

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
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
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	3,26
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
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		

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



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 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'immobilisations			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'immobilisati			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 (cotisations..)					3 067,12		3 067,12		3 067,12	
62871	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'immobilisati						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