

CCAS CORBAS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Véronique CHAMBON-RICHERME
MME Delphine FREJAT
Mme Noëlle SCARAFIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2022
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 09/02/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43

Envoyé en préfecture le 22/04/2024 : CCAS CORBAS

Reçu en préfecture le 22/04/2024 ETAT : I-1 -

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	79,60
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,45
Autres immobilisations incorporelles	0,12	Réserves	79,03
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	211,82
Terrains		Résultat de l'exercice	-44,65
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	326,24
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	123,01	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	123,12	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64,08
Stocks		Autres dettes non financières	95,46
Créances	292,48	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	159,54
Trésorerie	102,53	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	395,01	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	159,54
Comptes de régularisation (III)	1,35	Comptes de régularisation (III)	33,70
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	519,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	519,48

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

00601 - CCAS CORBAS

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		590,00	472,00	118,00	236,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		292 667,45	169 661,97	123 005,48	127 898,31
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		293 257,45	170 133,97	123 123,48	128 134,31

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LOW

Exercice 2023

00601 - CCAS CORBAS

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		276 823,63		276 823,63	294 153,86
Créances sur les redevables et comptes rattachés		12 433,47	211,00	12 222,47	28 395,20
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		3 432,76		3 432,76	3 832,29
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		292 689,86	211,00	292 478,86	326 381,35
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		102 533,22		102 533,22	60 059,92
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		102 533,22		102 533,22	60 059,92
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 348,61		1 348,61	667,97
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		689 829,14	170 344,97	519 484,17	515 243,55

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

Exercice 2023

00601 - CCAS CORBAS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		79 601,68	75 050,77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		448,00	448,00
RÉSERVES		79 027,15	79 027,15
REPORT A NOUVEAU		211 819,92	360 267,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-44 653,20	-148 448,04
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		326 243,55	366 345,84

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

Exercice 2023

00601 - CCAS CORBAS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		64 080,18	58 321,02
Dettes fiscales et sociales			2 045,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		95 386,95	71 460,89
Autres dettes non financières		73,22	13,22
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		159 540,35	131 840,13
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		159 540,35	131 840,13
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		33 700,27	17 057,58
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		519 484,17	515 243,55

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,12	
Participations	2 160,69	
Compensations, autres attributions et autres participations	0,36	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	253,57	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,53	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 416,26	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	443,36	
Charges de personnel	1 715,73	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,81	
Impôts et taxes	52,51	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	24,25	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 236,66	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	224,26	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	224,26	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-44,65	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-44,65	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00601 - CCAS CORBAS

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

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		120,08		
Participations		2 160 686,24		
Compensations, autres attributions et autres participations		356,32		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		253 570,42		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 530,33		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 416 263,39		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		443 360,12		
Charges de personnel		1 715 727,68		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 207 033,68		
Dont charges sociales		508 694,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		809,27		
Impôts et taxes		52 507,78		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		24 254,41		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 236 659,26		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		224 257,33		
Dont ménages		14 742,62		
Dont personnes morales de droit privé		9 850,00		
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00601 - CCAS CORBAS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		199 664,71		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		224 257,33		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-44 653,20		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-44 653,20		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETAT : CCAS CORBAS
ETAT : I-5
S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETAT : CCAS CORBAS
ETAT : I-5
S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETAT : CCAS CORBAS
ETAT : II-1
S²LO

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

00601 - CCAS CORBAS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	81 291,61	2 658 267,35	2 739 558,96
Titres de recette émis (b)	28 594,32	2 815 570,19	2 844 164,51
Réductions de titres (c)		290 939,92	290 939,92
Recettes nettes (d = b - c)	28 594,32	2 524 630,27	2 553 224,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	81 291,61	2 658 267,35	2 739 558,96
Mandats émis (f)	19 032,58	2 626 798,02	2 645 830,60
Annulations de mandats (g)		57 514,55	57 514,55
Dépenses nettes (h = f - g)	19 032,58	2 569 283,47	2 588 316,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 561,74		
(h - d) Déficit		44 653,20	35 091,46

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CORBAS
ETAT : II-2
S2LO
Services non

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

00601 - CCAS CORBAS

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	26 391,61		9 561,74		35 953,35
Fonctionnement	211 819,92		-44 653,20		167 166,72
TOTAL I	238 211,53		-35 091,46		203 120,07
II - Budgets des services à caractère administratif 00651-AIDE A DOM - CCAS CORBAS					
Investissement	19 045,30		-27 109,38		-8 064,08
Fonctionnement	50 803,60		30 483,48		81 287,08
Sous-Total	69 848,90		3 374,10		73 223,00
TOTAL II	69 848,90		3 374,10		73 223,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	308 060,43		-31 717,36		276 343,07



Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETAT : 22/04/2024 : CCAS CORBAS
ETAT : IT-3 - Page gauche 19
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 291,61		71 291,61
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	81 291,61		81 291,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 291,61		81 291,61
TOTAL GENERAL		81 291,61		81 291,61



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00601 - CCAS CORBAS

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
21	71 291,61	19 032,58		19 032,58	52 259,03
27	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	81 291,61	19 032,58		19 032,58	62 259,03
TOTAL	81 291,61	19 032,58		19 032,58	62 259,03
TOTAL GENERAL	81 291,61	19 032,58		19 032,58	62 259,03



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00601 - CCAS CORBAS

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	4 900,00		4 900,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 900,00		14 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 900,00		14 900,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	26 391,61		26 391,61
TOTAL GENERAL		81 291,61		81 291,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	4 900,00	4 550,91		4 550,91	349,09
27	10 000,00				10 000,00
024					
SOUS-TOTAL	14 900,00	4 550,91		4 550,91	10 349,09
TOTAL	14 900,00	4 550,91		4 550,91	10 349,09
040	40 000,00	24 043,41		24 043,41	15 956,59
TOTAL	40 000,00	24 043,41		24 043,41	15 956,59
001	26 391,61				26 391,61
TOTAL GENERAL	81 291,61	28 594,32		28 594,32	52 697,29



00601 - CCAS CORBAS

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	307 866,64		307 866,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 925 931,00	150 000,00	2 075 931,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 669,71		233 669,71
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		300,00	300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 467 967,35	150 300,00	2 618 267,35
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00
TOTAL GENERAL		2 507 967,35	150 300,00	2 658 267,35



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	307 866,64	296 059,08	49 779,30	246 279,78	61 586,86
012	2 075 931,00	2 079 917,93	6 235,25	2 073 682,68	2 248,32
65	233 669,71	226 470,27	1 500,00	224 970,27	8 699,44
67	500,00	96,33		96,33	403,67
68	300,00	211,00		211,00	89,00
TOTAL	2 618 267,35	2 602 754,61	57 514,55	2 545 240,06	73 027,29
68					
042	40 000,00	24 043,41		24 043,41	15 956,59
TOTAL	40 000,00	24 043,41		24 043,41	15 956,59
TOTAL GENERAL	2 658 267,35	2 626 798,02	57 514,55	2 569 283,47	88 983,88



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00601 - CCAS CORBAS

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	15 000,00		15 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	268 200,00		268 200,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 011 947,43	150 300,00	2 162 247,43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 296 147,43	150 300,00	2 446 447,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	211 819,92		211 819,92
TOTAL GENERAL		2 507 967,35	150 300,00	2 658 267,35



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00601 - CCAS CORBAS

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	15 000,00	108 366,88		108 366,88	-93 366,88
70	268 200,00	279 497,04	25 926,62	253 570,42	14 629,58
74	2 162 247,43	2 426 031,94	264 869,30	2 161 162,64	1 084,79
75	1 000,00	1 530,33		1 530,33	-530,33
77		144,00	144,00		
TOTAL	2 446 447,43	2 815 570,19	290 939,92	2 524 630,27	-78 182,84
002	211 819,92				211 819,92
TOTAL GENERAL	2 658 267,35	2 815 570,19	290 939,92	2 524 630,27	133 637,08



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETAT : CCAS CORBAS

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 158,03		13 158,03
2188	Autres	5 874,55		5 874,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 032,58		19 032,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 032,58		19 032,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 032,58		19 032,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 032,58		19 032,58

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

ETAT : CCAS CORBAS

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	4 550,91		4 550,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 550,91		4 550,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 550,91		4 550,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 550,91		4 550,91
28031	Frais d'études	118,00		118,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	367,14		367,14
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 312,60		6 312,60
28188	Autres	17 245,67		17 245,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 043,41		24 043,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 043,41		24 043,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 594,32		28 594,32



00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	23 695,97	7 150,16	16 545,81
60611	Eau et assainissement	3 643,48		3 643,48
60612	Énergie - Électricité	29 141,00		29 141,00
60621	Combustibles	12 408,31		12 408,31
60623	Alimentation	76 049,56	21 147,64	54 901,92
60628	Autres fournitures non stockées	9 489,42	1 611,92	7 877,50
60631	Fournitures d'entretien	14 997,56	318,99	14 678,57
60632	Fournitures de petit équipement	9 499,09	1 280,91	8 218,18
60636	Habillement et Vêtements de travail	435,58	119,12	316,46
6064	Fournitures administratives	2 705,40	134,02	2 571,38
6068	Autres matières et fournitures.	3 573,08	372,35	3 200,73
611	Contrats de prestations de services	1 239,48	816,80	422,68
61358	Autres	178,00		178,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 403,28		5 403,28
615221	Bâtiments publics	3 727,46	1 501,72	2 225,74
61558	Autres biens mobiliers	2 520,13	549,65	1 970,48
6156	Maintenance	11 307,55	2 783,28	8 524,27
6161	Multirisques	1 807,48		1 807,48
6182	Documentation générale et technique	902,57	119,35	783,22
6184	Versements à des organismes de formation	1 460,78	515,47	945,31
6188	Autres frais divers	16 583,75	2 328,00	14 255,75
6228	Divers	8 201,20	345,00	7 856,20
6231	Annonces et insertions	90,00		90,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 287,22	757,42	15 529,80
6251	Voyages, déplacements et missions	110,21		110,21
6262	Frais de télécommunications	2 102,77		2 102,77
627	Services bancaires et assimilés.	83,30		83,30
6281	Concours divers (cotisations...)	2 774,94		2 774,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 463,34	150,00	11 313,34
6288	Autres	24 177,17	7 777,50	16 399,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	296 059,08	49 779,30	246 279,78
6218	Autre personnel extérieur	197 230,34	150,00	197 080,34
6331	Versement mobilité	21 246,57		21 246,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 313,59		5 313,59
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	22 759,81		22 759,81
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 187,81		3 187,81

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	837 366,08		837 366,08
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 330,91		19 330,91
64118	Autres indemnités.	221 609,95		221 609,95
64131	Rémunérations	168 029,73		168 029,73
64162	Emplois d'avenir	5,74		5,74
64168	Autres emplois aidés	24 397,25	225,94	24 171,31
6417	Rémunérations des apprentis	20 513,27		20 513,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	187 082,28		187 082,28
6453	Cotisations aux caisses de retraite	286 079,88	5 859,31	280 220,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 648,37		7 648,37
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 486,65		25 486,65
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 589,00		1 589,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	3 252,03		3 252,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 808,67		3 808,67
6488	Autres	23 980,00		23 980,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 079 917,93	6 235,25	2 073 682,68
65133	Secours d'urgence	6 700,00	1 500,00	5 200,00
65134	Aides	9 293,12		9 293,12
65138	Autres secours	249,50		249,50
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	199 664,71		199 664,71
65748	Autres personnes de droit privé	9 850,00		9 850,00
6584	Amendes fiscales et pénales	82,31		82,31
65888	Autres	630,63		630,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	226 470,27	1 500,00	224 970,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	96,33		96,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	96,33		96,33
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	211,00		211,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	211,00		211,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 602 754,61	57 514,55	2 545 240,06
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	24 043,41		24 043,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 043,41		24 043,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 043,41		24 043,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 626 798,02	57 514,55	2 569 283,47

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	107 973,31		107 973,31
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	393,57		393,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	108 366,88		108 366,88
7066	Redevances et droits des services à caractère social	279 497,04	25 926,62	253 570,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	279 497,04	25 926,62	253 570,42
744	FCTVA	120,08		120,08
74712	Emplois d'avenir	6 038,81		6 038,81
74748	Autres communes	1 304 347,43		1 304 347,43
747888	Autres	1 115 169,30	264 869,30	850 300,00
74888	Autres	356,32		356,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 426 031,94	264 869,30	2 161 162,64
755	Dédits et pénalités perçus	600,00		600,00
75888	Autres	930,33		930,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 530,33		1 530,33
775	Produits des cessions d'immobilisations	144,00	144,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	144,00	144,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 815 570,19	290 939,92	2 524 630,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 815 570,19	290 939,92	2 524 630,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		75 050,77				4 550,91		79 601,68		79 601,68
1022	Sous Total compte 1022		75 050,77				4 550,91		79 601,68		79 601,68
102	Sous Total compte 102		75 050,77				4 550,91		79 601,68		79 601,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		79 027,15						79 027,15		79 027,15
106	Sous Total compte 106		79 027,15						79 027,15		79 027,15
10	Sous Total compte 10		154 077,92				4 550,91		158 628,83		158 628,83
110	Report à nouveau (solde créditeur)		360 267,96	148 448,04				148 448,04	360 267,96		211 819,92
11	Sous Total compte 11		360 267,96	148 448,04				148 448,04	360 267,96		211 819,92
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	148 448,04			148 448,04			148 448,04	148 448,04		0,00
12	Sous Total compte 12	148 448,04			148 448,04			148 448,04	148 448,04		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		448,00						448,00		448,00
19	Sous Total compte 19		448,00						448,00		448,00
	Total classe 1	148 448,04	514 793,88	148 448,04	148 448,04		4 550,91	296 896,08	667 792,83		370 896,75
2031	Frais d'études	590,00						590,00		590,00	
203	Sous Total compte 203	590,00						590,00		590,00	
20	Sous Total compte 20	590,00						590,00		590,00	
2181	Installations générales, agencements et	7 342,67						7 342,67		7 342,67	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	77 654,46				13 158,03		90 812,49		90 812,49	
2184	Sous Total compte 2184	77 654,46				13 158,03		90 812,49		90 812,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
2188	Autres	188 637,74				5 874,55		194 512,29		194 512,29	
218	Sous Total compte 218	273 634,87				19 032,58		292 667,45		292 667,45	
21	Sous Total compte 21	273 634,87				19 032,58		292 667,45		292 667,45	
28031	Frais d'études		354,00				118,00		472,00		472,00
2803	Sous Total compte 2803		354,00				118,00		472,00		472,00
280	Sous Total compte 280		354,00				118,00		472,00		472,00
28181	Installations générales, agencements et						367,14		367,14		367,14
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		37 670,60				6 312,60		43 983,20		43 983,20
28184	Sous Total compte 28184		37 670,60				6 312,60		43 983,20		43 983,20
28188	Autres		108 065,96				17 245,67		125 311,63		125 311,63
2818	Sous Total compte 2818		145 736,56				23 925,41		169 661,97		169 661,97
281	Sous Total compte 281		145 736,56				23 925,41		169 661,97		169 661,97
28	Sous Total compte 28		146 090,56				24 043,41		170 133,97		170 133,97
	Total classe 2	274 224,87	146 090,56			19 032,58	24 043,41	293 257,45	170 133,97	293 257,45	170 133,97
4011	Fournisseurs		1 032,41	405 192,04	412 040,68			405 192,04	413 073,09		7 881,05
401	Sous Total compte 401		1 032,41	405 192,04	412 040,68			405 192,04	413 073,09		7 881,05
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			2 136,52	2 136,52			2 136,52	2 136,52		0,00
402	Sous Total compte 402			2 136,52	2 136,52			2 136,52	2 136,52		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisati			19 032,58	19 032,58			19 032,58	19 032,58		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

CCAS CORBAS

S2LO

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
404	Sous Total compte 404			19 032,58	19 032,58			19 032,58	19 032,58		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		57 288,61	57 288,61	56 199,13			57 288,61	113 487,74		56 199,13
40	Sous Total compte 40		58 321,02	483 649,75	489 408,91			483 649,75	547 729,93		64 080,18
411	Redevables	3 209,44		104 821,74	98 201,62			108 031,18	98 201,62	9 829,56	
4161	Créances douteuses	323,76		4 304,13	2 023,98			4 627,89	2 023,98	2 603,91	
416	Sous Total compte 416	323,76		4 304,13	2 023,98			4 627,89	2 023,98	2 603,91	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	24 862,00			24 862,00			24 862,00	24 862,00		0,00
418	Sous Total compte 418	24 862,00			24 862,00			24 862,00	24 862,00		0,00
41	Sous Total compte 41	28 395,20		109 125,87	125 087,60			137 521,07	125 087,60	12 433,47	
421	Personnel - Rémunérations dues			995 804,86	995 804,86			995 804,86	995 804,86		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 825,22	1 825,22			1 825,22	1 825,22		0,00
42	Sous Total compte 42			997 630,08	997 630,08			997 630,08	997 630,08		0,00
431	Sécurité sociale			336 543,08	336 543,08			336 543,08	336 543,08		0,00
437	Autres organismes sociaux			492 855,42	492 855,42			492 855,42	492 855,42		0,00
43	Sous Total compte 43			829 398,50	829 398,50			829 398,50	829 398,50		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	29 284,56			29 284,56			29 284,56	29 284,56		0,00
441	Sous Total compte 441	29 284,56			29 284,56			29 284,56	29 284,56		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 045,00	28 343,43	26 298,43			28 343,43	28 343,43		0,00
442	Sous Total compte 442		2 045,00	28 343,43	26 298,43			28 343,43	28 343,43		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
44311	Dépenses			82,31	82,31			82,31	82,31		0,00
4431	Sous Total compte 4431			82,31	82,31			82,31	82,31		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 304 347,43	1 304 347,43			1 304 347,43	1 304 347,43		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 304 347,43	1 304 347,43			1 304 347,43	1 304 347,43		0,00
44381	Dépenses			199 664,71	199 664,71			199 664,71	199 664,71		0,00
4438	Sous Total compte 4438			199 664,71	199 664,71			199 664,71	199 664,71		0,00
443	Sous Total compte 443			1 504 094,45	1 504 094,45			1 504 094,45	1 504 094,45		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			7 545,33	7 545,33			7 545,33	7 545,33		0,00
4487	Produits à recevoir	264 869,30		276 823,63	264 869,30			541 692,93	264 869,30	276 823,63	
448	Sous Total compte 448	264 869,30		276 823,63	264 869,30			541 692,93	264 869,30	276 823,63	
44	Sous Total compte 44	294 153,86	2 045,00	1 816 806,84	1 832 092,07			2 110 960,70	1 834 137,07	276 823,63	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		71 460,89	667 854,02	691 780,08			667 854,02	763 240,97		95 386,95
451	Sous Total compte 451		71 460,89	667 854,02	691 780,08			667 854,02	763 240,97		95 386,95
45	Sous Total compte 45		71 460,89	667 854,02	691 780,08			667 854,02	763 240,97		95 386,95
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			144,00	144,00			144,00	144,00		0,00
462	Sous Total compte 462			144,00	144,00			144,00	144,00		0,00
466	Excédents de versement		13,22	960,74	960,74			960,74	973,96		13,22
46711	Autres comptes créditeurs			17 573,48	17 573,48			17 573,48	17 573,48		0,00
4671	Sous Total compte 4671			17 573,48	17 573,48			17 573,48	17 573,48		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

CCAS CORBAS

S2LO

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 380,00		5 258,22	5 584,62			7 638,22	5 584,62	2 053,60	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 452,29		70,00	143,13			1 522,29	143,13	1 379,16	
4672	Sous Total compte 4672	3 832,29		5 328,22	5 727,75			9 160,51	5 727,75	3 432,76	
467	Sous Total compte 467	3 832,29		22 901,70	23 301,23			26 733,99	23 301,23	3 432,76	
4686	Charges à payer				60,00				60,00		60,00
468	Sous Total compte 468				60,00				60,00		60,00
46	Sous Total compte 46	3 832,29	13,22	24 006,44	24 465,97			27 838,73	24 479,19	3 359,54	
4711	Versements des régisseurs			174 975,20	174 975,20			174 975,20	174 975,20		0,00
4712	Virements réimputés			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00
47134	Subventions			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
47138	Autres		17 057,58	1 124 621,06	1 140 409,48			1 124 621,06	1 157 467,06		32 846,00
4713	Sous Total compte 4713		17 057,58	1 624 621,06	1 640 409,48			1 624 621,06	1 657 467,06		32 846,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			1 427,34	2 215,69			1 427,34	2 215,69		788,35
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			740,86	740,86			740,86	740,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 168,20	2 956,55			2 168,20	2 956,55		788,35
47143	Flux d'encaissements à réimputer			5 296,91	5 362,83			5 296,91	5 362,83		65,92
4714	Sous Total compte 4714			7 465,11	8 319,38			7 465,11	8 319,38		854,27
4718	Autres recettes à régulariser			10 772,37	10 772,37			10 772,37	10 772,37		0,00
471	Sous Total compte 471		17 057,58	1 817 905,74	1 834 548,43			1 817 905,74	1 851 606,01		33 700,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
47218	Autres dépenses	186,87		66 980,01	65 818,27			67 166,88	65 818,27	1 348,61	
4721	Sous Total compte 4721	186,87		66 980,01	65 818,27			67 166,88	65 818,27	1 348,61	
4722	Commissions bancaires en instance de man			83,30	83,30			83,30	83,30		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			25 137,71	25 137,71			25 137,71	25 137,71		0,00
472	Sous Total compte 472	186,87		92 201,02	91 039,28			92 387,89	91 039,28	1 348,61	
47	Sous Total compte 47	186,87	17 057,58	1 910 106,76	1 925 587,71			1 910 293,63	1 942 645,29		32 351,66
4911	Dépréciations des comptes de redevables				211,00				211,00		211,00
491	Sous Total compte 491				211,00				211,00		211,00
49	Sous Total compte 49				211,00				211,00		211,00
	Total classe 4	326 568,22	148 897,71	6 838 578,26	6 915 661,92			7 165 146,48	7 064 559,63	294 038,47	193 451,62
5113	Titres spéciaux de paiement			2 147,06	2 057,06			2 147,06	2 057,06	90,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 401,34	2 401,34			2 401,34	2 401,34		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 597,28	2 597,28			2 597,28	2 597,28		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 597,28	2 597,28			2 597,28	2 597,28		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			84 970,82	84 970,82			84 970,82	84 970,82		0,00
511	Sous Total compte 511			92 116,50	92 026,50			92 116,50	92 026,50	90,00	
515	Compte au Trésor	60 059,92		3 105 720,67	3 073 337,37			3 165 780,59	3 073 337,37	92 443,22	
51	Sous Total compte 51	60 059,92		3 197 837,17	3 165 363,87			3 257 897,09	3 165 363,87	92 533,22	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			10 000,00				10 000,00		10 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
541	Sous Total compte 541			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
54	Sous Total compte 54			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 043,41	24 043,41			24 043,41	24 043,41		0,00
584	Encaissement par lecture optique	481,10		55 431,70	55 912,80			55 912,80	55 912,80		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			202 991,37	202 991,37			202 991,37	202 991,37		0,00
588	Autres virements internes			643,60	643,60			643,60	643,60		0,00
58	Sous Total compte 58	481,10		283 110,08	283 591,18			283 591,18	283 591,18		0,00
	Total classe 5	60 541,02		3 490 947,25	3 448 955,05			3 551 488,27	3 448 955,05	102 533,22	
6042	Achats de prestations de services (autre					23 695,97	7 150,16	23 695,97	7 150,16	16 545,81	
604	Sous Total compte 604					23 695,97	7 150,16	23 695,97	7 150,16	16 545,81	
60611	Eau et assainissement					3 643,48		3 643,48		3 643,48	
60612	Énergie - Électricité					29 141,00		29 141,00		29 141,00	
6061	Sous Total compte 6061					32 784,48		32 784,48		32 784,48	
60621	Combustibles					12 408,31		12 408,31		12 408,31	
60623	Alimentation					76 049,56	21 147,64	76 049,56	21 147,64	54 901,92	
60628	Autres fournitures non stockées					9 489,42	1 611,92	9 489,42	1 611,92	7 877,50	
6062	Sous Total compte 6062					97 947,29	22 759,56	97 947,29	22 759,56	75 187,73	
60631	Fournitures d'entretien					14 997,56	318,99	14 997,56	318,99	14 678,57	
60632	Fournitures de petit équipement					9 499,09	1 280,91	9 499,09	1 280,91	8 218,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
60636	Habillement et Vêtements de travail					435,58	119,12	435,58	119,12	316,46	
6063	Sous Total compte 6063					24 932,23	1 719,02	24 932,23	1 719,02	23 213,21	
6064	Fournitures administratives					2 705,40	134,02	2 705,40	134,02	2 571,38	
6068	Autres matières et fournitures.					3 573,08	372,35	3 573,08	372,35	3 200,73	
606	Sous Total compte 606					161 942,48	24 984,95	161 942,48	24 984,95	136 957,53	
60	Sous Total compte 60					185 638,45	32 135,11	185 638,45	32 135,11	153 503,34	
611	Contrats de prestations de services					1 239,48	816,80	1 239,48	816,80	422,68	
61358	Autres					178,00		178,00		178,00	
6135	Sous Total compte 6135					178,00		178,00		178,00	
613	Sous Total compte 613					178,00		178,00		178,00	
614	Charges locatives et de copropriété					5 403,28		5 403,28		5 403,28	
615221	Bâtiments publics					3 727,46	1 501,72	3 727,46	1 501,72	2 225,74	
61522	Sous Total compte 61522					3 727,46	1 501,72	3 727,46	1 501,72	2 225,74	
6152	Sous Total compte 6152					3 727,46	1 501,72	3 727,46	1 501,72	2 225,74	
61558	Autres biens mobiliers					2 520,13	549,65	2 520,13	549,65	1 970,48	
6155	Sous Total compte 6155					2 520,13	549,65	2 520,13	549,65	1 970,48	
6156	Maintenance					11 307,55	2 783,28	11 307,55	2 783,28	8 524,27	
615	Sous Total compte 615					17 555,14	4 834,65	17 555,14	4 834,65	12 720,49	
6161	Multirisques					1 807,48		1 807,48		1 807,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
616	Sous Total compte 616					1 807,48		1 807,48		1 807,48	
6182	Documentation générale et technique					902,57	119,35	902,57	119,35	783,22	
6184	Versements à des organismes de formation					1 460,78	515,47	1 460,78	515,47	945,31	
6188	Autres frais divers					16 583,75	2 328,00	16 583,75	2 328,00	14 255,75	
618	Sous Total compte 618					18 947,10	2 962,82	18 947,10	2 962,82	15 984,28	
61	Sous Total compte 61					45 130,48	8 614,27	45 130,48	8 614,27	36 516,21	
6218	Autre personnel extérieur					197 230,34	150,00	197 230,34	150,00	197 080,34	
621	Sous Total compte 621					197 230,34	150,00	197 230,34	150,00	197 080,34	
6228	Divers					8 201,20	345,00	8 201,20	345,00	7 856,20	
622	Sous Total compte 622					8 201,20	345,00	8 201,20	345,00	7 856,20	
6231	Annonces et insertions					90,00		90,00		90,00	
6232	Fêtes et cérémonies					16 287,22	757,42	16 287,22	757,42	15 529,80	
623	Sous Total compte 623					16 377,22	757,42	16 377,22	757,42	15 619,80	
6251	Voyages, déplacements et missions					110,21		110,21		110,21	
625	Sous Total compte 625					110,21		110,21		110,21	
6262	Frais de télécommunication					2 102,77		2 102,77		2 102,77	
626	Sous Total compte 626					2 102,77		2 102,77		2 102,77	
627	Services bancaires et assimilés.					83,30		83,30		83,30	
6281	Concours divers (cotisations..					2 774,94		2 774,94		2 774,94	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

CCAS CORBAS

S2LO

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 463,34	150,00	11 463,34	150,00	11 313,34	
6288	Autres					24 177,17	7 777,50	24 177,17	7 777,50	16 399,67	
628	Sous Total compte 628					38 415,45	7 927,50	38 415,45	7 927,50	30 487,95	
62	Sous Total compte 62					262 520,49	9 179,92	262 520,49	9 179,92	253 340,57	
6331	Versement mobilité					21 246,57		21 246,57		21 246,57	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					5 313,59		5 313,59		5 313,59	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					22 759,81		22 759,81		22 759,81	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					3 187,81		3 187,81		3 187,81	
633	Sous Total compte 633					52 507,78		52 507,78		52 507,78	
63	Sous Total compte 63					52 507,78		52 507,78		52 507,78	
64111	Rémunération principale					837 366,08		837 366,08		837 366,08	
64112	Supplément familial de traitement et ind					19 330,91		19 330,91		19 330,91	
64118	Autres indemnités.					221 609,95		221 609,95		221 609,95	
6411	Sous Total compte 6411					1 078 306,94		1 078 306,94		1 078 306,94	
64131	Rémunérations					168 029,73		168 029,73		168 029,73	
6413	Sous Total compte 6413					168 029,73		168 029,73		168 029,73	
64162	Emplois d'avenir					5,74		5,74		5,74	
64168	Autres emplois aidés					24 397,25	225,94	24 397,25	225,94	24 171,31	
6416	Sous Total compte 6416					24 402,99	225,94	24 402,99	225,94	24 177,05	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

CCAS CORBAS

S2LO

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
6417	Rémunérations des apprentis					20 513,27		20 513,27		20 513,27	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						107 973,31		107 973,31		107 973,31
641	Sous Total compte 641					1 291 252,93	108 199,25	1 291 252,93	108 199,25	1 183 053,68	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					187 082,28		187 082,28		187 082,28	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					286 079,88	5 859,31	286 079,88	5 859,31	280 220,57	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					7 648,37		7 648,37		7 648,37	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					25 486,65		25 486,65		25 486,65	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 589,00		1 589,00		1 589,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					3 252,03		3 252,03		3 252,03	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						393,57		393,57		393,57
645	Sous Total compte 645					511 138,21	6 252,88	511 138,21	6 252,88	504 885,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie					3 808,67		3 808,67		3 808,67	
647	Sous Total compte 647					3 808,67		3 808,67		3 808,67	
6488	Autres					23 980,00		23 980,00		23 980,00	
648	Sous Total compte 648					23 980,00		23 980,00		23 980,00	
64	Sous Total compte 64					1 830 179,81	114 452,13	1 830 179,81	114 452,13	1 715 727,68	
65133	Secours d'urgence					6 700,00	1 500,00	6 700,00	1 500,00	5 200,00	
65134	Aides					9 293,12		9 293,12		9 293,12	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS

S²LO

Soldes

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65138	Autres secours					249,50		249,50		249,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
6513	Sous Total compte 6513					16 242,62	1 500,00	16 242,62	1 500,00	14 742,62	
651	Sous Total compte 651					16 242,62	1 500,00	16 242,62	1 500,00	14 742,62	
6573641	aux budgets annexes et aux régions dotées					199 664,71		199 664,71		199 664,71	
657364	Sous Total compte 657364					199 664,71		199 664,71		199 664,71	
65736	Sous Total compte 65736					199 664,71		199 664,71		199 664,71	
6573	Sous Total compte 6573					199 664,71		199 664,71		199 664,71	
65748	Autres personnes de droit privé					9 850,00		9 850,00		9 850,00	
6574	Sous Total compte 6574					9 850,00		9 850,00		9 850,00	
657	Sous Total compte 657					209 514,71		209 514,71		209 514,71	
6584	Amendes fiscales et pénales					82,31		82,31		82,31	
65888	Autres					630,63		630,63		630,63	
6588	Sous Total compte 6588					630,63		630,63		630,63	
658	Sous Total compte 658					712,94		712,94		712,94	
65	Sous Total compte 65					226 470,27	1 500,00	226 470,27	1 500,00	224 970,27	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					96,33		96,33		96,33	
67	Sous Total compte 67					96,33		96,33		96,33	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					24 043,41		24 043,41		24 043,41	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					211,00		211,00		211,00	
681	Sous Total compte 681					24 254,41		24 254,41		24 254,41	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
68	Sous Total compte 68					24 254,41		24 254,41		24 254,41	
	Total classe 6					2 626 798,02	165 881,43	2 626 798,02	165 881,43	2 569 283,47	108 366,88
7066	Redevances et droits des services à cara					25 926,62	279 497,04	25 926,62	279 497,04		253 570,42
706	Sous Total compte 706					25 926,62	279 497,04	25 926,62	279 497,04		253 570,42
70	Sous Total compte 70					25 926,62	279 497,04	25 926,62	279 497,04		253 570,42
744	FCTVA						120,08		120,08		120,08
74712	Emplois d'avenir						6 038,81		6 038,81		6 038,81
7471	Sous Total compte 7471						6 038,81		6 038,81		6 038,81
74748	Autres communes						1 304 347,43		1 304 347,43		1 304 347,43
7474	Sous Total compte 7474						1 304 347,43		1 304 347,43		1 304 347,43
747888	Autres					264 869,30	1 115 169,30	264 869,30	1 115 169,30		850 300,00
74788	Sous Total compte 74788					264 869,30	1 115 169,30	264 869,30	1 115 169,30		850 300,00
7478	Sous Total compte 7478					264 869,30	1 115 169,30	264 869,30	1 115 169,30		850 300,00
747	Sous Total compte 747					264 869,30	2 425 555,54	264 869,30	2 425 555,54		2 160 686,24
74888	Autres						356,32		356,32		356,32
7488	Sous Total compte 7488						356,32		356,32		356,32
748	Sous Total compte 748						356,32		356,32		356,32
74	Sous Total compte 74					264 869,30	2 426 031,94	264 869,30	2 426 031,94		2 161 162,64
755	Dédits et pénalités perçus						600,00		600,00		600,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

CCAS CORBAS
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

		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
75888	Autres						930,33		930,33		930,33
7588	Sous Total compte 7588						930,33		930,33		930,33
758	Sous Total compte 758						930,33		930,33		930,33
75	Sous Total compte 75						1 530,33		1 530,33		1 530,33
775	Produits des cessions d'immobilisations					144,00	144,00	144,00	144,00		0,00
77	Sous Total compte 77					144,00	144,00	144,00	144,00		0,00
	Total classe 7					290 939,92	2 707 203,31	290 939,92	2 707 203,31		2 416 263,39
	Total général	809 782,15	809 782,15	10 477 973,55	10 513 065,01	2 936 770,52	2 901 679,06	14 224 526,22	14 224 526,22	3 259 112,61	3 259 112,61

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023

00601 - CCAS CORBAS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024 : CCAS CORBAS

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL14-DE

Exercice 2023

Page des signatures

00601 - CCAS CORBAS

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

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 12/02/2024

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 **CCAS CORBAS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARAFIA Noelle (1017837826-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A **BRON**, le 13/02/2024

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

A , le

