92	4 451,65	91 674,27
614	Charges locatives et de copropriété	173 730,95	1 935,68	171 795,27
61521	Terrains	153 210,91	1 683,60	151 527,31
615221	Bâtiments publics	123 721,47	29 106,33	94 615,14
615232	Réseaux	10 708,32	6 480,00	4 228,32
61551	Matériel roulant	21 209,58	2 174,65	19 034,93
61558	Autres biens mobiliers	36 281,90		36 281,90
6156	Maintenance	1 167 989,83	210 206,86	957 782,97
6161	Multirisques	41 437,04	1 440,03	39 997,01
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	37 828,54		37 828,54
617	Études et recherches	115 215,79	50 000,00	65 215,79
6182	Documentation générale et technique	8 230,46		8 230,46
6184	Versements à des organismes de formation	51 308,26	6 995,00	44 313,26
6188	Autres frais divers	608,62		608,62
62268	Autres honoraires, conseils...	14 599,60		14 599,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 042,79	750,00	6 292,79
6228	Divers	1 129,90		1 129,90
6231	Annonces et insertions	19 872,29		19 872,29
6234	Réceptions	55 772,47	1 412,54	54 359,93
6236	Catalogues et imprimés et publications	143 481,98	3 573,60	139 908,38
6238	Divers	1 573,69		1 573,69

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs du personnel	163 416,37	2 629,27	160 787,10
6251	Voyages, déplacements et missions	30 072,81	343,77	29 729,04
6261	Frais d'affranchissement	16 653,71		16 653,71
6262	Frais de télécommunications	93 033,14	465,22	92 567,92
627	Services bancaires et assimilés.	2 614,12		2 614,12
6281	Concours divers (cotisations...)	35 196,42		35 196,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	98 346,80	10 350,72	87 996,08
6284	Redevance pour services rendus	1 628,00		1 628,00
62875	Aux communes membres du GFP	34 809,09		34 809,09
62878	A des tiers	34 957,81	10 000,00	24 957,81
6288	Autres	31 315,73	981,25	30 334,48
63512	Taxes foncières	54 619,92		54 619,92
63513	Autres impôts locaux	2 217,52		2 217,52
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	946,28		946,28
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	7 121,00		7 121,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 388 402,15	569 547,40	4 818 854,75
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	59 478,71	8 942,63	50 536,08
6218	Autre personnel extérieur	117 742,64	27 297,40	90 445,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 522,99		25 522,99
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	106 098,70		106 098,70
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	15 312,02		15 312,02
64111	Rémunération principale	3 235 761,59		3 235 761,59
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	48 168,99		48 168,99
64113	NBI	28 253,05		28 253,05
64116	Indemnités de licenciement	10 000,00		10 000,00
64118	Autres indemnités.	724 686,26		724 686,26
64131	Rémunérations	1 632 115,67	143,66	1 631 972,01
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	26 923,39		26 923,39
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	4 439,95		4 439,95
64138	Primes et autres indemnités	333 341,90		333 341,90
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 793,21		1 793,21
64168	Autres emplois aidés	1 107,00		1 107,00
6417	Rémunérations des apprentis	13 187,91		13 187,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 077 281,04		1 077 281,04
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 097 795,03	3 056,79	1 094 738,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	78 901,75		78 901,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 141,95		40 141,95
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	254,40		254,40
64731	Versées directement	2 611,44		2 611,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 922,82		22 922,82
6478	Autres charges sociales diverses	6 021,21		6 021,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 709 863,62	39 440,48	8 670 423,14
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	62 579,00		62 579,00
739211	Attribution de compensation	4 933 620,87		4 933 620,87
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	36 056,00		36 056,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 032 255,87		5 032 255,87
65311	Indemnités de fonction	161 271,21		161 271,21
65313	Cotisations de retraite	11 486,09		11 486,09
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	47 974,04		47 974,04
6561	Organismes de regroupement	867 512,80	336 368,50	531 144,30
657341	Communes membres du GFP	96 176,65		96 176,65
657363	à caractère administratif	520 950,00		520 950,00
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires	565 844,92	57 350,52	508 494,40
657382	Organismes publics divers	2 600,00		2 600,00
65748	Autres personnes de droit privé	819 294,21		819 294,21
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	9 986,81		9 986,81
65818	Autres	6 900,94	1 847,51	5 053,43
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	143,94		143,94
65888	Autres	17 353,34		17 353,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 127 494,95	395 566,53	2 731 928,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	134 862,79		134 862,79
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	30 065,36	25 827,30	4 238,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	164 928,15	25 827,30	139 100,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 140,77		3 140,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	3 140,77		3 140,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 426 085,51	1 030 381,71	21 395 703,80
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 038 851,54		1 038 851,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 038 851,54		1 038 851,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 038 851,54		1 038 851,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	23 464 937,05	1 030 381,71	22 434 555,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 207,12	861,45	52 345,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	53 207,12	861,45	52 345,67
70328	Autres droits de stationnement et de location	304 784,48		304 784,48
704	Travaux	6 100,00		6 100,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	154 699,52	5,90	154 693,62
70631	A caractère sportif	411 519,52	523,37	410 996,15
70632	A caractère de loisirs	303 980,18	546,37	303 433,81
7066	Redevances et droits des services à caractère social	250 614,57	140,50	250 474,07
706811	Redevance d'assainissement collectif	28 216,28		28 216,28
70841	aux budgets annexes et aux régies	376 703,00		376 703,00
70846	au GFP de rattachement	6 255,48		6 255,48
70875	par les communes membres du GFP	170 356,31		170 356,31
70878	par des tiers	12 902,44	2 342,78	10 559,66
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	27 033,31	22,00	27 011,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 053 165,09	3 580,92	2 049 584,17
73211	Attribution de compensation	57 094,25		57 094,25
73221	FNGIR	1 228 961,00		1 228 961,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	538 560,00		538 560,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques	41 442,25		41 442,25
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	4 028 295,00		4 028 295,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	2 534 220,00		2 534 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	8 428 572,50		8 428 572,50
73111	Impôts directs locaux	3 670 091,00		3 670 091,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	386 088,00	386 088,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	589 165,00		589 165,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	1 453 756,00		1 453 756,00
73118	Autres contributions directes	127 717,00		127 717,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	703 944,00		703 944,00
73154	Droits de place	77 425,79	77 425,79	
7318	Autres	631,00		631,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	7 008 817,79	463 513,79	6 545 304,00
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	918 840,00		918 840,00
741126	Dotations de compensation des EPCI	1 953 702,00		1 953 702,00
744	FCTVA	6 008,55		6 008,55
74718	Autres	172 526,00		172 526,00
7472	Régions	58 495,54		58 495,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	250 930,66	29 208,33	221 722,33
74741	Communes membres du GFP	6 076,58		6 076,58
74778	Autres fonds européens	110 683,14		110 683,14
7478211	État	22 800,00		22 800,00
747888	Autres	749 276,11	177 691,00	571 585,11
748312	D.C.R.T.P.	632 451,00		632 451,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	1 406 062,50	19 667,50	1 386 395,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	28 492,00		28 492,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	19 667,50		19 667,50
74888	Autres	1 831 137,13	0,33	1 831 136,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 167 148,71	226 567,16	7 940 581,55
752	Revenus des immeubles	188 430,88		188 430,88
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	119 496,48		119 496,48
75888	Autres	523 629,67		523 629,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	831 557,03		831 557,03
761	Produits de participations	2,96		2,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	2,96		2,96
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 755,47		3 755,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 755,47		3 755,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 546 226,67	694 523,32	25 851 703,35
722	Immobilisations corporelles	3 982,09		3 982,09
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	14 431,94		14 431,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 414,03		18 414,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 414,03		18 414,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	26 564 640,70	694 523,32	25 870 117,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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		2 830 125,40					2 830 125,40			2 830 125,40
10222	F.C.T.V.A.		9 904 590,17				828 293,94	10 732 884,11			10 732 884,11
10228	Autres fonds d'investissement		34,61					34,61			34,61
1022	Sous Total compte 1022		9 904 624,78				828 293,94	10 732 918,72			10 732 918,72
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		8 273 708,26					8 273 708,26			8 273 708,26
102	Sous Total compte 102		21 008 458,44				828 293,94	21 836 752,38			21 836 752,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		39 556 480,83				704 346,02	40 260 826,85			40 260 826,85
106	Sous Total compte 106		39 556 480,83				704 346,02	40 260 826,85			40 260 826,85
10	Sous Total compte 10		60 564 939,27				1 532 639,96	62 097 579,23			62 097 579,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)		5 509 610,16	704 346,02	956 110,11			704 346,02	6 465 720,27		5 761 374,25
11	Sous Total compte 11		5 509 610,16	704 346,02	956 110,11			704 346,02	6 465 720,27		5 761 374,25
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		956 110,11	956 110,11				956 110,11	956 110,11		0,00
12	Sous Total compte 12		956 110,11	956 110,11				956 110,11	956 110,11		0,00
1311	État et établissements nationaux		72 472,00					72 472,00			72 472,00
1312	Régions		70 192,13					70 192,13			70 192,13
1313	Départements		20 207,00					20 207,00			20 207,00
13173	FEADER						71 388,75	71 388,75			71 388,75
1317	Sous Total compte 1317						71 388,75	71 388,75			71 388,75
1318	Autres		18 000,00					18 000,00			18 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
131	Sous Total compte 131		180 871,13				71 388,75		252 259,88		252 259,88
1321	État et établissements nationaux		6 227 720,11				610 000,00		6 837 720,11		6 837 720,11
1322	Régions		8 207 361,01				219 982,05		8 427 343,06		8 427 343,06
1323	Départements		15 072 154,44						15 072 154,44		15 072 154,44
13241	Communes membres du GFP		1 426 666,06						1 426 666,06		1 426 666,06
1324	Sous Total compte 1324		1 426 666,06						1 426 666,06		1 426 666,06
13251	GFP de rattachement		51 734,71						51 734,71		51 734,71
13258	Autres groupements		12 174,72						12 174,72		12 174,72
1325	Sous Total compte 1325		63 909,43						63 909,43		63 909,43
13273	FEADER						7 920,00		7 920,00		7 920,00
13278	Autres fonds européens		3 746 493,64						3 746 493,64		3 746 493,64
1327	Sous Total compte 1327		3 746 493,64				7 920,00		3 754 413,64		3 754 413,64
1328	Autres		2 622 536,84				55 238,00		2 677 774,84		2 677 774,84
132	Sous Total compte 132		37 366 841,53				893 140,05		38 259 981,58		38 259 981,58
13361	Dotations d'équipement des territoires ruraux		24 391,84						24 391,84		24 391,84
1336	Sous Total compte 1336		24 391,84						24 391,84		24 391,84
133	Sous Total compte 133		24 391,84						24 391,84		24 391,84
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		292 994,29						292 994,29		292 994,29
1346	Sous Total compte 1346		292 994,29						292 994,29		292 994,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
134	Sous Total compte 134		292 994,29						292 994,29		292 994,29
1381	État et établissements nationaux		9 645,54						9 645,54		9 645,54
1382	Régions		7 653,72						7 653,72		7 653,72
1385	Groupements de collectivités et collecti		10 300,08						10 300,08		10 300,08
13872	FEDER		6 402,86						6 402,86		6 402,86
1387	Sous Total compte 1387		6 402,86						6 402,86		6 402,86
1388	Autres		129 404,35						129 404,35		129 404,35
138	Sous Total compte 138		163 406,55						163 406,55		163 406,55
13911	État et établissements nationaux	34 089,99				6 003,33		40 093,32		40 093,32	
13912	Régions	18 763,23				6 428,61		25 191,84		25 191,84	
13913	Départements	20 207,00						20 207,00		20 207,00	
13918	Autres	16 000,00				2 000,00		18 000,00		18 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	89 060,22				14 431,94		103 492,16		103 492,16	
139361	Dotation d'équipement des territoires ru	24 391,84						24 391,84		24 391,84	
13936	Sous Total compte 13936	24 391,84						24 391,84		24 391,84	
1393	Sous Total compte 1393	24 391,84						24 391,84		24 391,84	
139	Sous Total compte 139	113 452,06				14 431,94		127 884,00		127 884,00	
13	Sous Total compte 13	113 452,06	38 028 505,34			14 431,94	964 528,80	127 884,00	38 993 034,14		38 865 150,14
15721	Provisions pour gros entretien ou grande		346 813,70					346 813,70			346 813,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
1572	Sous Total compte 1572		346 813,70						346 813,70		346 813,70
157	Sous Total compte 157		346 813,70						346 813,70		346 813,70
15	Sous Total compte 15		346 813,70						346 813,70		346 813,70
1641	Emprunts en euros		5 350 395,25			393 062,89		393 062,89	5 350 395,25		4 957 332,36
164	Sous Total compte 164		5 350 395,25			393 062,89		393 062,89	5 350 395,25		4 957 332,36
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 600,00			1 325,00	2 875,00	1 325,00	5 475,00		4 150,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		25 827,30	25 827,30	30 065,36			25 827,30	55 892,66		30 065,36
1688	Sous Total compte 1688		25 827,30	25 827,30	30 065,36			25 827,30	55 892,66		30 065,36
168	Sous Total compte 168		25 827,30	25 827,30	30 065,36			25 827,30	55 892,66		30 065,36
16	Sous Total compte 16		5 378 822,55	25 827,30	30 065,36	394 387,89	2 875,00	420 215,19	5 411 762,91		4 991 547,72
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	1 920 972,27						1 920 972,27		1 920 972,27	
18	Sous Total compte 18	1 920 972,27						1 920 972,27		1 920 972,27	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 643 468,22						4 643 468,22		4 643 468,22	
193	Autres neutralisations et régularisation	5 249 682,90						5 249 682,90		5 249 682,90	
19	Sous Total compte 19	9 893 151,12						9 893 151,12		9 893 151,12	
	Total classe 1	11 927 575,45	110 784 801,13	1 686 283,43	986 175,47	408 819,83	2 500 043,76	14 022 678,71	114 271 020,36	11 942 007,39	112 190 349,04
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	172 434,36						172 434,36		172 434,36	
2031	Frais d'études	355 211,48			41 342,14	53 803,50		409 014,98	41 342,14	367 672,84	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	355 211,48			41 342,14	53 803,50		409 014,98	41 342,14	367 672,84	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
204132	Bâtiments et installations	107 050,56						107 050,56		107 050,56	
20413	Sous Total compte 20413	107 050,56						107 050,56		107 050,56	
2041412	Bâtiments et installations	2 289 883,97			126 917,88	119 905,00		2 409 788,97	126 917,88	2 282 871,09	
204141	Sous Total compte 204141	2 289 883,97			126 917,88	119 905,00		2 409 788,97	126 917,88	2 282 871,09	
20414	Sous Total compte 20414	2 289 883,97			126 917,88	119 905,00		2 409 788,97	126 917,88	2 282 871,09	
2041582	Bâtiments et installations	98 901,03						98 901,03		98 901,03	
204158	Sous Total compte 204158	98 901,03						98 901,03		98 901,03	
20415	Sous Total compte 20415	98 901,03						98 901,03		98 901,03	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	335 020,33						335 020,33		335 020,33	
204182	Bâtiments et installations	1 060 185,82				33 129,98		1 093 315,80		1 093 315,80	
20418	Sous Total compte 20418	1 395 206,15				33 129,98		1 428 336,13		1 428 336,13	
2041	Sous Total compte 2041	3 891 041,71			126 917,88	153 034,98		4 044 076,69	126 917,88	3 917 158,81	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	55 300,00			55 400,00	36 200,00		91 500,00	55 400,00	36 100,00	
20422	Bâtiments et installations	428 946,47			4 793,09	80 202,99		509 149,46	4 793,09	504 356,37	
2042	Sous Total compte 2042	484 246,47			60 193,09	116 402,99		600 649,46	60 193,09	540 456,37	
204412	Bâtiments et installations	6 452,88						6 452,88		6 452,88	
20441	Sous Total compte 20441	6 452,88						6 452,88		6 452,88	
2044	Sous Total compte 2044	6 452,88						6 452,88		6 452,88	
204	Sous Total compte 204	4 381 741,06			187 110,97	269 437,97		4 651 179,03	187 110,97	4 464 068,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
2051	Concessions et droits similaires	539 660,56				84 262,16		623 922,72		623 922,72	
205	Sous Total compte 205	539 660,56				84 262,16		623 922,72		623 922,72	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	199,00						199,00		199,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 343,21						2 343,21		2 343,21	
208	Sous Total compte 208	2 542,21						2 542,21		2 542,21	
20	Sous Total compte 20	5 451 589,67			228 453,11	407 503,63		5 859 093,30	228 453,11	5 630 640,19	
2111	Terrains nus	1 366 324,17						1 366 324,17		1 366 324,17	
2112	Terrains de voirie	1 437 724,89						1 437 724,89		1 437 724,89	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 155 417,20						2 155 417,20		2 155 417,20	
2115	Terrains bâtis	61 400,10						61 400,10		61 400,10	
211	Sous Total compte 211	5 020 866,36						5 020 866,36		5 020 866,36	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 845,15						7 845,15		7 845,15	
2128	Autres agencements et aménagements	2 557 985,31						2 557 985,31		2 557 985,31	
212	Sous Total compte 212	2 565 830,46						2 565 830,46		2 565 830,46	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	18 204 593,30						18 204 593,30		18 204 593,30	
21318	Autres bâtiments publics	8 589 213,31				7 704,16		8 596 917,47		8 596 917,47	
2131	Sous Total compte 2131	26 793 806,61				7 704,16		26 801 510,77		26 801 510,77	
21351	Bâtiments publics	143 812,44				47 471,74		191 284,18		191 284,18	
2135	Sous Total compte 2135	143 812,44				47 471,74		191 284,18		191 284,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
2138	Autres constructions	14 898 500,06						14 898 500,06		14 898 500,06	
213	Sous Total compte 213	41 836 119,11				55 175,90		41 891 295,01		41 891 295,01	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	56 568,89						56 568,89		56 568,89	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	1 110 696,62						1 110 696,62		1 110 696,62	
214	Sous Total compte 214	1 167 265,51						1 167 265,51		1 167 265,51	
2151	Réseaux de voirie	3 122 577,82						3 122 577,82		3 122 577,82	
2152	Installations de voirie	212 274,74				46 553,24		258 827,98		258 827,98	
21534	Réseaux d'électrification	28 958,05						28 958,05		28 958,05	
21538	Autres réseaux	16 112,15						16 112,15		16 112,15	
2153	Sous Total compte 2153	45 070,20						45 070,20		45 070,20	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	31 947,37						31 947,37		31 947,37	
2156	Sous Total compte 2156	31 947,37						31 947,37		31 947,37	
215731	Matériel roulant	92 071,54						92 071,54		92 071,54	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	147 780,05			168,99			147 780,05	168,99	147 611,06	
21573	Sous Total compte 21573	239 851,59			168,99			239 851,59	168,99	239 682,60	
2157	Sous Total compte 2157	239 851,59			168,99			239 851,59	168,99	239 682,60	
2158	Autres installations, matériel et outill	204 118,52				14 599,72		218 718,24		218 718,24	
215	Sous Total compte 215	3 855 840,24			168,99	61 152,96		3 916 993,20	168,99	3 916 824,21	
21611	Biens sous-jacents	1 500,00						1 500,00		1 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
2161	Sous Total compte 2161	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
216	Sous Total compte 216	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
21715	Terrains bâtis	215 216,63						215 216,63		215 216,63	
2171	Sous Total compte 2171	215 216,63						215 216,63		215 216,63	
217314	Bâtiments culturels et sportifs	2 653 508,35						2 653 508,35		2 653 508,35	
21731	Sous Total compte 21731	2 653 508,35						2 653 508,35		2 653 508,35	
217321	Immeubles de rapport	4 271,82						4 271,82		4 271,82	
21732	Sous Total compte 21732	4 271,82						4 271,82		4 271,82	
21738	Autres constructions	9 383 655,63						9 383 655,63		9 383 655,63	
2173	Sous Total compte 2173	12 041 435,80						12 041 435,80		12 041 435,80	
217838	Autre matériel informatique	1 800,24						1 800,24		1 800,24	
21783	Sous Total compte 21783	1 800,24						1 800,24		1 800,24	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	44 174,69						44 174,69		44 174,69	
21784	Sous Total compte 21784	44 174,69						44 174,69		44 174,69	
21788	Autres	118 028,86						118 028,86		118 028,86	
2178	Sous Total compte 2178	164 003,79						164 003,79		164 003,79	
217	Sous Total compte 217	12 420 656,22						12 420 656,22		12 420 656,22	
2181	Installations générales, agencements et	446 127,47						446 127,47		446 127,47	
21828	Autres matériels de transport	380 829,81				98 052,85		478 882,66		478 882,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
2182	Sous Total compte 2182	380 829,81				98 052,85		478 882,66		478 882,66	
21838	Autre matériel informatique	550 046,41		84 233,75	199 891,01	27 948,97		662 229,13	199 891,01	462 338,12	
2183	Sous Total compte 2183	550 046,41		84 233,75	199 891,01	27 948,97		662 229,13	199 891,01	462 338,12	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 054 423,02		473,11	137 437,99	28 938,26		1 083 834,39	137 437,99	946 396,40	
2184	Sous Total compte 2184	1 054 423,02		473,11	137 437,99	28 938,26		1 083 834,39	137 437,99	946 396,40	
2185	Matériel de téléphonie					2 385,66		2 385,66		2 385,66	
2188	Autres	3 332 960,65				200 793,56		3 533 754,21		3 533 754,21	
218	Sous Total compte 218	5 764 387,36		84 706,86	337 329,00	358 119,30		6 207 213,52	337 329,00	5 869 884,52	
21	Sous Total compte 21	72 632 465,26		84 706,86	337 497,99	474 448,16		73 191 620,28	337 497,99	72 854 122,29	
2312	Agencements et aménagements de terrains	742 202,58				682 693,72		1 424 896,30		1 424 896,30	
2313	Constructions	16 149 305,58				4 630 477,20	7 249,12	20 779 782,78	7 249,12	20 772 533,66	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 838 297,33				352 940,28		2 191 237,61		2 191 237,61	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	27 679,90				43 215,06		70 894,96		70 894,96	
2318	Autres immobilisations corporelles	141 815,89				50 645,10		192 460,99		192 460,99	
231	Sous Total compte 231	18 899 301,28				5 759 971,36	7 249,12	24 659 272,64	7 249,12	24 652 023,52	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	16 752,68				45 848,97	20 903,61	62 601,65	20 903,61	41 698,04	
23	Sous Total compte 23	18 916 053,96				5 805 820,33	28 152,73	24 721 874,29	28 152,73	24 693 721,56	
2423	d'établissement publics de coopération	108 525,92						108 525,92		108 525,92	
242	Sous Total compte 242	108 525,92						108 525,92		108 525,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
24	Sous Total compte 24	108 525,92						108 525,92		108 525,92	
261	Titres de participation	4 900,00						4 900,00		4 900,00	
266	Autres formes de participation	429,17						429,17		429,17	
26	Sous Total compte 26	5 329,17						5 329,17		5 329,17	
276351	GFP de rattachement	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
27635	Sous Total compte 27635	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
2763	Sous Total compte 2763	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
276	Sous Total compte 276	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
27	Sous Total compte 27	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		38 229,86				17 243,44		55 473,30		55 473,30
28031	Frais d'études		52 955,20	41 342,14			2 306,98	41 342,14	55 262,18		13 920,04
2803	Sous Total compte 2803		52 955,20	41 342,14			2 306,98	41 342,14	55 262,18		13 920,04
2804132	Bâtiments et installations		49 956,97				7 136,71		57 093,68		57 093,68
280413	Sous Total compte 280413		49 956,97				7 136,71		57 093,68		57 093,68
2804141	Bâtiments et installations		1 206 007,62	126 917,88			146 405,46	126 917,88	1 352 413,08		1 225 495,20
2804141	Sous Total compte 2804141		1 206 007,62	126 917,88			146 405,46	126 917,88	1 352 413,08		1 225 495,20
280414	Sous Total compte 280414		1 206 007,62	126 917,88			146 405,46	126 917,88	1 352 413,08		1 225 495,20
2804158	Bâtiments et installations		19 481,31				6 593,39		26 074,70		26 074,70
2804158	Sous Total compte 2804158		19 481,31				6 593,39		26 074,70		26 074,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
280415	Sous Total compte 280415		19 481,31				6 593,39		26 074,70		26 074,70
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		76 203,83				11 167,34		87 371,17		87 371,17
2804182	Bâtiments et installations		40 941,17				74 570,65		115 511,82		115 511,82
280418	Sous Total compte 280418		117 145,00				85 737,99		202 882,99		202 882,99
28041	Sous Total compte 28041		1 392 590,90	126 917,88			245 873,55	126 917,88	1 638 464,45		1 511 546,57
280421	Biens mobiliers, matériel et études		100,00	55 400,00			55 300,00	55 400,00	55 400,00		0,00
280422	Bâtiments et installations		67 576,85	4 793,09			87 260,83	4 793,09	154 837,68		150 044,59
28042	Sous Total compte 28042		67 676,85	60 193,09			142 560,83	60 193,09	210 237,68		150 044,59
2804412	Bâtiments et installations		4 301,90				430,19		4 732,09		4 732,09
280441	Sous Total compte 280441		4 301,90				430,19		4 732,09		4 732,09
28044	Sous Total compte 28044		4 301,90				430,19		4 732,09		4 732,09
2804	Sous Total compte 2804		1 464 569,65	187 110,97			388 864,57	187 110,97	1 853 434,22		1 666 323,25
2805	Concessions et droits similaires, brevet		348 815,96				101 524,79		450 340,75		450 340,75
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		199,00						199,00		199,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 343,21						2 343,21		2 343,21
2808	Sous Total compte 2808		2 542,21						2 542,21		2 542,21
280	Sous Total compte 280		1 907 112,88	228 453,11			509 939,78	228 453,11	2 417 052,66		2 188 599,55
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		5 204,44				522,61		5 727,05		5 727,05

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres agencements et aménagements		15 084,05				3 478,39		18 562,44		18 562,44



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		20 288,49				4 001,00		24 289,49		24 289,49
281351	Bâtiments publics		26 923,44				13 171,96		40 095,40		40 095,40
28135	Sous Total compte 28135		26 923,44				13 171,96		40 095,40		40 095,40
28138	Autres constructions		76 598,00						76 598,00		76 598,00
2813	Sous Total compte 2813		103 521,44				13 171,96		116 693,40		116 693,40
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install		2 675,56				668,89		3 344,45		3 344,45
2814	Sous Total compte 2814		2 675,56				668,89		3 344,45		3 344,45
28152	Installations de voirie		12 418,06				3 745,12		16 163,18		16 163,18
281534	Réseaux d'électrification		441,00						441,00		441,00
28153	Sous Total compte 28153		441,00						441,00		441,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		25 423,12				2 489,90		27 913,02		27 913,02
28156	Sous Total compte 28156		25 423,12				2 489,90		27 913,02		27 913,02
2815731	Matériel roulant		76 281,26						76 281,26		76 281,26
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		154 871,30	168,99				168,99	154 871,30		154 702,31
281573	Sous Total compte 281573		231 152,56	168,99				168,99	231 152,56		230 983,57
28157	Sous Total compte 28157		231 152,56	168,99				168,99	231 152,56		230 983,57
28158	Autres installations, matériel et outill		219 446,55						219 446,55		219 446,55
2815	Sous Total compte 2815		488 881,29	168,99			6 235,02	168,99	495 116,31		494 947,32
2817321	Immeubles de rapport		3 416,00				427,00		3 843,00		3 843,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
281732	Sous Total compte 281732		3 416,00				427,00		3 843,00		3 843,00
28173	Sous Total compte 28173		3 416,00				427,00		3 843,00		3 843,00
2817838	Autre matériel informatique		1 800,24						1 800,24		1 800,24
281783	Sous Total compte 281783		1 800,24						1 800,24		1 800,24
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 188,01						2 188,01		2 188,01
281784	Sous Total compte 281784		2 188,01						2 188,01		2 188,01
281788	Autres		73 379,51						73 379,51		73 379,51
28178	Sous Total compte 28178		77 367,76						77 367,76		77 367,76
2817	Sous Total compte 2817		80 783,76				427,00		81 210,76		81 210,76
28181	Installations générales, agencements et		43 150,52				42 802,21		85 952,73		85 952,73
281828	Autres matériels de transport		287 390,50				43 287,60		330 678,10		330 678,10
28182	Sous Total compte 28182		287 390,50				43 287,60		330 678,10		330 678,10
281838	Autre matériel informatique		413 985,47	215 121,70	25 138,25		94 706,02	215 121,70	533 829,74		318 708,04
28183	Sous Total compte 28183		413 985,47	215 121,70	25 138,25		94 706,02	215 121,70	533 829,74		318 708,04
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		679 265,15	78 342,49	15 703,80		58 957,63	78 342,49	753 926,58		675 584,09
28184	Sous Total compte 28184		679 265,15	78 342,49	15 703,80		58 957,63	78 342,49	753 926,58		675 584,09
28188	Autres		775 753,68				264 654,43	1 040 408,11	1 040 408,11		1 040 408,11
2818	Sous Total compte 2818		2 199 545,32	293 464,19	40 842,05		504 407,89	293 464,19	2 744 795,26		2 451 331,07
281	Sous Total compte 281		2 895 695,86	293 633,18	40 842,05		528 911,76	293 633,18	3 465 449,67		3 171 816,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
28	Sous Total compte 28		4 802 808,74	522 086,29	40 842,05		1 038 851,54	522 086,29	5 882 502,33		5 360 416,04
	Total classe 2	97 213 963,98	4 802 808,74	606 793,15	606 793,15	6 687 772,12	1 067 004,27	104 508 529,25	6 476 606,16	103 392 339,13	5 360 416,04
4011	Fournisseurs		323 195,97	5 358 119,72	5 080 049,07			5 358 119,72	5 403 245,04		45 125,32
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		11 815,62	41 890,44	30 074,82			41 890,44	41 890,44		0,00
4017	Sous Total compte 4017		11 815,62	41 890,44	30 074,82			41 890,44	41 890,44		0,00
401	Sous Total compte 401		335 011,59	5 400 010,16	5 110 123,89			5 400 010,16	5 445 135,48		45 125,32
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 151 745,78	7 580 753,97	6 728 666,24			7 580 753,97	7 880 412,02		299 658,05
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		76 830,16	61 192,11	43 379,17			61 192,11	120 209,33		59 017,22
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			92 350,38	95 573,42			92 350,38	95 573,42		3 223,04
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé				15 807,78				15 807,78		15 807,78
4047	Sous Total compte 4047		76 830,16	153 542,49	154 760,37			153 542,49	231 590,53		78 048,04
404	Sous Total compte 404		1 228 575,94	7 734 296,46	6 883 426,61			7 734 296,46	8 112 002,55		377 706,09
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		637 810,00	637 810,00	503 105,24			637 810,00	1 140 915,24		503 105,24
40	Sous Total compte 40		2 201 397,53	13 772 116,62	12 496 655,74			13 772 116,62	14 698 053,27		925 936,65
411	Redevables	90 370,03		761 121,47	788 094,60			851 491,50	788 094,60	63 396,90	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	76 578,49		196 846,54	194 916,04			273 425,03	194 916,04	78 508,99	
4161	Créances douteuses	11 149,77		50 699,93	41 508,63			61 849,70	41 508,63	20 341,07	
416	Sous Total compte 416	11 149,77		50 699,93	41 508,63			61 849,70	41 508,63	20 341,07	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	177 691,00		60 605,53	177 691,00			238 296,53	177 691,00	60 605,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
418	Sous Total compte 418	177 691,00		60 605,53	177 691,00			238 296,53	177 691,00	60 605,53	
41	Sous Total compte 41	355 789,29		1 069 273,47	1 202 210,27			1 425 062,76	1 202 210,27	222 852,49	
421	Personnel - Rémunérations dues			4 678 067,32	4 678 067,32			4 678 067,32	4 678 067,32		0,00
427	Personnel - Oppositions			104,39	104,39			104,39	104,39		0,00
42	Sous Total compte 42			4 678 171,71	4 678 171,71			4 678 171,71	4 678 171,71		0,00
431	Sécurité sociale		104,00	3 118 341,90	3 118 237,90			3 118 341,90	3 118 341,90		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 354,00	704 709,85	702 355,85			704 709,85	704 709,85		0,00
4386	Autres charges à payer		3 056,79	3 056,79				3 056,79	3 056,79		0,00
438	Sous Total compte 438		3 056,79	3 056,79				3 056,79	3 056,79		0,00
43	Sous Total compte 43		5 514,79	3 826 108,54	3 820 593,75			3 826 108,54	3 826 108,54		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			112 861,34	112 861,34			112 861,34	112 861,34		0,00
442	Sous Total compte 442			112 861,34	112 861,34			112 861,34	112 861,34		0,00
44312	Recettes - Amiable			392 156,86	392 156,86			392 156,86	392 156,86		0,00
4431	Sous Total compte 4431			392 156,86	392 156,86			392 156,86	392 156,86		0,00
44322	Recettes - Amiable			14 914,61	14 914,61			14 914,61	14 914,61		0,00
4432	Sous Total compte 4432			14 914,61	14 914,61			14 914,61	14 914,61		0,00
44331	Dépenses			934,00	934,00			934,00	934,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
44332	Recettes - Amiable			70 100,00	70 100,00			70 100,00	70 100,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			71 034,00	71 034,00			71 034,00	71 034,00		0,00
44341	Dépenses		496 589,71	5 232 292,76	4 735 703,05			5 232 292,76	5 232 292,76		0,00
44342	Recettes - Amiable	924,94		208 026,06	205 547,25			208 951,00	205 547,25	3 403,75	
44346	Recettes - Contentieux	1 710,53		7 688,52	9 399,05			9 399,05	9 399,05		0,00
4434	Sous Total compte 4434	2 635,47	496 589,71	5 448 007,34	4 950 649,35			5 450 642,81	5 447 239,06	3 403,75	
44351	Dépenses		58 283,46	894 697,60	836 414,14			894 697,60	894 697,60		0,00
44352	Recettes - Amiable			29 298,15	25 327,19			29 298,15	25 327,19	3 970,96	
4435	Sous Total compte 4435		58 283,46	923 995,75	861 741,33			923 995,75	920 024,79	3 970,96	
44361	Dépenses			166,16	166,16			166,16	166,16		0,00
4436	Sous Total compte 4436			166,16	166,16			166,16	166,16		0,00
44381	Dépenses		38 425,25	1 503 025,78	1 548 448,64			1 503 025,78	1 586 873,89		83 848,11
44382	Recettes - Amiable			377 014,96	376 913,78			377 014,96	376 913,78	101,18	
4438	Sous Total compte 4438		38 425,25	1 880 040,74	1 925 362,42			1 880 040,74	1 963 787,67		83 746,93
443	Sous Total compte 443	2 635,47	593 298,42	8 730 315,46	8 216 024,73			8 732 950,93	8 809 323,15		76 372,22
4452	TVA due intracommunautaire			1 441,67	1 441,67			1 441,67	1 441,67		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		888,00	5 397,00	7 475,00			5 397,00	8 363,00		2 966,00
4455	Sous Total compte 4455		888,00	5 397,00	7 475,00			5 397,00	8 363,00		2 966,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	2 487,76		219 669,76	222 156,50			222 157,52	222 156,50	1,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 663,77		217 245,05	217 825,19			218 908,82	217 825,19	1 083,63	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	86 978,00		1 999 270,00	1 991 726,00			2 086 248,00	1 991 726,00	94 522,00	
4456	Sous Total compte 4456	91 129,53		2 436 184,81	2 431 707,69			2 527 314,34	2 431 707,69	95 606,65	
44571	T.V.A. collectée		7 480,97	133 466,29	133 445,69			133 466,29	140 926,66		7 460,37
4457	Sous Total compte 4457		7 480,97	133 466,29	133 445,69			133 466,29	140 926,66		7 460,37
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	30 920,00		312 169,00	343 089,00			343 089,00	343 089,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	30 920,00		312 169,00	343 089,00			343 089,00	343 089,00		0,00
445	Sous Total compte 445	122 049,53	8 368,97	2 888 658,77	2 917 159,05			3 010 708,30	2 925 528,02	85 180,28	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			126 159,01	133 280,01			126 159,01	133 280,01		7 121,00
4486	Autres charges à payer		345 311,13	345 311,13	200 891,38			345 311,13	546 202,51		200 891,38
448	Sous Total compte 448		345 311,13	345 311,13	200 891,38			345 311,13	546 202,51		200 891,38
44	Sous Total compte 44	124 685,00	946 978,52	12 223 305,71	11 600 216,51			12 347 990,71	12 547 195,03		199 204,32
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv	99 322,42		144 688,48	348 774,74			244 010,90	348 774,74		104 763,84
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 173 913,23		1 563 247,84	2 987 320,72			4 737 161,07	2 987 320,72	1 749 840,35	
45103	Compte de rattachement avec... (à subdiv		63 586,51	226 319,11	227 528,69			226 319,11	291 115,20		64 796,09
45104	Compte de rattachement avec... (à subdiv	14 794,41		125 057,40	117 807,26			139 851,81	117 807,26	22 044,55	

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
45105	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 483 584,30	5 094 120,73	5 949 613,32			5 094 120,73	7 433 197,62		2 339 076,89
45106	Compte de rattachement avec... (à subdiv		368 469,47	1 734 243,70	1 367 724,77			1 734 243,70	1 736 194,24		1 950,54
45107	Compte de rattachement avec... (à subdiv		132 625,43	656 196,04	482 043,00			656 196,04	614 668,43	41 527,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
451	Sous Total compte 451	3 288 030,06	2 048 265,71	9 543 873,30	11 480 812,50			12 831 903,36	13 529 078,21		697 174,85
45	Sous Total compte 45	3 288 030,06	2 048 265,71	9 543 873,30	11 480 812,50			12 831 903,36	13 529 078,21		697 174,85
4648	Opérations pour le compte de tiers		200,00						200,00		200,00
464	Sous Total compte 464		200,00						200,00		200,00
466	Excédents de versement		96,88	6 665,39	9 503,27			6 665,39	9 600,15		2 934,76
46711	Autres comptes créditeurs		966,07	1 010 953,08	1 073 155,41			1 010 953,08	1 074 121,48		63 168,40
4671	Sous Total compte 4671		966,07	1 010 953,08	1 073 155,41			1 010 953,08	1 074 121,48		63 168,40
46721	Débiteurs divers - Amiable	45 212,11		157 164,84	195 048,42			202 376,95	195 048,42	7 328,53	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	760,46		707,91	224,19			1 468,37	224,19	1 244,18	
4672	Sous Total compte 4672	45 972,57		157 872,75	195 272,61			203 845,32	195 272,61	8 572,71	
467	Sous Total compte 467	45 972,57	966,07	1 168 825,83	1 268 428,02			1 214 798,40	1 269 394,09		54 595,69
46	Sous Total compte 46	45 972,57	1 262,95	1 175 491,22	1 277 931,29			1 221 463,79	1 279 194,24		57 730,45
4711	Versements des régisseurs		21 103,66	1 529 312,36	1 508 292,69			1 529 312,36	1 529 396,35		83,99
4712	Virements réimputés		4 579,95	9 761,22	5 205,89			9 761,22	9 785,84		24,62
47131	Versements sur contributions directes			17 193 675,00	17 543 316,00			17 193 675,00	17 543 316,00		349 641,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			3 411 102,00	3 411 102,00			3 411 102,00	3 411 102,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
47134	Subventions		1,00	311 630,62	314 629,62			311 630,62	314 630,62		3 000,00
47138	Autres		560 403,67	10 513 908,12	10 417 786,73			10 513 908,12	10 978 190,40		464 282,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
4713	Sous Total compte 4713		560 404,67	32 630 315,74	32 886 834,35			32 630 315,74	33 447 239,02		816 923,28
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		92,60	2 740,06	3 005,14			2 740,06	3 097,74		357,68
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			486 433,75	486 473,64			486 433,75	486 473,64		39,89
47141	Sous Total compte 47141		92,60	489 173,81	489 478,78			489 173,81	489 571,38		397,57
47143	Flux d'encaissements à réimputer			32 992,53	32 992,53			32 992,53	32 992,53		0,00
4714	Sous Total compte 4714		92,60	522 166,34	522 471,31			522 166,34	522 563,91		397,57
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		1 566,27	41 863,40	40 934,00			41 863,40	42 500,27		636,87
4717	Sous Total compte 4717		1 566,27	41 863,40	40 934,00			41 863,40	42 500,27		636,87
4718	Autres recettes à régulariser		60 031,27	732 771,95	673 682,07			732 771,95	733 713,34		941,39
471	Sous Total compte 471		647 778,42	35 466 191,01	35 637 420,31			35 466 191,01	36 285 198,73		819 007,72
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			562 596,42	562 596,42			562 596,42	562 596,42		0,00
47218	Autres dépenses			2 323 752,67	2 323 752,67			2 323 752,67	2 323 752,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 886 349,09	2 886 349,09			2 886 349,09	2 886 349,09		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			33,13	33,13			33,13	33,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	3 283,40		4 634 223,20	4 637 506,60			4 637 506,60	4 637 506,60		0,00
472	Sous Total compte 472	3 283,40		7 520 605,42	7 523 888,82			7 523 888,82	7 523 888,82		0,00

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
4781	Frais de poursuite rattachés	0,14						0,14		0,14	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,32	2,06	6,43			2,06	11,75		9,69
478	Sous Total compte 478	0,14	5,32	2,06	6,43			2,20	11,75		9,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	3 283,54	647 783,74	42 986 798,49	43 161 315,56			42 990 082,03	43 809 099,30		819 017,27
4911	Dépréciations des comptes de redevables		33 370,77						33 370,77		33 370,77
491	Sous Total compte 491		33 370,77						33 370,77		33 370,77
49	Sous Total compte 49		33 370,77						33 370,77		33 370,77
	Total classe 4	3 817 760,46	5 884 574,01	89 275 139,06	89 717 907,33			93 092 899,52	95 602 481,34	2 147 920,39	4 657 502,21
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	3 189,79		59 271,80	59 378,14			62 461,59	59 378,14	3 083,45	
5116	T.I.P. à l'encaissement			174 134,67	174 134,67			174 134,67	174 134,67		0,00
51172	Chèques impayés			5,90	5,90			5,90	5,90		0,00
51176	T.I.P. impayés			1 141,99	1 141,99			1 141,99	1 141,99		0,00
51178	Autres valeurs impayées			487,00	487,00			487,00	487,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 634,89	1 634,89			1 634,89	1 634,89		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 628,30	6 543,30			6 628,30	6 543,30	85,00	
511	Sous Total compte 511	3 189,79		241 669,66	241 691,00			244 859,45	241 691,00	3 168,45	
515	Compte au Trésor	8 484 374,14		38 741 901,93	39 094 075,31			47 226 276,07	39 094 075,31	8 132 200,76	
51	Sous Total compte 51	8 487 563,93		38 983 571,59	39 335 766,31			47 471 135,52	39 335 766,31	8 135 369,21	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	23 175,06		13 563,09	12 689,94			36 738,15	12 689,94	24 048,21	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	2 145,00						2 145,00		2 145,00	
541	Sous Total compte 541	25 320,06		13 563,09	12 689,94			38 883,15	12 689,94	26 193,21	
54	Sous Total compte 54	25 320,06		13 563,09	12 689,94			38 883,15	12 689,94	26 193,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 057 265,57	1 057 265,57			1 057 265,57	1 057 265,57		0,00
584	Encaissement par lecture optique			299 871,03	299 871,03			299 871,03	299 871,03		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			8 051 507,50	8 051 507,50			8 051 507,50	8 051 507,50		0,00
588	Autres virements internes			412 330,60	412 330,60			412 330,60	412 330,60		0,00
58	Sous Total compte 58			9 820 974,70	9 820 974,70			9 820 974,70	9 820 974,70		0,00
	Total classe 5	8 512 883,99		48 818 109,38	49 169 430,95			57 330 993,37	49 169 430,95	8 161 562,42	
60611	Eau et assainissement					92 137,67		92 137,67		92 137,67	
60612	Énergie - Électricité					385 874,79	352,93	385 874,79	352,93	385 521,86	
60613	Chauffage urbain					161 464,59	1 875,57	161 464,59	1 875,57	159 589,02	
6061	Sous Total compte 6061					639 477,05	2 228,50	639 477,05	2 228,50	637 248,55	
60621	Combustibles					21 733,00	2 911,79	21 733,00	2 911,79	18 821,21	
60622	Carburants					16 900,09		16 900,09		16 900,09	
60623	Alimentation					57 887,81		57 887,81		57 887,81	
60628	Autres fournitures non stockées					2 118,65		2 118,65		2 118,65	
6062	Sous Total compte 6062					98 639,55	2 911,79	98 639,55	2 911,79	95 727,76	
60631	Fournitures d'entretien					33 475,20		33 475,20		33 475,20	
60632	Fournitures de petit équipement					37 873,08	1 060,71	37 873,08	1 060,71	36 812,37	
60636	Habillement et Vêtements de travail					3 402,34		3 402,34		3 402,34	
6063	Sous Total compte 6063					74 750,62	1 060,71	74 750,62	1 060,71	73 689,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
6064	Fournitures administratives					29 583,88		29 583,88		29 583,88	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					21 891,80	3 998,58	21 891,80	3 998,58	17 893,22	
6068	Autres matières et fournitures.					92 000,20	8 888,08	92 000,20	8 888,08	83 112,12	
606	Sous Total compte 606					956 343,10	19 087,66	956 343,10	19 087,66	937 255,44	
60	Sous Total compte 60					956 343,10	19 087,66	956 343,10	19 087,66	937 255,44	
611	Contrats de prestations de services					1 439 339,33	204 955,76	1 439 339,33	204 955,76	1 234 383,57	
6132	Locations immobilières					104 690,69	523,81	104 690,69	523,81	104 166,88	
61358	Autres					96 125,92	4 451,65	96 125,92	4 451,65	91 674,27	
6135	Sous Total compte 6135					96 125,92	4 451,65	96 125,92	4 451,65	91 674,27	
613	Sous Total compte 613					200 816,61	4 975,46	200 816,61	4 975,46	195 841,15	
614	Charges locatives et de copropriété					173 730,95	1 935,68	173 730,95	1 935,68	171 795,27	
61521	Terrains					153 210,91	1 683,60	153 210,91	1 683,60	151 527,31	
615221	Bâtiments publics					123 721,47	29 106,33	123 721,47	29 106,33	94 615,14	
61522	Sous Total compte 61522					123 721,47	29 106,33	123 721,47	29 106,33	94 615,14	
615232	Réseaux					10 708,32	6 480,00	10 708,32	6 480,00	4 228,32	
61523	Sous Total compte 61523					10 708,32	6 480,00	10 708,32	6 480,00	4 228,32	
6152	Sous Total compte 6152					287 640,70	37 269,93	287 640,70	37 269,93	250 370,77	
61551	Matériel roulant					21 209,58	2 174,65	21 209,58	2 174,65	19 034,93	
61558	Autres biens mobiliers					36 281,90		36 281,90		36 281,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					57 491,48	2 174,65	57 491,48	2 174,65	55 316,83	
6156	Maintenance					1 167 989,83	210 206,86	1 167 989,83	210 206,86	957 782,97	
615	Sous Total compte 615					1 513 122,01	249 651,44	1 513 122,01	249 651,44	1 263 470,57	
6161	Multirisques					41 437,04	1 440,03	41 437,04	1 440,03	39 997,01	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					37 828,54		37 828,54		37 828,54	
616	Sous Total compte 616					79 265,58	1 440,03	79 265,58	1 440,03	77 825,55	
617	Études et recherches					115 215,79	50 000,00	115 215,79	50 000,00	65 215,79	
6182	Documentation générale et technique					8 230,46		8 230,46		8 230,46	
6184	Versements à des organismes de formation					51 308,26	6 995,00	51 308,26	6 995,00	44 313,26	
6188	Autres frais divers					608,62		608,62		608,62	
618	Sous Total compte 618					60 147,34	6 995,00	60 147,34	6 995,00	53 152,34	
61	Sous Total compte 61					3 581 637,61	519 953,37	3 581 637,61	519 953,37	3 061 684,24	
6217	Personnel affecté par la commune membre					59 478,71	8 942,63	59 478,71	8 942,63	50 536,08	
6218	Autre personnel extérieur					117 742,64	27 297,40	117 742,64	27 297,40	90 445,24	
621	Sous Total compte 621					177 221,35	36 240,03	177 221,35	36 240,03	140 981,32	
62268	Autres honoraires, conseils...					14 599,60		14 599,60		14 599,60	
6226	Sous Total compte 6226					14 599,60		14 599,60		14 599,60	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 042,79	750,00	7 042,79	750,00	6 292,79	
6228	Divers					1 129,90		1 129,90		1 129,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
622	Sous Total compte 622					22 772,29	750,00	22 772,29	750,00	22 022,29	
6231	Annonces et insertions					19 872,29		19 872,29		19 872,29	
6234	Réceptions					55 772,47	1 412,54	55 772,47	1 412,54	54 359,93	
6236	Catalogues et imprimés et publications					143 481,98	3 573,60	143 481,98	3 573,60	139 908,38	
6238	Divers					1 573,69		1 573,69		1 573,69	
623	Sous Total compte 623					220 700,43	4 986,14	220 700,43	4 986,14	215 714,29	
6247	Transports collectifs du personnel					163 416,37	2 629,27	163 416,37	2 629,27	160 787,10	
624	Sous Total compte 624					163 416,37	2 629,27	163 416,37	2 629,27	160 787,10	
6251	Voyages, déplacements et missions					30 072,81	343,77	30 072,81	343,77	29 729,04	
625	Sous Total compte 625					30 072,81	343,77	30 072,81	343,77	29 729,04	
6261	Frais d'affranchissement					16 653,71		16 653,71		16 653,71	
6262	Frais de télécommunication					93 033,14	465,22	93 033,14	465,22	92 567,92	
626	Sous Total compte 626					109 686,85	465,22	109 686,85	465,22	109 221,63	
627	Services bancaires et assimilés.					2 614,12		2 614,12		2 614,12	
6281	Concours divers (cotisations..)					35 196,42		35 196,42		35 196,42	
6283	Frais de nettoyage des locaux					98 346,80	10 350,72	98 346,80	10 350,72	87 996,08	
6284	Redevance pour services rendus					1 628,00		1 628,00		1 628,00	
62875	Aux communes membres du GFP					34 809,09		34 809,09		34 809,09	
62878	A des tiers					34 957,81	10 000,00	34 957,81	10 000,00	24 957,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
6287	Sous Total compte 6287					69 766,90	10 000,00	69 766,90	10 000,00	59 766,90	
6288	Autres					31 315,73	981,25	31 315,73	981,25	30 334,48	
628	Sous Total compte 628					236 253,85	21 331,97	236 253,85	21 331,97	214 921,88	
62	Sous Total compte 62					962 738,07	66 746,40	962 738,07	66 746,40	895 991,67	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					25 522,99		25 522,99		25 522,99	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					106 098,70		106 098,70		106 098,70	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					15 312,02		15 312,02		15 312,02	
633	Sous Total compte 633					146 933,71		146 933,71		146 933,71	
63512	Taxes foncières					54 619,92		54 619,92		54 619,92	
63513	Autres impôts locaux					2 217,52		2 217,52		2 217,52	
6351	Sous Total compte 6351					56 837,44		56 837,44		56 837,44	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					946,28		946,28		946,28	
635	Sous Total compte 635					57 783,72		57 783,72		57 783,72	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					7 121,00		7 121,00		7 121,00	
63	Sous Total compte 63					211 838,43		211 838,43		211 838,43	
64111	Rémunération principale					3 235 761,59		3 235 761,59		3 235 761,59	
64112	Supplément familial de traitement et ind					48 168,99		48 168,99		48 168,99	
64113	NBI					28 253,05		28 253,05		28 253,05	
64116	Indemnités de licenciement					10 000,00		10 000,00		10 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
64118	Autres indemnités.					724 686,26		724 686,26		724 686,26	
6411	Sous Total compte 6411					4 046 869,89		4 046 869,89		4 046 869,89	
64131	Rémunérations					1 632 115,67	143,66	1 632 115,67	143,66	1 631 972,01	
64132	Supplément familial de traitement et ind					26 923,39		26 923,39		26 923,39	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					4 439,95		4 439,95		4 439,95	
64138	Primes et autres indemnités					333 341,90		333 341,90		333 341,90	
6413	Sous Total compte 6413					1 996 820,91	143,66	1 996 820,91	143,66	1 996 677,25	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					1 793,21		1 793,21		1 793,21	
64168	Autres emplois aidés					1 107,00		1 107,00		1 107,00	
6416	Sous Total compte 6416					1 107,00		1 107,00		1 107,00	
6417	Rémunérations des apprentis					13 187,91		13 187,91		13 187,91	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					861,45	53 207,12	861,45	53 207,12		52 345,67
641	Sous Total compte 641					6 060 640,37	53 350,78	6 060 640,37	53 350,78	6 007 289,59	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 077 281,04		1 077 281,04		1 077 281,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 097 795,03	3 056,79	1 097 795,03	3 056,79	1 094 738,24	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					78 901,75		78 901,75		78 901,75	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					40 141,95		40 141,95		40 141,95	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					254,40		254,40		254,40	
645	Sous Total compte 645					2 294 374,17	3 056,79	2 294 374,17	3 056,79	2 291 317,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64731	Versées directement					2 611,44		2 611,44		2 611,44	
6473	Sous Total compte 6473					2 611,44		2 611,44		2 611,44	
6475	Médecine du travail, pharmacie					22 922,82		22 922,82		22 922,82	
6478	Autres charges sociales diverses					6 021,21		6 021,21		6 021,21	
647	Sous Total compte 647					31 555,47		31 555,47		31 555,47	
64	Sous Total compte 64					8 386 570,01	56 407,57	8 386 570,01	56 407,57	8 330 162,44	
65311	Indemnités de fonction					161 271,21		161 271,21		161 271,21	
65313	Cotisations de retraite					11 486,09		11 486,09		11 486,09	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					47 974,04		47 974,04		47 974,04	
6531	Sous Total compte 6531					220 731,34		220 731,34		220 731,34	
653	Sous Total compte 653					220 731,34		220 731,34		220 731,34	
6561	Organismes de regroupement					867 512,80	336 368,50	867 512,80	336 368,50	531 144,30	
656	Sous Total compte 656					867 512,80	336 368,50	867 512,80	336 368,50	531 144,30	
657341	Communes membres du GFP					96 176,65		96 176,65		96 176,65	
65734	Sous Total compte 65734					96 176,65		96 176,65		96 176,65	
657363	à caractère administratif					520 950,00		520 950,00		520 950,00	
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires					565 844,92	57 350,52	565 844,92	57 350,52	508 494,40	
657364	Sous Total compte 657364					565 844,92	57 350,52	565 844,92	57 350,52	508 494,40	
65736	Sous Total compte 65736					1 086 794,92	57 350,52	1 086 794,92	57 350,52	1 029 444,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
657382	Organismes publics divers					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
65738	Sous Total compte 65738					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 185 571,57	57 350,52	1 185 571,57	57 350,52	1 128 221,05	
65748	Autres personnes de droit privé					819 294,21		819 294,21		819 294,21	
6574	Sous Total compte 6574					819 294,21		819 294,21		819 294,21	
657	Sous Total compte 657					2 004 865,78	57 350,52	2 004 865,78	57 350,52	1 947 515,26	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					9 986,81		9 986,81		9 986,81	
65818	Autres					6 900,94	1 847,51	6 900,94	1 847,51	5 053,43	
6581	Sous Total compte 6581					16 887,75	1 847,51	16 887,75	1 847,51	15 040,24	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					143,94		143,94		143,94	
65888	Autres					17 353,34		17 353,34		17 353,34	
6588	Sous Total compte 6588					17 353,34		17 353,34		17 353,34	
658	Sous Total compte 658					34 385,03	1 847,51	34 385,03	1 847,51	32 537,52	
65	Sous Total compte 65					3 127 494,95	395 566,53	3 127 494,95	395 566,53	2 731 928,42	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					134 862,79		134 862,79		134 862,79	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					30 065,36	25 827,30	30 065,36	25 827,30	4 238,06	
6611	Sous Total compte 6611					164 928,15	25 827,30	164 928,15	25 827,30	139 100,85	
661	Sous Total compte 661					164 928,15	25 827,30	164 928,15	25 827,30	139 100,85	
66	Sous Total compte 66					164 928,15	25 827,30	164 928,15	25 827,30	139 100,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 140,77		3 140,77		3 140,77	
67	Sous Total compte 67					3 140,77		3 140,77		3 140,77	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 038 851,54		1 038 851,54		1 038 851,54	
681	Sous Total compte 681					1 038 851,54		1 038 851,54		1 038 851,54	
68	Sous Total compte 68					1 038 851,54		1 038 851,54		1 038 851,54	
	Total classe 6					18 433 542,63	1 083 588,83	18 433 542,63	1 083 588,83	17 402 299,47	52 345,67
70328	Autres droits de stationnement et de loc						304 784,48		304 784,48		304 784,48
7032	Sous Total compte 7032						304 784,48		304 784,48		304 784,48
703	Sous Total compte 703						304 784,48		304 784,48		304 784,48
704	Travaux						6 100,00		6 100,00		6 100,00
7062	Redevances et droits des services à cara					5,90	154 699,52	5,90	154 699,52		154 693,62
70631	A caractère sportif					523,37	411 519,52	523,37	411 519,52		410 996,15
70632	A caractère de loisirs					546,37	303 980,18	546,37	303 980,18		303 433,81
7063	Sous Total compte 7063					1 069,74	715 499,70	1 069,74	715 499,70		714 429,96
7066	Redevances et droits des services à cara					140,50	250 614,57	140,50	250 614,57		250 474,07
706811	Redevance d'assainissement collectif						28 216,28		28 216,28		28 216,28
70681	Sous Total compte 70681						28 216,28		28 216,28		28 216,28
7068	Sous Total compte 7068						28 216,28		28 216,28		28 216,28
706	Sous Total compte 706					1 216,14	1 149 030,07	1 216,14	1 149 030,07		1 147 813,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
70841	aux budgets annexes et aux régies						376 703,00		376 703,00		376 703,00
70846	au GFP de rattachement						6 255,48		6 255,48		6 255,48
7084	Sous Total compte 7084						382 958,48		382 958,48		382 958,48
70875	par les communes membres du GFP						170 356,31		170 356,31		170 356,31
70878	par des tiers					2 342,78	12 902,44	2 342,78	12 902,44		10 559,66
7087	Sous Total compte 7087					2 342,78	183 258,75	2 342,78	183 258,75		180 915,97
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					22,00	27 033,31	22,00	27 033,31		27 011,31
708	Sous Total compte 708					2 364,78	593 250,54	2 364,78	593 250,54		590 885,76
70	Sous Total compte 70					3 580,92	2 053 165,09	3 580,92	2 053 165,09		2 049 584,17
722	Immobilisations corporelles						3 982,09		3 982,09		3 982,09
72	Sous Total compte 72						3 982,09		3 982,09		3 982,09
73111	Impôts directs locaux						3 670 091,00		3 670 091,00		3 670 091,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					386 088,00	386 088,00	386 088,00	386 088,00		0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						589 165,00		589 165,00		589 165,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						1 453 756,00		1 453 756,00		1 453 756,00
73118	Autres contributions directes						127 717,00		127 717,00		127 717,00
7311	Sous Total compte 7311					386 088,00	6 226 817,00	386 088,00	6 226 817,00		5 840 729,00
73136	Taxe pour la gestion						703 944,00		703 944,00		703 944,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7313	des milieux aquatiq Sous Total compte 7313						703 944,00		703 944,00		703 944,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
73154	Droits de place					77 425,79	77 425,79	77 425,79	77 425,79		0,00
7315	Sous Total compte 7315					77 425,79	77 425,79	77 425,79	77 425,79		0,00
7318	Autres						631,00		631,00		631,00
731	Sous Total compte 731					463 513,79	7 008 817,79	463 513,79	7 008 817,79		6 545 304,00
73211	Attribution de compensation						57 094,25		57 094,25		57 094,25
7321	Sous Total compte 7321						57 094,25		57 094,25		57 094,25
73221	FNGIR						1 228 961,00		1 228 961,00		1 228 961,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						538 560,00		538 560,00		538 560,00
73222	Sous Total compte 73222						538 560,00		538 560,00		538 560,00
7322	Sous Total compte 7322						1 767 521,00		1 767 521,00		1 767 521,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux						41 442,25		41 442,25		41 442,25
732	Sous Total compte 732						1 866 057,50		1 866 057,50		1 866 057,50
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						4 028 295,00		4 028 295,00		4 028 295,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						2 534 220,00		2 534 220,00		2 534 220,00
735	Sous Total compte 735						6 562 515,00		6 562 515,00		6 562 515,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					62 579,00		62 579,00		62 579,00	
739111	Sous Total compte 739111					62 579,00		62 579,00		62 579,00	
73911	Sous Total compte 73911					62 579,00		62 579,00		62 579,00	
7391	Sous Total compte 7391					62 579,00		62 579,00		62 579,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
739211	Attribution de compensation					4 933 620,87		4 933 620,87		4 933 620,87	
73921	Sous Total compte 73921					4 933 620,87		4 933 620,87		4 933 620,87	
7392	Sous Total compte 7392					4 933 620,87		4 933 620,87		4 933 620,87	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					36 056,00		36 056,00		36 056,00	
739	Sous Total compte 739					5 032 255,87		5 032 255,87		5 032 255,87	
73	Sous Total compte 73					5 495 769,66	15 437 390,29	5 495 769,66	15 437 390,29		9 941 620,63
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						918 840,00		918 840,00		918 840,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						1 953 702,00		1 953 702,00		1 953 702,00
74112	Sous Total compte 74112						2 872 542,00		2 872 542,00		2 872 542,00
7411	Sous Total compte 7411						2 872 542,00		2 872 542,00		2 872 542,00
741	Sous Total compte 741						2 872 542,00		2 872 542,00		2 872 542,00
744	FCTVA						6 008,55		6 008,55		6 008,55
74718	Autres						172 526,00		172 526,00		172 526,00
7471	Sous Total compte 7471						172 526,00		172 526,00		172 526,00
7472	Régions						58 495,54		58 495,54		58 495,54
7473	Départements					29 208,33	250 930,66	29 208,33	250 930,66		221 722,33
74741	Communes membres du GFP						6 076,58		6 076,58		6 076,58
7474	Sous Total compte 7474						6 076,58		6 076,58		6 076,58
74778	Autres fonds européens						110 683,14		110 683,14		110 683,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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
7477	Sous Total compte 7477						110 683,14		110 683,14		110 683,14
7478211	État						22 800,00		22 800,00		22 800,00
747821	Sous Total compte 747821						22 800,00		22 800,00		22 800,00
74782	Sous Total compte 74782						22 800,00		22 800,00		22 800,00
747888	Autres					177 691,00	749 276,11	177 691,00	749 276,11		571 585,11
74788	Sous Total compte 74788					177 691,00	749 276,11	177 691,00	749 276,11		571 585,11
7478	Sous Total compte 7478					177 691,00	772 076,11	177 691,00	772 076,11		594 385,11
747	Sous Total compte 747					206 899,33	1 370 788,03	206 899,33	1 370 788,03		1 163 888,70
748312	D.C.R.T.P.						632 451,00		632 451,00		632 451,00
74831	Sous Total compte 74831						632 451,00		632 451,00		632 451,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr					19 667,50	1 406 062,50	19 667,50	1 406 062,50		1 386 395,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						28 492,00		28 492,00		28 492,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						19 667,50		19 667,50		19 667,50
7483	Sous Total compte 7483					19 667,50	2 086 673,00	19 667,50	2 086 673,00		2 067 005,50
74888	Autres					0,33	1 831 137,13	0,33	1 831 137,13		1 831 136,80
7488	Sous Total compte 7488					0,33	1 831 137,13	0,33	1 831 137,13		1 831 136,80
748	Sous Total compte 748					19 667,83	3 917 810,13	19 667,83	3 917 810,13		3 898 142,30
74	Sous Total compte 74					226 567,16	8 167 148,71	226 567,16	8 167 148,71		7 940 581,55
752	Revenus des immeubles						188 430,88		188 430,88		188 430,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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	
75813	Redevances versées par les fermiers et c						119 496,48		119 496,48		119 496,48	
7581	Sous Total compte 7581						119 496,48		119 496,48		119 496,48	
75888	Autres						523 629,67		523 629,67		523 629,67	
7588	Sous Total compte 7588						523 629,67		523 629,67		523 629,67	
758	Sous Total compte 758						643 126,15		643 126,15		643 126,15	
75	Sous Total compte 75						831 557,03		831 557,03		831 557,03	
761	Produits de participations						2,96		2,96		2,96	
76	Sous Total compte 76						2,96		2,96		2,96	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 755,47		3 755,47		3 755,47	
777	Recettes et quote-part des subventions d						14 431,94		14 431,94		14 431,94	
77	Sous Total compte 77						18 187,41		18 187,41		18 187,41	
	Total classe 7						5 725 917,74	26 511 433,58	5 725 917,74	26 511 433,58	5 032 255,87	25 817 771,71
	Total général	121 472 183,88	121 472 183,88	140 386 325,02	140 480 306,90	31 256 052,32	31 162 070,44	293 114 561,22	293 114 561,22	148 078 384,67	148 078 384,67	

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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									
Evenementielle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIATHEQUE		21 355,00	0,00	21 355,00	0,00	200,00	200,00	21 155,00	0,00
REGIE MOBILITE		0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861		21 355,00	600,00	21 955,00	0,00	800,00	800,00	21 155,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Evenementielle		70 924,00	0,00	70 924,00	0,00	0,00	0,00	70 924,00	0,00
MEDIATHEQUE		1 082,50	200,00	1 282,50	0,00	116,00	116,00	1 166,50	0,00
REGIE MOBILITE		7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862		79 182,50	200,00	79 382,50	0,00	7 292,00	7 292,00	72 090,50	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Evenementielle		0,00	0,00	0,00	70 924,00	0,00	70 924,00	0,00	70 924,00
MEDIATHEQUE		0,00	116,00	116,00	22 437,50	0,00	22 437,50	0,00	22 321,50
REGIE MOBILITE		0,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		0,00	7 292,00	7 292,00	100 537,50	0,00	100 537,50	0,00	93 245,50
TOTAUX		100 537,50	8 092,00	108 629,50	100 537,50	8 092,00	108 629,50	93 245,50	93 245,50

Page des signatures

17000 - CC CHATEAUBRIANT-DERVAL

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 PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 22/02/2024

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 **CC CHATEAUBRIANT-DERVAL** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

Membres titulaires en exercice : 54

L'an deux mil vingt-quatre, le dix-huit avril, les membres de la Communauté de Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant – au siège de la communauté de communes- sous la Présidence de M. Alain HUNAULT

Communes	Conseillers Communautaires	Prés.	Abs.	Exc.	Donne pouvoir à	Nom de la personne
LA CHAPELLE GLAIN	M. Matthieu HAMARD	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY	X				
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER			X	P	Mme Catherine CIRON
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
M. François-Xavier LE HECHO			X	P	Mme Catherine LE HECHO	
DERVAL	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
	Mme Laurence LE BIHAN	X				
ERBRAY	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
	Mme Lucie PAUL	X				
FERCE	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Béatrice PIERRISNARD	X				
	M. Sylvain HAMON			X	P	Mme Béatrice PIERRISNARD
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES			X	X	Mme Marie-Irène BOUIN
JUIGNE DES MOUTIERS	Mme Brigitte MAISON	X				
LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS	X				

LUSANGER	M. Yves FROMENTIN	X				
	Mme Mireille BELLON-CHAMOT	X				
MARSAC SUR DON	M. Hervé DE TROGOFF	X				
	Mme Géraldine PINSON-LERAY	X				
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN	X				
	M. Jean-Yves GICQUEL		X			
MOIDON LA RIVIERE	M. Patrick GALIVEL	X				
	Mme Annette PIÉTIN			X	P	M. Patrick GALIVEL
MOUAIS	M. Yvan MÉNAGER	X				
NOYAL SUR BRUTZ	Mme Édith MARGUIN	X				
PETIT AUVERNE	M. Olivier POIRIER	X				
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS			X	P	Mme Isabelle MICHAUX
	Mme Isabelle MICHAUX	X				
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	Mme Anita BONNIER	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET			X	P	M. Daniel RABU
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER			X		
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	Mme Martine CHEVALIER			X	P	M. Bruno DEBRAY
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	M. Didier PAITIER	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Madame Lucie PAUL

AR-Préfecture

044-200072726-20240422-8-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-04-2024

Publication le : 22-04-2024



Le Président,

Alain HUNAUULT