

AIDE A DOM - CCAS CORBAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Valérie CHANAL
Mme Noëlle SCARAFIA

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
<u>Compte de résultat</u>	<u>Etat A2 Page 10 A Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé</u>	<u>Etat A2 Page 14 A Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat B1 Page 17 A Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	<u>Etat B2 Page 18 A Page 18</u>
<u>Affectation des résultats</u>	<u>Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	<u>Etat C4 Page 22 A Page 22</u>
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	<u>Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	<u>Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5 Page 29 A Page 30</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	<u>Etat D5 Page 31 A Page 32</u>
<u>Balance des comptes</u>	<u>Etat E1 Page 33 A Page 47</u>
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	<u>Etat E2 Page 48 A Page 49</u>
<u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat F Page 50 A Page 50</u>
<u>Signature du compte</u>	<u>Page 51 A Page 51</u>

BILAN (en Euros)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	9 481,60	9 481,60		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	63 238,91	20 738,91	42 500,00	14 486,89
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		72 720,51	30 220,51	42 500,00	14 486,89

BILAN (en Euros)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	10 721,99		10 721,99	6 208,78
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	102 447,93		102 447,93	77 951,87
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	113 169,92		113 169,92	84 160,65	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	185 890,43	30 220,51	155 669,92	98 647,54



00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	11 172,92	10 269,19
	Excédents affectés à linvestissement	23 263,00	23 263,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	50 803,60	9 775,32
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi Subventions dinvestissement	30 483,48	41 028,28
	Provisions réglementées destinées à renf Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	115 723,00	84 335,79	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE

ETIQUETAGE : AIDE A DOM - CCAS CORBAS



BILAN (en Euros)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 387,72	13 733,25
	Dettes fiscales et sociales	190,27	274,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	68,42	304,50
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 646,41	14 311,75	



Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	28 300,51	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 300,51	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	155 669,92	98 647,54



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	107 311,79	98 051,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	266 754,89	228 903,56
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	200 295,35	221 266,95
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,06	1 499,17
TOTAL I	574 363,09	549 720,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 950,99	3 127,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	91 608,08	89 860,84
- sur rémunérations	15 366,59	11 049,50
- autres		
- salaires et traitements	304 902,14	295 171,60
- charges sociales	123 160,65	103 027,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 699,92	3 954,21
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 901,11	2 501,71
TOTAL II	543 589,48	508 692,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 773,61	41 028,28
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	30 773,61	41 028,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	290,13	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	290,13	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-290,13	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	574 363,09	549 720,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	543 879,61	508 692,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 483,48	41 028,28



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	107 311,79	98 051,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	266 754,89	228 903,56
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	200 295,35	221 266,95
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,06	1 499,17
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	574 363,09	549 720,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 950,99	3 127,79
Services extérieurs et autres	91 608,08	89 860,84
- sur rémunérations	15 366,59	11 049,50
- autres		
- salaires et traitements	304 902,14	295 171,60
- charges sociales	123 160,65	103 027,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 699,92	3 954,21
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 901,11	2 501,71
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	543 589,48	508 692,65
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 773,61	41 028,28

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	30 773,61	41 028,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	290,13	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	290,13	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE

ETABLISSEMENT : AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Confondues) SLO

Exercice 2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-290,13	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	574 363,09	549 720,93
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	543 879,61	508 692,65
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	30 483,48	41 028,28



Résultats budgétaires de l'exercice

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 245,30	665 409,31	700 654,61
Titres de recette émis (b)	4 603,65	667 913,86	672 517,51
Réductions de titres (c)	0,00	3 303,46	3 303,46
Recettes nettes (d = b - c)	4 603,65	664 610,40	669 214,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 245,30	665 409,31	700 654,61
Mandats émis (f)	31 713,03	648 110,17	679 823,20
Annulations de mandats (g)	0,00	13 983,25	13 983,25
Depenses nettes (h = f - g)	31 713,03	634 126,92	665 839,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		30 483,48	3 374,10
(h - d) Déficit	27 109,38		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	30 483,48
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	30 483,48

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
AIDE A DOM - CCAS CORBAS					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)."
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.



Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
AIDE A DOM - CCAS CORBAS										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2023(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDE A DOM - CCAS CORBAS

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
2182	Matériel de transport	23 095,30	12 000,00		35 095,30	29 017,25		29 017,25	6 078,05
2184	Mobilier	150,00			150,00				150,00
2188	Autres immobilisations corporelles					2 695,78		2 695,78	-2 695,78
21	Immob corporelles	23 245,30	12 000,00		35 245,30	31 713,03		31 713,03	3 532,27
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 245,30	12 000,00		35 245,30	31 713,03		31 713,03	3 532,27

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDE A DOM - CCAS CORBAS

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	19 045,30			19 045,30				19 045,30
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					903,73		903,73	-903,73
10	Apports, dotations et réserves					903,73		903,73	-903,73
1311	Etat		12 000,00		12 000,00				12 000,00
13	Subv invest		12 000,00		12 000,00				12 000,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	200,00			200,00				200,00
28182	Amortissements matériel de transport	3 000,00			3 000,00	2 837,65		2 837,65	162,35
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	100,00			100,00	94,00		94,00	6,00
28184	Amortissements mobilier	100,00			100,00	125,14		125,14	-25,14
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	800,00			800,00	643,13		643,13	156,87
28	Amort des immobilisations	4 200,00			4 200,00	3 699,92		3 699,92	500,08
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 245,30	12 000,00		35 245,30	4 603,65		4 603,65	30 641,65

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOM - CCAS CORBAS

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	968,00			968,00	832,20	90,00	742,20	225,80
60624	Fournitures administratives	360,00		10,00	370,00	362,76		362,76	7,24
60628	Autres fournitures non stockées	275,00		65,00	340,00	336,49		336,49	3,51
6063	Alimentation	100,00			100,00	91,30		91,30	8,70
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	5 700,00		-95,00	5 605,00	1 747,96	329,72	1 418,24	4 186,76
6251	Voyages et déplacements	500,00			500,00	60,80		60,80	439,20
6257	Réceptions	220,00		20,00	240,00	399,10	170,00	229,10	10,90
6262	Frais de télécommunications	2 041,00			2 041,00	1 916,24	136,91	1 779,33	261,67
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	45 272,80			45 272,80	48 328,04	13 051,96	35 276,08	9 996,72
011	Dépenses afférentes exploit courante	55 436,80			55 436,80	54 074,89	13 778,59	40 296,30	15 140,50
6218	Autres personnels extérieurs	48 612,85			48 612,85	39 230,14		39 230,14	9 382,71
6331	Versement mobilité	6 060,70			6 060,70	6 920,51		6 920,51	-859,81
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	6 303,13			6 303,13	7 431,14		7 431,14	-1 128,01
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	2,00			2,00	1 014,94		1 014,94	-1 012,94
64111	Rémunération principale	213 990,02			213 990,02	190 180,25		190 180,25	23 809,77
64112	Indemnité de résidence	2 155,25			2 155,25	1 867,73		1 867,73	287,52
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					586,32		586,32	-586,32

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOM - CCAS CORBAS

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64115	Supplément familial de traitement					1 853,06		1 853,06	-1 853,06
641188	Autres	14 924,82	20 000,00		34 924,82	60 751,59		60 751,59	-25 826,77
64131	Rémunération principale	141 333,69			141 333,69	132 651,10		132 651,10	8 682,59
64511	Cotisations à l'URSSAF	62 038,18			62 038,18	61 937,86		61 937,86	100,32
64513	Cotisations aux caisses de retraite	41 555,64			41 555,64	5 571,20		5 571,20	35 984,44
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	5 901,41			5 901,41	5 372,26		5 372,26	529,15
64515	Cotisations à la CNRACL	4 200,00			4 200,00	46 786,63		46 786,63	-42 586,63
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux					735,96		735,96	-735,96
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	1 515,17			1 515,17	1 691,74		1 691,74	-176,57
6475	Médecine du travail	1 100,00			1 100,00	1 145,00	80,00	1 065,00	35,00
6488	Autres charges diverses de personnel	16 489,14			16 489,14	7 259,40		7 259,40	9 229,74
012	Dépenses afférentes au personnel	566 182,00	20 000,00		586 182,00	572 986,83	80,00	572 906,83	13 275,17
61568	Maintenance - autres	1 840,00			1 840,00	4 135,41	124,66	4 010,75	-2 170,75
6163	Primes d'assurance - assurance transport	700,00			700,00	309,70		309,70	390,30
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	250,00			250,00	187,00		187,00	63,00
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	5 795,51			5 795,51	5 995,18		5 995,18	-199,67
6188	Autres frais divers	5 600,00			5 600,00	4 530,00		4 530,00	1 070,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOM - CCAS CORBAS

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
623	Publicite publications relations publiques	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6578	Autres subventions	3 400,00			3 400,00	1 900,00		1 900,00	1 500,00
6588	Autres	5,00			5,00	1,11		1,11	3,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00	290,13		290,13	209,87
68111	Immobilisations incorporelles	200,00			200,00				200,00
68112	Immobilisations corporelles	4 000,00			4 000,00	3 699,92		3 699,92	300,08
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants								
016	Dépenses afférentes à la structure	23 790,51			23 790,51	21 048,45	124,66	20 923,79	2 866,72
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	645 409,31	20 000,00		665 409,31	648 110,17	13 983,25	634 126,92	31 282,39

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE AIDE A DOM - CCAS CORBAS

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 803,60			50 803,60				50 803,60
7331411	Tarif horaire	173 795,00			173 795,00	155 446,58		155 446,58	18 348,42
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	93 785,00			93 785,00	105 863,49	3 165,46	102 698,03	-8 913,03
7388	Autres	8 420,00			8 420,00	8 610,28		8 610,28	-190,28
017	Produits de la tarification	276 000,00			276 000,00	269 920,35	3 165,46	266 754,89	9 245,11
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 000,00	20 000,00		35 000,00	90 247,31		90 247,31	-55 247,31
706	Prestations de services	57 936,00			57 936,00	61 689,76	138,00	61 551,76	-3 615,76
7088	Autres produits d'activités annexes	46 000,00			46 000,00	45 760,03		45 760,03	239,97
747	Fonds à engager	199 664,71			199 664,71	199 664,71		199 664,71	
7488	Autres					630,64		630,64	-630,64
7588	Autres produits divers de gestion courante	5,00			5,00	1,06		1,06	3,94
018	Autres produits relatifs à exploitation	318 605,71	20 000,00		338 605,71	397 993,51	138,00	397 855,51	-59 249,80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	645 409,31	20 000,00		665 409,31	667 913,86	3 303,46	664 610,40	798,91

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
21	Immob corporelles	23 245,30	12 000,00	35 245,30	31 713,03		31 713,03	3 532,27
Total		23 245,30	12 000,00	35 245,30	31 713,03		31 713,03	3 532,27



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	19 045,30		19 045,30				19 045,30
10	Apports, dotations et réserves				903,73		903,73	-903,73
13	Subv invest		12 000,00	12 000,00				12 000,00
28	Amort des immobilisations	4 200,00		4 200,00	3 699,92		3 699,92	500,08
Total		23 245,30	12 000,00	35 245,30	4 603,65		4 603,65	30 641,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 DEPENSES

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	55 436,80		55 436,80	54 074,89	13 778,59	40 296,30	15 140,50
012	Dépenses afférentes au personnel	566 182,00	20 000,00	586 182,00	572 986,83	80,00	572 906,83	13 275,17
016	Dépenses afférentes à la structure	23 790,51		23 790,51	21 048,45	124,66	20 923,79	2 866,72
Total		645 409,31	20 000,00	665 409,31	648 110,17	13 983,25	634 126,92	31 282,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 803,60		50 803,60				50 803,60
017	Produits de la tarification	276 000,00		276 000,00	269 920,35	3 165,46	266 754,89	9 245,11
018	Autres produits relatifs à exploitation	318 605,71	20 000,00	338 605,71	397 993,51	138,00	397 855,51	-59 249,80
Total		645 409,31	20 000,00	665 409,31	667 913,86	3 303,46	664 610,40	798,91



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		10 269,19				903,73		11 172,92		11 172,92
	Sous Total compte 1022		10 269,19				903,73		11 172,92		11 172,92
	Sous Total compte 102		10 269,19				903,73		11 172,92		11 172,92
10682	Réserves affectées à l'investissement		23 263,00						23 263,00		23 263,00
	Sous Total compte 1068		23 263,00						23 263,00		23 263,00
	Sous Total compte 106		23 263,00						23 263,00		23 263,00
	Sous Total compte 10		33 532,19				903,73		34 435,92		34 435,92
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		9 775,32		41 028,28				50 803,60		50 803,60
	Sous Total compte 110		9 775,32		41 028,28				50 803,60		50 803,60
	Sous Total compte 11		9 775,32		41 028,28				50 803,60		50 803,60
12	Résultat exercice excéd déficit		41 028,28	41 028,28				41 028,28	41 028,28		0,00
	Sous Total compte 12		41 028,28	41 028,28				41 028,28	41 028,28		0,00
	Total classe 1		84 335,79	41 028,28	41 028,28		903,73	41 028,28	126 267,80		85 239,52

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions droits similaires brevets	9 481,60						9 481,60		9 481,60	
	Sous Total compte 20	9 481,60						9 481,60		9 481,60	
2182	Mat de transport	22 947,18				29 017,25		51 964,43		51 964,43	
2183	Mat bureau mat informatique	1 412,48						1 412,48		1 412,48	
2184	Mobilier	705,04						705,04		705,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 461,18				2 695,78		9 156,96		9 156,96	
	Sous Total compte 218	31 525,88				31 713,03		63 238,91		63 238,91	
	Sous Total compte 21	31 525,88				31 713,03		63 238,91		63 238,91	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 481,60						9 481,60		9 481,60
	Sous Total compte 280		9 481,60						9 481,60		9 481,60
28182	Amort mat transport		14 434,25				2 837,65		17 271,90		17 271,90
28183	Amort mat bureau mat informatique		940,00				94,00		1 034,00		1 034,00
28184	Amort mobilier		128,86				125,14		254,00		254,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immob corporelles		1 535,88				643,13		2 179,01		2 179,01
	Sous Total compte 2818		17 038,99				3 699,92		20 738,91		20 738,91
	Sous Total compte 281		17 038,99				3 699,92		20 738,91		20 738,91
	Sous Total compte 28		26 520,59				3 699,92		30 220,51		30 220,51
	Total classe 2	41 007,48	26 520,59			31 713,03	3 699,92	72 720,51	30 220,51	72 720,51	30 220,51
4011	Fournisseurs			120 391,80	120 391,80			120 391,80	120 391,80		0,00
	Sous Total compte 401			120 391,80	120 391,80			120 391,80	120 391,80		0,00
4041	Fournis achats immob			8 553,03	8 553,03			8 553,03	8 553,03		0,00
	Sous Total compte 404			8 553,03	8 553,03			8 553,03	8 553,03		0,00
408	Fournis factures non parvenues		13 733,25	13 733,25	11 387,72			13 733,25	25 120,97		11 387,72
	Sous Total compte 40		13 733,25	142 678,08	140 332,55			142 678,08	154 065,80		11 387,72
4111	Usagers - amiable	6 208,78		166 817,00	163 390,59			173 025,78	163 390,59	9 635,19	
4114	Dépt - amiable			6 703,10	6 703,10			6 703,10	6 703,10		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4115	Autres tiers payants - amiable			527,88	527,88			527,88	527,88		0,00
	Sous Total compte 411	6 208,78		174 047,98	170 621,57			180 256,76	170 621,57	9 635,19	
4161	Usagers - contentieux			1 881,07	794,27			1 881,07	794,27	1 086,80	
	Sous Total compte 416			1 881,07	794,27			1 881,07	794,27	1 086,80	
	Sous Total compte 41	6 208,78		175 929,05	171 415,84			182 137,83	171 415,84	10 721,99	
421	Personnel - rémunérations dues			299 942,96	299 942,96			299 942,96	299 942,96		0,00
427	Personnel - oppositions			83,86	83,86			83,86	83,86		0,00
	Sous Total compte 42			300 026,82	300 026,82			300 026,82	300 026,82		0,00
431	Sécurité sociale			115 256,42	115 256,42			115 256,42	115 256,42		0,00
437	Autres organismes sociaux			107 606,56	107 796,83			107 606,56	107 796,83		190,27
	Sous Total compte 43			222 862,98	223 053,25			222 862,98	223 053,25		190,27
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		274,00	5 032,06	4 758,06			5 032,06	5 032,06		0,00
	Sous Total compte 442		274,00	5 032,06	4 758,06			5 032,06	5 032,06		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443221	Recettes- Amiable			903,73	903,73			903,73	903,73		0,00
	Sous Total compte 44322			903,73	903,73			903,73	903,73		0,00
	Sous Total compte 4432			903,73	903,73			903,73	903,73		0,00
443321	Recettes Amiable			630,64	630,64			630,64	630,64		0,00
	Sous Total compte 44332			630,64	630,64			630,64	630,64		0,00
	Sous Total compte 4433			630,64	630,64			630,64	630,64		0,00
443821	Recettes- Amiable	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00
443826	Recettes- Contentieux			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 44382	200,00		200,00	400,00			400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 4438	200,00		200,00	400,00			400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 443	200,00		1 734,37	1 934,37			1 934,37	1 934,37		0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 942,39	4 942,39			4 942,39	4 942,39		0,00
	Sous Total compte 447			4 942,39	4 942,39			4 942,39	4 942,39		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	200,00	274,00	11 708,82	11 634,82			11 908,82	11 908,82		0,00
4511	Cpte rattach avec le budget principal	71 460,89		691 780,08	667 854,02			763 240,97	667 854,02	95 386,95	
	Sous Total compte 451	71 460,89		691 780,08	667 854,02			763 240,97	667 854,02	95 386,95	
	Sous Total compte 45	71 460,89		691 780,08	667 854,02			763 240,97	667 854,02	95 386,95	
466	Excédit de verSEment		54,50	1 758,61	1 772,53			1 758,61	1 827,03		68,42
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			2 887,80	2 887,80			2 887,80	2 887,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 290,98		286 633,36	285 863,36			292 924,34	285 863,36	7 060,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 731,60	2 731,60			2 731,60	2 731,60		0,00
	Sous Total compte 4672	6 290,98		289 364,96	288 594,96			295 655,94	288 594,96	7 060,98	
	Sous Total compte 467	6 290,98		292 252,76	291 482,76			298 543,74	291 482,76	7 060,98	
4686	Divers - charges à payer		250,00	250,00				250,00	250,00		0,00
	Sous Total compte 468		250,00	250,00				250,00	250,00		0,00
	Sous Total compte 46	6 290,98	304,50	294 261,37	293 255,29			300 552,35	293 559,79	6 992,56	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			206 600,82	234 758,82			206 600,82	234 758,82		28 158,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 760,37	2 802,88			2 760,37	2 802,88		42,51
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				100,00				100,00		100,00
	Sous Total compte 47141			2 760,37	2 902,88			2 760,37	2 902,88		142,51
	Sous Total compte 4714			2 760,37	2 902,88			2 760,37	2 902,88		142,51
4718	Autres recettes à régulariser			1 567,31	1 567,31			1 567,31	1 567,31		0,00
	Sous Total compte 471			210 928,50	239 229,01			210 928,50	239 229,01		28 300,51
	Sous Total compte 47			210 928,50	239 229,01			210 928,50	239 229,01		28 300,51
	Total classe 4	84 160,65	14 311,75	2 050 175,70	2 046 801,60			2 134 336,35	2 061 113,35	113 169,92	39 946,92
51178	Autres valeurs impayées			1 567,31	1 567,31			1 567,31	1 567,31		0,00
	Sous Total compte 5117			1 567,31	1 567,31			1 567,31	1 567,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			91 608,27	91 608,27			91 608,27	91 608,27		0,00
	Sous Total compte 511			93 175,58	93 175,58			93 175,58	93 175,58		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51			93 175,58	93 175,58			93 175,58	93 175,58		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 699,92	3 699,92			3 699,92	3 699,92		0,00
	Sous Total compte 58			3 699,92	3 699,92			3 699,92	3 699,92		0,00
	Total classe 5			96 875,50	96 875,50			96 875,50	96 875,50		0,00
60621	Combustibles et carburants					832,20	90,00	832,20	90,00	742,20	
60624	Fournitures administratives					362,76		362,76		362,76	
60628	Autres fournitures non stockées					336,49		336,49		336,49	
	Sous Total compte 6062					1 531,45	90,00	1 531,45	90,00	1 441,45	
6063	Alimentation					91,30		91,30		91,30	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 747,96	329,72	1 747,96	329,72	1 418,24	
	Sous Total compte 606					3 370,71	419,72	3 370,71	419,72	2 950,99	
	Sous Total compte 60					3 370,71	419,72	3 370,71	419,72	2 950,99	
61568	Maintenance-autres					4 135,41	124,66	4 135,41	124,66	4 010,75	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					4 135,41	124,66	4 135,41	124,66	4 010,75	
	Sous Total compte 615					4 135,41	124,66	4 135,41	124,66	4 010,75	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					309,70		309,70		309,70	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					187,00		187,00		187,00	
6167	Primes d'assurance - assurances capital-					5 995,18		5 995,18		5 995,18	
	Sous Total compte 616					6 491,88		6 491,88		6 491,88	
6188	Autres frais divers					4 530,00		4 530,00		4 530,00	
	Sous Total compte 618					4 530,00		4 530,00		4 530,00	
	Sous Total compte 61					15 157,29	124,66	15 157,29	124,66	15 032,63	
6218	Autres personnels extérieurs					39 230,14		39 230,14		39 230,14	
	Sous Total compte 621					39 230,14		39 230,14		39 230,14	
6251	Voyages et déplacements					60,80		60,80		60,80	
6257	Réceptions					399,10	170,00	399,10	170,00	229,10	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					459,90	170,00	459,90	170,00	289,90	
6262	Frais de télécommunications					1 916,24	136,91	1 916,24	136,91	1 779,33	
	Sous Total compte 626					1 916,24	136,91	1 916,24	136,91	1 779,33	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					48 328,04	13 051,96	48 328,04	13 051,96	35 276,08	
	Sous Total compte 628					48 328,04	13 051,96	48 328,04	13 051,96	35 276,08	
	Sous Total compte 62					89 934,32	13 358,87	89 934,32	13 358,87	76 575,45	
6331	Versement mobilité					6 920,51		6 920,51		6 920,51	
6333	Participation des employeurs a la format					7 431,14		7 431,14		7 431,14	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					1 014,94		1 014,94		1 014,94	
	Sous Total compte 633					15 366,59		15 366,59		15 366,59	
	Sous Total compte 63					15 366,59		15 366,59		15 366,59	
64111	Rémunération principale					190 180,25		190 180,25		190 180,25	
64112	Indemnité de résidence					1 867,73		1 867,73		1 867,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					586,32		586,32		586,32	
64115	Supplément familial de traitement					1 853,06		1 853,06		1 853,06	
641188	Autres					60 751,59		60 751,59		60 751,59	
	Sous Total compte 64118					60 751,59		60 751,59		60 751,59	
	Sous Total compte 6411					255 238,95		255 238,95		255 238,95	
64131	Rémunération principale					132 651,10		132 651,10		132 651,10	
	Sous Total compte 6413					132 651,10		132 651,10		132 651,10	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						90 247,31		90 247,31		90 247,31
	Sous Total compte 641					387 890,05	90 247,31	387 890,05	90 247,31	297 642,74	
64511	Cotisations à l'URSSAF					61 937,86		61 937,86		61 937,86	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 571,20		5 571,20		5 571,20	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 372,26		5 372,26		5 372,26	
64515	Cotisations à la CNRACL					46 786,63		46 786,63		46 786,63	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					735,96		735,96		735,96	
	Sous Total compte 6451					120 403,91		120 403,91		120 403,91	
	Sous Total compte 645					120 403,91		120 403,91		120 403,91	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 691,74		1 691,74		1 691,74	
6475	Médecine du travail					1 145,00	80,00	1 145,00	80,00	1 065,00	
	Sous Total compte 647					2 836,74	80,00	2 836,74	80,00	2 756,74	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 259,40		7 259,40		7 259,40	
	Sous Total compte 648					7 259,40		7 259,40		7 259,40	
	Sous Total compte 64					518 390,10	90 327,31	518 390,10	90 327,31	428 062,79	
6578	Autres subv					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 657					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6588	Autres					1,11		1,11		1,11	
	Sous Total compte 658					1,11		1,11		1,11	

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					1 901,11		1 901,11		1 901,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					290,13		290,13		290,13	
	Sous Total compte 67					290,13		290,13		290,13	
68112	Immob corporelles					3 699,92		3 699,92		3 699,92	
	Sous Total compte 6811					3 699,92		3 699,92		3 699,92	
	Sous Total compte 681					3 699,92		3 699,92		3 699,92	
	Sous Total compte 68					3 699,92		3 699,92		3 699,92	
	Total classe 6					648 110,17	104 230,56	648 110,17	104 230,56	634 126,92	90 247,31
706	Prestations de services					138,00	61 689,76	138,00	61 689,76		61 551,76
7088	Autres produits d'activités annexes						45 760,03		45 760,03		45 760,03
	Sous Total compte 708						45 760,03		45 760,03		45 760,03
	Sous Total compte 70					138,00	107 449,79	138,00	107 449,79		107 311,79
7331411	Tarif horaire						155 446,58		155 446,58		155 446,58

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733141						155 446,58		155 446,58		155 446,58
	Sous Total compte 73314						155 446,58		155 446,58		155 446,58
	Sous Total compte 7331						155 446,58		155 446,58		155 446,58
	Sous Total compte 733						155 446,58		155 446,58		155 446,58
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)					3 165,46	105 863,49	3 165,46	105 863,49		102 698,03
	Sous Total compte 7341					3 165,46	105 863,49	3 165,46	105 863,49		102 698,03
	Sous Total compte 734					3 165,46	105 863,49	3 165,46	105 863,49		102 698,03
7388	Autres						8 610,28		8 610,28		8 610,28
	Sous Total compte 738						8 610,28		8 610,28		8 610,28
	Sous Total compte 73					3 165,46	269 920,35	3 165,46	269 920,35		266 754,89
747	Fonds à engager						199 664,71		199 664,71		199 664,71
7488	Autres						630,64		630,64		630,64
	Sous Total compte 748						630,64		630,64		630,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						200 295,35		200 295,35		200 295,35
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,06		1,06		1,06
	Sous Total compte 758						1,06		1,06		1,06
	Sous Total compte 75						1,06		1,06		1,06
	Total classe 7					3 303,46	577 666,55	3 303,46	577 666,55		574 363,09
	Total général	125 168,13	125 168,13	2 188 079,48	2 184 705,38	683 126,66	686 500,76	2 996 374,27	2 996 374,27	820 017,35	820 017,35

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		19 045,30	27 109,38		8 064,08	
TOTAL CONSOLIDE			27 109,38			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
72 720,51	115 460,03	42 739,52

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			50 803,60								-8 064,08

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 069-266910413-20240404-CCAS_2024DL18-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

00651 - AIDE A DOM - CCAS CORBAS

Exercice 2023

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



Page des signatures

00651 - AIDE A DOM - 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 **AIDE A DOM - 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