

CA_DEL240402_1

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GIVORS

SÉANCE DU 2 AVRIL 2024

Convocation : 28/03/2024

Affichage liste délibérations : 04/04/2024

Membres : 17 **Président :** Mohamed BOUDJELLABA

Présents : 13 **Secrétaire :** Bérengère MONNET

L'an deux mille vingt quatre, le deux avril à 18h30, en Salle Broues,

ÉTAIENT PRÉSENTS

Monsieur Mohamed BOUDJELLABA ; Madame Françoise BATUT ; Madame Nabiha LAOUADI ; Monsieur Jean-Yves CABALLERO ; Madame Delphine PAILLOT ; Madame Florence MERIDJI ; Madame Sabine RUTON ; Monsieur Farid MAHDADI ; Monsieur Damien PELLAT ; Madame Françoise MONCHANIN ; Madame Eliane RENARD ; Madame Michelle SERVETON ; Madame Martine SYLVESTRE

ABSENTS REPRÉSENTÉS

Madame Dalila ALLALI a donné procuration à Madame Florence MERIDJI

Madame Pierrette CHEVROT-MAZZOCCO a donné procuration à Madame Eliane RENARD

ABSENTS

Madame Tiphaine MASSON ; Madame Camille MAY

COMPTE DE GESTION 2023

RAPPORTEUR : Mohamed BOUDJELLABA

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Il retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public.

Après s'être fait présenter ;

- Le budget primitif 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
- Les titres définitifs des créances à recouvrer,
- Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,



- Les bordereaux de titres de recettes,
- Les bordereaux de mandats,
- Le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Balance des opérations de l'exercice :

Section de fonctionnement

| | |
|---|----------------|
| - Dépenses | 1 242 390,34 € |
| - Recettes | 1 252 773,21 € |
| - Résultat de l'exercice 2023 | 165 466,79 € |
| - Résultat 2022 reporté | 155 083,92 € |
| - Résultat cumulé de clôture 2023 | 320 550 71 € |

Section d'investissement

| | |
|---|--------------|
| - Dépenses | 334,33 € |
| - Recettes | 90 221,00 € |
| - résultat de l'exercice 2023 | 142 531,94 € |
| - Résultat 2022 reporté | 52 645,27 € |
| - Résultat cumulé de clôture 2023 | 195 177,21 € |

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

Les résultats du compte de gestion sont conformes aux résultats de notre compte administratif de l'exercice 2023.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS AVEC :

15 VOIX POUR

DÉCIDE

- **D'APPROUVER** le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2023 ;
- **DE DÉCLARER** que le compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Le président,

Mohamed BOUDJELLABA

La secrétaire de séance

Bérengère MONNET

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le 04/04/2024

ID : 069-266910058-20240402-CAV_DEL240402_1-DE



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le Président du CCAS de Givors dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site <https://citoyens.telerecours.fr/>, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

CCAS GIVORS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marc GAUCHER

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

Population 20389
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 9</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 11</u> |
| 5 Annexe | 13 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 14</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 17</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 18</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 19</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 23</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 28 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 29</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 42</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 43 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 159,99 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | -4,72 |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 117,47 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 155,08 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | 10,38 |
| Constructions | 99,98 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 438,21 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 33,49 | 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 | 3,26 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 3,26 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 133,47 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67,88 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 119,00 |
| Créances | 10,12 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 186,88 |
| Trésorerie | 484,75 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 494,87 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 190,13 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 628,34 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 628,34 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

09101 - CCAS GIVORS

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | 99 977,13 | | 99 977,13 | 99 977,13 |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | | | | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 194 184,76 | 160 696,34 | 33 488,42 | 38 875,09 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 294 161,89 | 160 696,34 | 133 465,55 | 138 852,22 |

BILAN (en Euros)

09101 - CCAS GIVORS

| 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 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 6 124,30 | | 6 124,30 | 4 945,60 |
| 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 | | | | | 26,35 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 10 124,30 | | 10 124,30 | 4 971,95 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 484 749,66 | | 484 749,66 | 267 284,40 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 484 749,66 | | 484 749,66 | 267 284,40 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | 46,98 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 789 035,85 | 160 696,34 | 628 339,51 | 411 155,55 |

BILAN (en Euros)

09101 - CCAS GIVORS

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 34 092,91 | 34 092,91 |
| Fonds globalisés | | 45 898,34 | 45 898,34 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 30 000,00 | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 50 000,00 | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -4 721,79 | -9 221,79 |
| RÉSERVES | | 117 471,69 | 117 471,69 |
| REPORT A NOUVEAU | | 155 083,92 | 255 126,67 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 10 382,87 | -100 042,75 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 438 207,94 | 343 325,07 |

BILAN (en Euros)

09101 - CCAS GIVORS

| 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 | | 3 256,34 | 3 256,34 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 3 256,34 | 3 256,34 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 67 879,51 | 61 893,39 |
| Dettes fiscales et sociales | | 94 685,90 | 1 410,00 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 24 309,72 | 772,10 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 186 875,13 | 64 075,49 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 190 131,47 | 67 331,83 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 0,10 | 498,65 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 628 339,51 | 411 155,55 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 1 050,20 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 191,89 | |
| Produits des cessions d'actifs | 4,50 | |
| Autres produits de gestion | 5,56 | |
| 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) | 1 252,15 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 377,95 | |
| Charges de personnel | 689,84 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 1,87 | |
| Impôts et taxes | 17,18 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 5,72 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | 4,50 | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 1 097,06 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 144,71 | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 144,71 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 10,38 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 10,38 | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023


09101 - CCAS GIVORS

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|--|------|---------------------|---------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | 1 050 200,00 | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 191 890,83 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | 4 500,00 | | |
| Autres produits de gestion | | 5 561,68 | | |
| 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) | | 1 252 152,51 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 377 946,19 | | |
| Charges de personnel | | 689 837,67 | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 490 208,61 | | |
| Dont charges sociales | | 199 629,06 | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 1 871,48 | | |
| Impôts et taxes | | 17 183,80 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 5 721,00 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | 4 500,00 | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 1 097 060,14 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 144 709,50 | | |
| Dont ménages | | 28 000,26 | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | 116 709,24 | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

09101 - CCAS GIVORS

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|---|------|-------------------|---------------|-----------|
| Dont autres organismes publics | | | | |
| Dont établissements d'enseignement | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 144 709,50 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 10 382,87 | | |
| 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) | | 10 382,87 | | |

Envoyé en préfecture le 04/04/2024 : CCAS GIVORS
 Reçu en préfecture le 04/04/2024 ETAT : I-5
 Publié le 
 ID : 069-266910058-20240402-CA_DEL240402_1-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS


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

09101 - CCAS GIVORS

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 04/04/2024 : CCAS GIVORS
 Reçu en préfecture le 04/04/2024 ETAT : I-5
 Publié le 
 ID : 069-266910058-20240402-CA_DEL240402_1-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

09101 - CCAS GIVORS

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 142 866,27 | 1 424 493,92 | 1 567 360,19 |
| Titres de recette émis (b) | 90 221,00 | 1 252 773,21 | 1 342 994,21 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 90 221,00 | 1 252 773,21 | 1 342 994,21 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 142 866,27 | 1 424 493,92 | 1 567 360,19 |
| Mandats émis (f) | 334,33 | 1 310 116,19 | 1 310 450,52 |
| Annulations de mandats (g) | | 67 725,85 | 67 725,85 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 334,33 | 1 242 390,34 | 1 242 724,67 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 89 886,67 | 10 382,87 | 100 269,54 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

09101 - CCAS GIVORS

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 | 52 645,27 | | 89 886,67 | | 142 531,94 |
| Fonctionnement | 155 083,92 | | 10 382,87 | | 165 466,79 |
| TOTAL I | 207 729,19 | | 100 269,54 | | 307 998,73 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 207 729,19 | | 100 269,54 | | 307 998,73 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58 366,27 | 34 500,00 | 92 866,27 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 58 366,27 | 84 500,00 | 142 866,27 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 58 366,27 | 84 500,00 | 142 866,27 |
| TOTAL GENERAL | | 58 366,27 | 84 500,00 | 142 866,27 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 204 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 21 | 92 866,27 | 334,33 | | 334,33 | 92 531,94 |
| SOUS-TOTAL | 142 866,27 | 334,33 | | 334,33 | 142 531,94 |
| TOTAL | 142 866,27 | 334,33 | | 334,33 | 142 531,94 |
| TOTAL GENERAL | 142 866,27 | 334,33 | | 334,33 | 142 531,94 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 721,00 | 4 500,00 | 10 221,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 721,00 | 4 500,00 | 10 221,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 52 645,27 | | 52 645,27 |
| TOTAL GENERAL | | 58 366,27 | 84 500,00 | 142 866,27 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 13 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| 024 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| TOTAL | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| 040 | 10 221,00 | 10 221,00 | | 10 221,00 | |
| TOTAL | 10 221,00 | 10 221,00 | | 10 221,00 | |
| 001 | 52 645,27 | | | | 52 645,27 |
| TOTAL GENERAL | 142 866,27 | 90 221,00 | | 90 221,00 | 52 645,27 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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 | 425 200,00 | 116 642,00 | 541 842,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 717 654,92 | | 717 654,92 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 174 800,00 | -20 552,00 | 154 248,00 |
| 67 | CHARGES SPECIFIQUES | 300,00 | | 300,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 228,00 | 228,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 317 954,92 | 96 318,00 | 1 414 272,92 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 721,00 | 4 500,00 | 10 221,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 721,00 | 4 500,00 | 10 221,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 323 675,92 | 100 818,00 | 1 424 493,92 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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 | 541 842,00 | 444 206,98 | 66 260,79 | 377 946,19 | 163 895,81 |
| 012 | 717 654,92 | 707 642,17 | | 707 642,17 | 10 012,75 |
| 65 | 154 248,00 | 148 046,04 | 1 465,06 | 146 580,98 | 7 667,02 |
| 67 | 300,00 | | | | 300,00 |
| 68 | 228,00 | | | | 228,00 |
| TOTAL | 1 414 272,92 | 1 299 895,19 | 67 725,85 | 1 232 169,34 | 182 103,58 |
| 042 | 10 221,00 | 10 221,00 | | 10 221,00 | |
| TOTAL | 10 221,00 | 10 221,00 | | 10 221,00 | |
| TOTAL GENERAL | 1 424 493,92 | 1 310 116,19 | 67 725,85 | 1 242 390,34 | 182 103,58 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 212 592,00 | | 212 592,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 956 000,00 | 94 200,00 | 1 050 200,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 2 118,00 | 2 118,00 |
| 77 | PRODUITS SPECIFIQUES | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 168 592,00 | 100 818,00 | 1 269 410,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 155 083,92 | | 155 083,92 |
| TOTAL GENERAL | | 1 323 675,92 | 100 818,00 | 1 424 493,92 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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 | | 620,70 | | 620,70 | -620,70 |
| 70 | 212 592,00 | 191 890,83 | | 191 890,83 | 20 701,17 |
| 74 | 1 050 200,00 | 1 050 200,00 | | 1 050 200,00 | |
| 75 | 2 118,00 | 5 557,36 | | 5 557,36 | -3 439,36 |
| 77 | 4 500,00 | 4 504,32 | | 4 504,32 | -4,32 |
| TOTAL | 1 269 410,00 | 1 252 773,21 | | 1 252 773,21 | 16 636,79 |
| 002 | 155 083,92 | | | | 155 083,92 |
| TOTAL GENERAL | 1 424 493,92 | 1 252 773,21 | | 1 252 773,21 | 171 720,71 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 128,52 | | 128,52 |
| 2188 | Autres | 205,81 | | 205,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 334,33 | | 334,33 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 334,33 | | 334,33 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 334,33 | | 334,33 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 334,33 | | 334,33 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1311 | État et établissements nationaux | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 1321 | État et établissements nationaux | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 4 068,00 | | 4 068,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 1 512,00 | | 1 512,00 |
| 28188 | Autres | 141,00 | | 141,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 221,00 | | 10 221,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 10 221,00 | | 10 221,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 90 221,00 | | 90 221,00 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

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) | 248 955,54 | 24 838,03 | 224 117,51 |
| 60623 | Alimentation | 60 530,94 | 30 016,75 | 30 514,19 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 532,18 | 250,00 | 282,18 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 208,01 | 207,97 | 0,04 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 243,70 | 66,00 | 1 177,70 |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | 707,40 | | 707,40 |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | 727,65 | | 727,65 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 54 204,04 | 1 406,00 | 52 798,04 |
| 61351 | Matériel roulant | 3 176,12 | 2 744,11 | 432,01 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 300,00 | | 300,00 |
| 6161 | Multirisques | 6 010,25 | 4 017,13 | 1 993,12 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 152,00 | | 152,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 280,50 | 112,20 | 168,30 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 724,10 | | 1 724,10 |
| 6234 | Réceptions | 1 335,97 | | 1 335,97 |
| 6238 | Divers | 1 849,00 | 1 849,00 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | 6 391,87 | | 6 391,87 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 1 185,92 | | 1 185,92 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 1 184,36 | | 1 184,36 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 276,20 | 753,60 | 522,60 |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | 121,68 | | 121,68 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 3 067,12 | | 3 067,12 |
| 62871 | A la collectivité de rattachement 4 | 49 042,43 | | 49 042,43 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 444 206,98 | 66 260,79 | 377 946,19 |
| 6331 | Versement mobilité | 8 029,00 | | 8 029,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 401,00 | | 401,00 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 8 753,80 | | 8 753,80 |
| 64111 | Rémunération principale | 314 940,49 | | 314 940,49 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 3 716,36 | | 3 716,36 |
| 64113 | NBI | 7 669,37 | | 7 669,37 |
| 64118 | Autres indemnités. | 83 871,16 | | 83 871,16 |
| 64131 | Rémunérations | 58 616,81 | | 58 616,81 |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 1 972,92 | | 1 972,92 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 10 542,34 | | 10 542,34 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 9 499,86 | | 9 499,86 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 73 029,00 | | 73 029,00 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 109 676,02 | | 109 676,02 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 2 849,00 | | 2 849,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 11 972,02 | | 11 972,02 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux. | 1 254,93 | | 1 254,93 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 640,00 | | 640,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 208,09 | | 208,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 707 642,17 | | 707 642,17 |
| 65133 | Secours d'urgence | 3 625,88 | 100,00 | 3 525,88 |
| 65134 | Aides | 8 681,03 | | 8 681,03 |
| 65138 | Autres secours | 15 793,35 | | 15 793,35 |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 116 709,24 | | 116 709,24 |
| 65818 | Autres | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 65888 | Autres | 1 436,54 | 1 365,06 | 71,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 148 046,04 | 1 465,06 | 146 580,98 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 299 895,19 | 67 725,85 | 1 232 169,34 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 5 721,00 | | 5 721,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 221,00 | | 10 221,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 10 221,00 | | 10 221,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 310 116,19 | 67 725,85 | 1 242 390,34 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 620,70 | | 620,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 620,70 | | 620,70 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 8 164,23 | | 8 164,23 |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | 183 726,60 | | 183 726,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 191 890,83 | | 191 890,83 |
| 74718 | Autres | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 74741 | Communes membres du GFP | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 74748 | Autres communes | 863 000,00 | | 863 000,00 |
| 747888 | Autres | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 050 200,00 | | 1 050 200,00 |
| 75888 | Autres | 5 557,36 | | 5 557,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 557,36 | | 5 557,36 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 4,32 | | 4,32 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS SPECIFIQUES | 4 504,32 | | 4 504,32 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 252 773,21 | | 1 252 773,21 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 252 773,21 | | 1 252 773,21 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotations | | 34 092,91 | | | | | | 34 092,91 | | 34 092,91 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 45 898,34 | | | | | | 45 898,34 | | 45 898,34 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 45 898,34 | | | | | | 45 898,34 | | 45 898,34 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 79 991,25 | | | | | | 79 991,25 | | 79 991,25 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 117 471,69 | | | | | | 117 471,69 | | 117 471,69 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 117 471,69 | | | | | | 117 471,69 | | 117 471,69 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 197 462,94 | | | | | | 197 462,94 | | 197 462,94 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 255 126,67 | 100 042,75 | | | | 100 042,75 | 255 126,67 | | 155 083,92 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 255 126,67 | 100 042,75 | | | | 100 042,75 | 255 126,67 | | 155 083,92 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | 100 042,75 | | | 100 042,75 | | | 100 042,75 | 100 042,75 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 100 042,75 | | | 100 042,75 | | | 100 042,75 | 100 042,75 | | 0,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 3 256,34 | | | | | | 3 256,34 | | 3 256,34 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 3 256,34 | | | | | | 3 256,34 | | 3 256,34 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 9 359,45 | | | | | 4 500,00 | 9 359,45 | 4 500,00 | 4 859,45 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | | 137,66 | | | | | | 137,66 | | 137,66 |
| 19 | Sous Total compte 19 | 9 359,45 | 137,66 | | | | 4 500,00 | 9 359,45 | 4 637,66 | 4 721,79 | |
| | Total classe 1 | 109 402,20 | 455 983,61 | 100 042,75 | 100 042,75 | | 84 500,00 | 209 444,95 | 640 526,36 | 4 859,45 | 435 940,86 |
| 21351 | Bâtiments publics | 99 977,13 | | | | | | 99 977,13 | | 99 977,13 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 99 977,13 | | | | | | 99 977,13 | | 99 977,13 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 99 977,13 | | | | | | 99 977,13 | | 99 977,13 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et | 5 813,37 | | | | | | 5 813,37 | | 5 813,37 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | 86 571,56 | | 24 461,67 | | | | 86 571,56 | 24 461,67 | 62 109,89 | |
| 2182 | Sous Total compte 2182 | 86 571,56 | | 24 461,67 | | | | 86 571,56 | 24 461,67 | 62 109,89 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 9 959,64 | | | | | | 9 959,64 | | 9 959,64 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 9 959,64 | | | | | | 9 959,64 | | 9 959,64 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 69 029,51 | | | | 128,52 | | 69 158,03 | | 69 158,03 | |
| 2184 | Sous Total compte 2184 | 69 029,51 | | | | 128,52 | | 69 158,03 | | 69 158,03 | |
| 2188 | Autres | 46 938,02 | | | | 205,81 | | 47 143,83 | | 47 143,83 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 218 312,10 | | | 24 461,67 | 334,33 | | 218 646,43 | 24 461,67 | 194 184,76 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 318 289,23 | | | 24 461,67 | 334,33 | | 318 623,56 | 24 461,67 | 294 161,89 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et | | 5 813,37 | | | | | | 5 813,37 | | 5 813,37 |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 59 472,84 | 24 461,67 | | | 4 068,00 | 24 461,67 | 63 540,84 | | 39 079,17 |
| 28182 | Sous Total compte 28182 | | 59 472,84 | 24 461,67 | | | 4 068,00 | 24 461,67 | 63 540,84 | | 39 079,17 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 9 959,64 | | | | | | 9 959,64 | | 9 959,64 |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | 9 959,64 | | | | | | 9 959,64 | | 9 959,64 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 58 163,44 | | | | 1 512,00 | | 59 675,44 | | 59 675,44 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 58 163,44 | | | | 1 512,00 | | 59 675,44 | | 59 675,44 |
| 28188 | Autres | | 46 027,72 | | | | 141,00 | | 46 168,72 | | 46 168,72 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 179 437,01 | 24 461,67 | | | 5 721,00 | 24 461,67 | 185 158,01 | | 160 696,34 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 179 437,01 | 24 461,67 | | | 5 721,00 | 24 461,67 | 185 158,01 | | 160 696,34 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 179 437,01 | 24 461,67 | | | 5 721,00 | 24 461,67 | 185 158,01 | | 160 696,34 |
| | Total classe 2 | 318 289,23 | 179 437,01 | 24 461,67 | 24 461,67 | 334,33 | 5 721,00 | 343 085,23 | 209 619,68 | 294 161,89 | 160 696,34 |
| 4011 | Fournisseurs | | 5,73 | 328 998,06 | 374 757,75 | | | 328 998,06 | 374 763,48 | | 45 765,42 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 5,73 | 328 998,06 | 374 757,75 | | | 328 998,06 | 374 763,48 | | 45 765,42 |
| 4021 | Bénéficiaires de l'aide sociale | | | 1 654,00 | 1 746,00 | | | 1 654,00 | 1 746,00 | | 92,00 |
| 402 | Sous Total compte 402 | | | 1 654,00 | 1 746,00 | | | 1 654,00 | 1 746,00 | | 92,00 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisation | | | 334,33 | 334,33 | | | 334,33 | 334,33 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 334,33 | 334,33 | | | 334,33 | 334,33 | | 0,00 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 61 887,66 | 61 887,66 | 22 022,09 | | | 61 887,66 | 83 909,75 | | 22 022,09 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 61 893,39 | 392 874,05 | 398 860,17 | | | 392 874,05 | 460 753,56 | | 67 879,51 |
| 411 | Redevables | 2 992,30 | | 41 158,10 | 39 907,06 | | | 44 150,40 | 39 907,06 | 4 243,34 | |
| 4161 | Créances douteuses | 1 953,30 | | 1 555,80 | 1 628,14 | | | 3 509,10 | 1 628,14 | 1 880,96 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 416 | Sous Total compte 416 | 1 953,30 | | 1 555,80 | 1 628,14 | | | 3 509,10 | 1 628,14 | 1 880,96 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 4 945,60 | | 42 713,90 | 41 535,20 | | | 47 659,50 | 41 535,20 | 6 124,30 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 379 557,15 | 379 557,15 | | | 379 557,15 | 379 557,15 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - Oppositions | | | 397,40 | 397,40 | | | 397,40 | 397,40 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 379 954,55 | 379 954,55 | | | 379 954,55 | 379 954,55 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 140 623,06 | 140 623,06 | | | 140 623,06 | 140 623,06 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 114 087,86 | 151 776,44 | | | 114 087,86 | 151 776,44 | | 37 688,58 |
| 4386 | Autres charges à payer | | | | 7 954,89 | | | | 7 954,89 | | 7 954,89 |
| 438 | Sous Total compte 438 | | | | 7 954,89 | | | | 7 954,89 | | 7 954,89 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 254 710,92 | 300 354,39 | | | 254 710,92 | 300 354,39 | | 45 643,47 |
| 4411 | Subventions à recevoir - Amiable | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 1 410,00 | 17 944,84 | 16 534,84 | | | 17 944,84 | 17 944,84 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 1 410,00 | 17 944,84 | 16 534,84 | | | 17 944,84 | 17 944,84 | | 0,00 |
| 44312 | Recettes - Amiable | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 467 000,00 | 463 000,00 | | | 467 000,00 | 463 000,00 | 4 000,00 | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 467 000,00 | 463 000,00 | | | 467 000,00 | 463 000,00 | 4 000,00 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 507 000,00 | 503 000,00 | | | 507 000,00 | 503 000,00 | 4 000,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 7 914,80 | 7 914,80 | | | 7 914,80 | 7 914,80 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | | | 49 042,43 | | | | 49 042,43 | | 49 042,43 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | | | 49 042,43 | | | | 49 042,43 | | 49 042,43 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 1 410,00 | 612 859,64 | 656 492,07 | | | 612 859,64 | 657 902,07 | | 45 042,43 |
| 4621 | Créances sur cessions d'immobilisations | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédents de versement | | 535,53 | 97,20 | 442,00 | | | 97,20 | 977,53 | | 880,33 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 14,20 | 136 047,54 | 140 172,94 | | | 136 047,54 | 140 187,14 | | 4 139,60 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 14,20 | 136 047,54 | 140 172,94 | | | 136 047,54 | 140 187,14 | | 4 139,60 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 26,35 | | 15 122,54 | 15 148,89 | | | 15 148,89 | 15 148,89 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | | | 26,35 | 26,35 | | | 26,35 | 26,35 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 26,35 | | 15 148,89 | 15 175,24 | | | 15 175,24 | 15 175,24 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 26,35 | 14,20 | 151 196,43 | 155 348,18 | | | 151 222,78 | 155 362,38 | | 4 139,60 |
| 4686 | Charges à payer | | | | 150,00 | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | | 150,00 | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 26,35 | 549,73 | 155 793,63 | 160 440,18 | | | 155 819,98 | 160 989,91 | | 5 169,93 |
| 4711 | Versements des régisseurs | | 222,37 | 178 891,29 | 197 608,71 | | | 178 891,29 | 197 831,08 | | 18 939,79 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 7 969,01 | 8 169,01 | | | 7 969,01 | 8 169,01 | | 200,00 |
| 47134 | Subventions | | | 83 200,00 | 83 200,00 | | | 83 200,00 | 83 200,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47138 | Autres | | 26,35 | 655 877,28 | 655 850,93 | | | 655 877,28 | 655 877,28 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 26,35 | 739 077,28 | 739 050,93 | | | 739 077,28 | 739 077,28 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - Personnes physiques | | 472,20 | 658,00 | 185,80 | | | 658,00 | 658,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 472,20 | 658,00 | 185,80 | | | 658,00 | 658,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 472,20 | 658,00 | 185,80 | | | 658,00 | 658,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 0,10 | 115,90 | 115,90 | | | 115,90 | 116,00 | | 0,10 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 721,02 | 926 711,48 | 945 130,35 | | | 926 711,48 | 945 851,37 | | 19 139,89 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 8 034,26 | 8 034,26 | | | 8 034,26 | 8 034,26 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 8 034,26 | 8 034,26 | | | 8 034,26 | 8 034,26 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de man | 10,58 | | | 10,58 | | | 10,58 | 10,58 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 10,58 | | 8 034,26 | 8 044,84 | | | 8 044,84 | 8 044,84 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 10,58 | 721,02 | 934 745,74 | 953 175,19 | | | 934 756,32 | 953 896,21 | | 19 139,89 |
| | Total classe 4 | 4 982,53 | 64 574,14 | 2 773 652,43 | 2 890 811,75 | | | 2 778 634,96 | 2 955 385,89 | 10 124,30 | 186 875,23 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 597,36 | 597,36 | | | 597,36 | 597,36 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 597,36 | 597,36 | | | 597,36 | 597,36 | | 0,00 |
| 515 | Compte au Trésor | 267 184,40 | | 1 351 391,07 | 1 133 925,81 | | | 1 618 575,47 | 1 133 925,81 | 484 649,66 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 267 184,40 | | 1 351 988,43 | 1 134 523,17 | | | 1 619 172,83 | 1 134 523,17 | 484 649,66 | |
| 5411 | Régisseurs d'avances (avances) | | | 5,94 | 5,94 | | | 5,94 | 5,94 | | 0,00 |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 541 | Sous Total compte 541 | 100,00 | | 5,94 | 5,94 | | | 105,94 | 5,94 | 100,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 100,00 | | 5,94 | 5,94 | | | 105,94 | 5,94 | 100,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 10 221,00 | 10 221,00 | | | 10 221,00 | 10 221,00 | | 0,00 |
| 584 | Encaissement par lecture optique | 36,40 | | 1 027,80 | 1 064,20 | | | 1 064,20 | 1 064,20 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | 36,40 | | 11 248,80 | 11 285,20 | | | 11 285,20 | 11 285,20 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 267 320,80 | | 1 363 243,17 | 1 145 814,31 | | | 1 630 563,97 | 1 145 814,31 | 484 749,66 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autre | | | | | 248 955,54 | 24 838,03 | 248 955,54 | 24 838,03 | 224 117,51 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 248 955,54 | 24 838,03 | 248 955,54 | 24 838,03 | 224 117,51 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 60 530,94 | 30 016,75 | 60 530,94 | 30 016,75 | 30 514,19 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 532,18 | 250,00 | 532,18 | 250,00 | 282,18 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 61 063,12 | 30 266,75 | 61 063,12 | 30 266,75 | 30 796,37 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | | | 208,01 | 207,97 | 208,01 | 207,97 | 0,04 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 1 243,70 | 66,00 | 1 243,70 | 66,00 | 1 177,70 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | | | | 707,40 | | 707,40 | | 707,40 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 2 159,11 | 273,97 | 2 159,11 | 273,97 | 1 885,14 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | | | | 727,65 | | 727,65 | | 727,65 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 63 949,88 | 30 540,72 | 63 949,88 | 30 540,72 | 33 409,16 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 312 905,42 | 55 378,75 | 312 905,42 | 55 378,75 | 257 526,67 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 54 204,04 | 1 406,00 | 54 204,04 | 1 406,00 | 52 798,04 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 61351 | Matériel roulant | | | | | 3 176,12 | 2 744,11 | 3 176,12 | 2 744,11 | 432,01 | |
| 6135 | Sous Total compte 6135 | | | | | 3 176,12 | 2 744,11 | 3 176,12 | 2 744,11 | 432,01 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 3 176,12 | 2 744,11 | 3 176,12 | 2 744,11 | 432,01 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 6 010,25 | 4 017,13 | 6 010,25 | 4 017,13 | 1 993,12 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 6 010,25 | 4 017,13 | 6 010,25 | 4 017,13 | 1 993,12 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | | | | 152,00 | | 152,00 | | 152,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | | | | 280,50 | 112,20 | 280,50 | 112,20 | 168,30 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 1 724,10 | | 1 724,10 | | 1 724,10 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 2 156,60 | 112,20 | 2 156,60 | 112,20 | 2 044,40 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 65 847,01 | 8 279,44 | 65 847,01 | 8 279,44 | 57 567,57 | |
| 6234 | Réceptions | | | | | 1 335,97 | | 1 335,97 | | 1 335,97 | |
| 6238 | Divers | | | | | 1 849,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | | 0,00 |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 3 184,97 | 1 849,00 | 3 184,97 | 1 849,00 | 1 335,97 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la | | | | | 6 391,87 | | 6 391,87 | | 6 391,87 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 1 185,92 | | 1 185,92 | | 1 185,92 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 7 577,79 | | 7 577,79 | | 7 577,79 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | | | | 1 184,36 | | 1 184,36 | | 1 184,36 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 1 184,36 | | 1 184,36 | | 1 184,36 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 1 276,20 | 753,60 | 1 276,20 | 753,60 | 522,60 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 1 276,20 | 753,60 | 1 276,20 | 753,60 | 522,60 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | | | | 121,68 | | 121,68 | | 121,68 | |
| 6281 | Concours divers | | | | | 3 067,12 | | 3 067,12 | | 3 067,12 | |
| 62871 | (cotisations.. A la collectivité de rattachement 4 | | | | | 49 042,43 | | 49 042,43 | | 49 042,43 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 49 042,43 | | 49 042,43 | | 49 042,43 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 52 109,55 | | 52 109,55 | | 52 109,55 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 65 454,55 | 2 602,60 | 65 454,55 | 2 602,60 | 62 851,95 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 8 029,00 | | 8 029,00 | | 8 029,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | | | | 401,00 | | 401,00 | | 401,00 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de ges | | | | | 8 753,80 | | 8 753,80 | | 8 753,80 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 17 183,80 | | 17 183,80 | | 17 183,80 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 17 183,80 | | 17 183,80 | | 17 183,80 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 314 940,49 | | 314 940,49 | | 314 940,49 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et ind | | | | | 3 716,36 | | 3 716,36 | | 3 716,36 | |
| 64113 | NBI | | | | | 7 669,37 | | 7 669,37 | | 7 669,37 | |

| | | 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 |
| 64118 | Autres indemnités. | | | | | 83 871,16 | | 83 871,16 | | 83 871,16 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 410 197,38 | | 410 197,38 | | 410 197,38 | |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 58 616,81 | | 58 616,81 | | 58 616,81 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et ind | | | | | 1 972,92 | | 1 972,92 | | 1 972,92 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | | | | 10 542,34 | | 10 542,34 | | 10 542,34 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 71 132,07 | | 71 132,07 | | 71 132,07 | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | | | | 9 499,86 | | 9 499,86 | | 9 499,86 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | | | | | | 620,70 | | 620,70 | | 620,70 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 490 829,31 | 620,70 | 490 829,31 | 620,70 | 490 208,61 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | | | | 73 029,00 | | 73 029,00 | | 73 029,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 109 676,02 | | 109 676,02 | | 109 676,02 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | | | | 2 849,00 | | 2 849,00 | | 2 849,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 11 972,02 | | 11 972,02 | | 11 972,02 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | | | | 1 254,93 | | 1 254,93 | | 1 254,93 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 198 780,97 | | 198 780,97 | | 198 780,97 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | | | 640,00 | | 640,00 | | 640,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 208,09 | | 208,09 | | 208,09 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 848,09 | | 848,09 | | 848,09 | |

| | | 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 |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 690 458,37 | 620,70 | 690 458,37 | 620,70 | 689 837,67 | |
| 65133 | Secours d'urgence | | | | | 3 625,88 | 100,00 | 3 625,88 | 100,00 | 3 525,88 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 65134 | Aides | | | | | 8 681,03 | | 8 681,03 | | 8 681,03 | |
| 65138 | Autres secours | | | | | 15 793,35 | | 15 793,35 | | 15 793,35 | |
| 6513 | Sous Total compte 6513 | | | | | 28 100,26 | 100,00 | 28 100,26 | 100,00 | 28 000,26 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 28 100,26 | 100,00 | 28 100,26 | 100,00 | 28 000,26 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | | | | 116 709,24 | | 116 709,24 | | 116 709,24 | |
| 6574 | Sous Total compte 6574 | | | | | 116 709,24 | | 116 709,24 | | 116 709,24 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 116 709,24 | | 116 709,24 | | 116 709,24 | |
| 65818 | Autres | | | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| 6581 | Sous Total compte 6581 | | | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1 436,54 | 1 365,06 | 1 436,54 | 1 365,06 | 71,48 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1 436,54 | 1 365,06 | 1 436,54 | 1 365,06 | 71,48 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 3 236,54 | 1 365,06 | 3 236,54 | 1 365,06 | 1 871,48 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 148 046,04 | 1 465,06 | 148 046,04 | 1 465,06 | 146 580,98 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 5 721,00 | | 5 721,00 | | 5 721,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 5 721,00 | | 5 721,00 | | 5 721,00 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 5 721,00 | | 5 721,00 | | 5 721,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 1 310 116,19 | 68 346,55 | 1 310 116,19 | 68 346,55 | 1 242 390,34 | 620,70 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit | | | | | | 8 164,23 | | 8 164,23 | | 8 164,23 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | | 8 164,23 | | 8 164,23 | | 8 164,23 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 8 164,23 | | 8 164,23 | | 8 164,23 |
| 7066 | Redevances et droits des services à cara | | | | | | 183 726,60 | | 183 726,60 | | 183 726,60 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 183 726,60 | | 183 726,60 | | 183 726,60 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 191 890,83 | | 191 890,83 | | 191 890,83 |
| 74718 | Autres | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 74741 | Communes membres du GFP | | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 74748 | Autres communes | | | | | | 863 000,00 | | 863 000,00 | | 863 000,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 867 000,00 | | 867 000,00 | | 867 000,00 |
| 747888 | Autres | | | | | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| 74788 | Sous Total compte 74788 | | | | | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| 7478 | Sous Total compte 7478 | | | | | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 1 050 200,00 | | 1 050 200,00 | | 1 050 200,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 1 050 200,00 | | 1 050 200,00 | | 1 050 200,00 |
| 75888 | Autres | | | | | | 5 557,36 | | 5 557,36 | | 5 557,36 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | | 5 557,36 | | 5 557,36 | | 5 557,36 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 5 557,36 | | 5 557,36 | | 5 557,36 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 5 557,36 | | 5 557,36 | | 5 557,36 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | | | | | | 4,32 | | 4,32 | | 4,32 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 4 504,32 | | 4 504,32 | | 4 504,32 |
| | Total classe 7 | | | | | | 1 252 152,51 | | 1 252 152,51 | | 1 252 152,51 |
| | Total général | 699 994,76 | 699 994,76 | 4 261 400,02 | 4 161 130,48 | 1 310 450,52 | 1 410 720,06 | 6 271 845,30 | 6 271 845,30 | 2 036 285,64 | 2 036 285,64 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09101 - CCAS GIVORS

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| | Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | | |
| CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | | |
| CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES | 1 860,00 | 11 250,00 | 13 110,00 | 0,00 | 7 630,00 | 7 630,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 1 860,00 | 11 250,00 | 13 110,00 | 0,00 | 7 630,00 | 7 630,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | | |
| CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES | 0,00 | 7 630,00 | 7 630,00 | 1 860,00 | 12 500,00 | 14 360,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 7 630,00 | 7 630,00 | 1 860,00 | 12 500,00 | 14 360,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 |
| TOTAUX | 1 860,00 | 31 380,00 | 33 240,00 | 1 860,00 | 31 380,00 | 33 240,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | 0,00 |



Page des signatures

09101 - CCAS GIVORS

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 20/02/2024

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

GAUCHER Jean-Marc (1002662472-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A GIVORS, le 21/02/2024

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