



**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ÉCULLY**

N°2024-14-T1

SÉANCE DU 29 AVRIL 2024

Date de convocation du conseil d'administration : 23 avril 2024

Nombre d'administrateurs en exercice au jour de la séance : 17

Présidente de séance : Madame Laure DESCHAMPS

Membres présents : Mme Laure DESCHAMPS ; Mme Patricia GARCIA ; Mme Evelyne LARASSE ; M. Vincent FRIDRICI ; M. Jean Philippe CORDIN ; M. Benoit SECHET ; M. Jean-Claude GAUD ; M. Jean-Pierre MANIGLIER ; Mme Myriam RAFFARA ;

Membre absent ayant donné pouvoir : M. Sébastien MICHEL donne pouvoir à Mme Laure DESCHAMPS.

Membres absents : M. Christian GORISSE ; Mme Florence ASTI LAPPERRIERE ; Mme Géraldine BALLIGAND ; Mme Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES ; Mme Marie Pierre BERAUD SUDREAU ; M. Christophe PERRIN ; Mme Hélène DROMARD.

OBJET : BUDGET PRINCIPAL DU CCAS D'ÉCULLY – COMPTE DE GESTION 2023

Madame la Trésorière de Caluire nous a transmis le compte de gestion 2023 du budget du C.C.A.S d'Écully.

Consultable en mairie, ce compte de gestion 2023 du budget du C.C.A.S d'Écully décrit la totalité des opérations entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 2023, y compris celles des comptes de classes 4 et 5 que le comptable est le seul à tenir. Il comprend également la situation du budget du CCAS d'Écully, sous forme de bilan à l'entrée et à la clôture de l'exercice.

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Statuant sur l'exécution du budget du C.C.A.S d'Écully de l'exercice 2023 en ce qui concerne les sections de fonctionnement et d'investissement ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après avoir consulté :

Accusé de réception en préfecture 069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE Date de réception préfecture : 07/05/2024
--

- le budget primitif 2023 du budget du C.C.A.S d'Écully et les décisions modificatives de l'exercice 2023,
- les virements de crédits et les autorisations spéciales qui s'y rattachent,
- les titres définitifs de créances à recouvrer,
- le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
- les bordereaux de titres de recettes,
- les bordereaux de mandats de paiement,
- le compte de gestion dressé par le trésorier, accompagné :
 - Des états de développement des comptes de tiers,
 - De l'état de l'actif,
 - De l'état du passif,
 - De l'état des restes à recouvrer,
 - De l'état des restes à payer,

Après avoir relu le compte administratif de l'exercice 2023 du budget du C.C.A.S d'Écully et après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant :

- de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022,
- de tous les titres de recettes émis en 2023,
- de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2023, et qu'il ait enfin procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Le résultat budgétaire de l'exercice 2023 tel que présenté dans le compte de gestion 2023 du budget du C.C.A.S d'Écully est le suivant :

**RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2023
DU BUDGET DU C.C.A.S D'ÉCULLY (hors résultat cumulé)**

BUDGET PRINCIPAL	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	8 555,33	761 776,21	770 331,54
Réalisé (a)	2 013,19	768 285,25	770 298,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales	8 555,33	761 776,21	770 331,54
Réalisé (b)	0,00	705 379,26	705 379,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent (a-b)	2 013,19	62 905,99	64919,18
Déficit (b-a)			

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après avoir délibéré,

A l'unanimité, par 10 voix pour

- **Approuve le compte de gestion du budget du C.C.A.S d'Écully dressé par Madame la Trésorière de Caluire pour l'exercice 2023.**

Abuse de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

- Déclare que le compte de gestion du budget du C.C.A.S d'Écully dressé pour l'exercice 2023 est visé et certifié conforme au compte administratif 2023 présenté par l'ordonnateur.

déposé le 07 MAI 2024
 transmis le 07 MAI 2024
Affiché, le 07 MAI 2024

Ainsi délibéré,
A Écully, le 07 MAI 2024

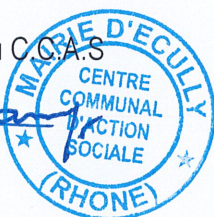
Le président
Pour le président,
La vice-présidente du C.C.A.S


Laure DESCHAMPS

Certifié exécutoire le 07 MAI 2024

Le président
Pour le président,
La vice-présidente du C.C.A.S


Laure DESCHAMPS



Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

CCAS ECULLY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique CHAMBON-RICHERME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 15/04/2024

Population 19333
Nomenclature M14 ccas cias
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 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
<u>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION</u>	<u>52</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	31,93
Terrains		Fonds Globalisés	3,47
Constructions		Réserves	9,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-31,05
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-30,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	62,91
Autres immobilisations corporelles	4,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,88	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	46,31
Créances	13,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	519,13	Fournisseurs ⁽²⁾	35,69
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	454,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	533,02	Total dettes à court terme	490,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	490,12
		Comptes de régularisations	2,03
TOTAL ACTIF	538,47	TOTAL PASSIF	538,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 723,80	27 148,58	4 575,22	6 085,03
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	31 723,80	27 148,58	4 575,22	6 085,03	

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	31 723,80	27 148,58	4 575,22	6 085,03
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	878,22		878,22	878,22
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		32 602,02	27 148,58	5 453,44	6 963,25

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 891,40		10 891,40	1 200,00
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	414,57		414,57	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	2 584,00		2 584,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	519 127,80		519 127,80	476 099,32
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		533 017,77		533 017,77	477 299,32

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	565 619,79	27 148,58	538 471,21	484 262,57

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	31 930,10	31 930,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	9 673,72	9 673,72
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-30 614,84	
	Résultat de l'exercice	62 905,99	-30 614,84
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-31 051,90	-31 051,90
	Fonds globalisés	3 470,04	2 966,66
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		46 313,11	-17 096,26

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
 069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
 Date de réception préfecture : 07/05/2024

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 685,29	8 199,32
	Dettes fiscales et sociales	698,29	187,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	55 807,99	94 120,36
	Dettes envers les BA et la commune	391 722,96	398 710,81
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 209,12	141,34
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	490 123,65	501 358,83	

BILAN (en Euros)

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 034,45	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 034,45	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	538 471,21	484 262,57

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	744,50	532,84
Produits des services		
Autres produits	10,24	0,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	754,73	532,90
Traitements, salaires, charges sociales	184,46	173,64
Achats et charges externes	171,52	129,67
Participations et interventions	267,83	263,33
Dotations aux amortissements et provisions	1,51	1,95
Autres charges	78,64	5,42
Charges courantes non financières	703,95	574,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	50,78	-41,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	50,78	-41,10
Produits exceptionnels	12,12	10,48
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,12	10,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62,91	-30,61

COMPTE DE RESULTAT 2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 235,48	66,05
Subventions et participations	744 497,44	532 838,37
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	754 732,92	532 904,42
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	137 897,02	129 850,24
Charges sociales	46 559,56	43 785,25
Achats et charges externes	171 515,69	129 671,34
Impôts et taxes	78 642,74	5 420,87
Dotations amortissements des immob	1 509,81	1 945,13
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,89	2,02

COMPTE DE RESULTAT 2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	267 825,22	263 325,68
TOTAL II	703 950,93	574 000,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	50 781,99	-41 096,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	50 781,99	-41 096,11

COMPTE DE RESULTAT 2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	12 124,00	10 481,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 124,00	10 481,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 124,00	10 481,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	766 856,92	543 385,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	703 950,93	574 000,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 905,99	-30 614,84

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Opérations Compte de Tiers

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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

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

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 555,33	761 776,21	770 331,54
Titres de recette émis (b)	2 013,19	769 114,39	771 127,58
Réductions de titres (c)		829,14	829,14
Recettes nettes (d = b - c)	2 013,19	768 285,25	770 298,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 555,33	761 776,21	770 331,54
Mandats émis (f)		713 719,97	713 719,97
Annulations de mandats (g)		8 340,71	8 340,71
Depenses nettes (h = f - g)		705 379,26	705 379,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 013,19	62 905,99	64 919,18
(h - d) Déficit			

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

08101 - CCAS ECULLY

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	6 555,33		2 013,19		8 568,52
Fonctionnement	-30 614,84		62 905,99		32 291,15
TOTAL I	-24 059,51		64 919,18		40 859,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
08150-RPA COUCHEROUX - CCAS ECULLY					
Investissement	-89 968,13		-6 609,97		-96 578,10
Fonctionnement	-15 946,85		198 040,07		182 093,22
Sous-Total	-105 914,98		191 430,10		85 515,12
08151-EHPAD - CCAS ECULLY					
Investissement	-120 194,77		-27 955,99		-148 150,76
Fonctionnement	138 161,34		115 664,98	-38 161,34	215 664,98
Sous-Total	17 966,57		87 708,99	-38 161,34	67 514,22
TOTAL II	-87 948,41		279 139,09	-38 161,34	153 029,34
III - Budgets des services à					

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

08101 - CCAS ECULLY

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
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-112 007,92		344 058,27	-38 161,34	193 889,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	8 555,33		8 555,33				8 555,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 555,33		8 555,33				8 555,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 555,33		8 555,33				8 555,33
TOTAL GENERAL		8 555,33		8 555,33				8 555,33

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				503,38		503,38	-503,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				503,38		503,38	-503,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				503,38		503,38	-503,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 509,81		1 509,81	490,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	1 509,81		1 509,81	490,19
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	6 555,33		6 555,33				6 555,33
TOTAL GENERAL		8 555,33		8 555,33	2 013,19		2 013,19	6 542,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	107 485,00	84 300,00	191 785,00	196 135,07	7 644,37	188 490,70	3 294,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	216 000,00	40 000,00	256 000,00	247 693,98	141,34	247 552,64	8 447,36
65	Autres charges de gestion courante	215 685,16	65 691,21	281 376,37	268 381,11	555,00	267 826,11	13 550,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	539 170,16	189 991,21	729 161,37	712 210,16	8 340,71	703 869,45	25 291,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 509,81		1 509,81	490,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00	1 509,81		1 509,81	490,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 614,84		30 614,84				30 614,84
TOTAL GENERAL		571 785,00	189 991,21	761 776,21	713 719,97	8 340,71	705 379,26	56 396,95

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 428,33		1 428,33	-1 428,33
74	Dotations et participations	549 285,00	186 300,00	735 585,00	745 326,58	829,14	744 497,44	-8 912,44
75	Autres produits de gestion courante				10 235,48		10 235,48	-10 235,48
77	Produits exceptionnels	22 500,00	3 691,21	26 191,21	12 124,00		12 124,00	14 067,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	571 785,00	189 991,21	761 776,21	769 114,39	829,14	768 285,25	-6 509,04
TOTAL GENERAL		571 785,00	189 991,21	761 776,21	769 114,39	829,14	768 285,25	-6 509,04

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	503,38		503,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	503,38		503,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	503,38		503,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	503,38		503,38
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 005,81		1 005,81
28184	Mobilier	306,00		306,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	198,00		198,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 509,81		1 509,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 509,81		1 509,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 013,19		2 013,19

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	13 769,89	286,13	13 483,76
60632	Fournitures de petit équipement	1 286,39	1 142,39	144,00
6064	Fournitures administratives	921,22		921,22
611	Contrats de prestations de services	15 263,24	1 375,00	13 888,24
6135	Locations mobilières	3 384,00	3 384,00	
6156	Maintenance	4 578,47	796,80	3 781,67
6161	Multirisques	1 818,60	0,05	1 818,55
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6184	Versements à des organismes de formation	576,00		576,00
6232	Fêtes et cérémonies	32 024,89		32 024,89
6262	Frais de télécommunications	11 910,03		11 910,03
6281	Concours divers -cotisations	2 086,34		2 086,34
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	35 000,00		35 000,00
6288	Autres services extérieurs	660,00	660,00	
63513	Autres impôts locaux	72 783,00		72 783,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	196 135,07	7 644,37	188 490,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	55 807,99		55 807,99
6331	Versement mobilité	2 353,39		2 353,39
6332	Cotisations versées au FNAL	588,23		588,23
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 565,15		2 565,15
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	352,97		352,97
64111	Rémunération principale	11 252,40		11 252,40
64131	Rémunérations	87 406,00		87 406,00
64138	Autres indemnités	29 586,15		29 586,15

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 900,94		35 900,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 847,86		5 847,86
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 765,56		4 765,56
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	588,00		588,00
6488	Autres charges	10 679,34	141,34	10 538,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	247 693,98	141,34	247 552,64
6561	Secours d'urgence	8 174,93		8 174,93
6562	Aides	90 025,56	555,00	89 470,56
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	162 679,73		162 679,73
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	7 500,00		7 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,89		0,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	268 381,11	555,00	267 826,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	712 210,16	8 340,71	703 869,45
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 509,81		1 509,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 509,81		1 509,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 509,81		1 509,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	713 719,97	8 340,71	705 379,26

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	885,53		885,53
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	542,80		542,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 428,33		1 428,33
7474	Communes	699 300,00		699 300,00
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	15 550,00		15 550,00
7478	Autres organismes	30 476,58	829,14	29 647,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	745 326,58	829,14	744 497,44
758	Produits divers de gestion courante	10 235,48		10 235,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 235,48		10 235,48
7713	Libéralités reçues	2 000,00		2 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 124,00		10 124,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 124,00		12 124,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	769 114,39	829,14	768 285,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	769 114,39	829,14	768 285,25

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 966,66				503,38		3 470,04		3 470,04
1022	Sous Total compte 1022		2 966,66				503,38		3 470,04		3 470,04
10251	Dons et legs en capital		31 930,10						31 930,10		31 930,10
1025	Sous Total compte 1025		31 930,10						31 930,10		31 930,10
102	Sous Total compte 102		34 896,76				503,38		35 400,14		35 400,14
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		9 673,72						9 673,72		9 673,72
106	Sous Total compte 106		9 673,72						9 673,72		9 673,72
10	Sous Total compte 10		44 570,48				503,38		45 073,86		45 073,86
119	Report à nouveau solde débiteur			30 614,84				30 614,84		30 614,84	
11	Sous Total compte 11			30 614,84				30 614,84		30 614,84	
12	Résultat exercice excéd déficit	30 614,84			30 614,84			30 614,84	30 614,84		0,00
12	Sous Total compte 12	30 614,84			30 614,84			30 614,84	30 614,84		0,00
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	31 051,90						31 051,90		31 051,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	31 051,90						31 051,90		31 051,90	
	Total classe 1	61 666,74	44 570,48	30 614,84	30 614,84		503,38	92 281,58	75 688,70	61 666,74	45 073,86
2183	Mat bureau mat informatique	15 092,12						15 092,12		15 092,12	
2184	Mobilier	10 508,16						10 508,16		10 508,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 123,52						6 123,52		6 123,52	
218	Sous Total compte 218	31 723,80						31 723,80		31 723,80	
21	Sous Total compte 21	31 723,80						31 723,80		31 723,80	
272	Titres immob : droit de créance	878,22						878,22		878,22	
27	Sous Total compte 27	878,22						878,22		878,22	
28183	Mat bureau mat informatique		13 468,93				1 005,81		14 474,74		14 474,74
28184	Mobilier		7 439,52				306,00		7 745,52		7 745,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 730,32				198,00		4 928,32		4 928,32
2818	Sous Total compte 2818		25 638,77				1 509,81		27 148,58		27 148,58

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		25 638,77				1 509,81		27 148,58		27 148,58
28	Sous Total compte 28		25 638,77				1 509,81		27 148,58		27 148,58
	Total classe 2	32 602,02	25 638,77				1 509,81	32 602,02	27 148,58	32 602,02	27 148,58
4011	Fournisseurs			73 951,83	80 927,01			73 951,83	80 927,01		6 975,18
401	Sous Total compte 401			73 951,83	80 927,01			73 951,83	80 927,01		6 975,18
408	Fournis factures non parvenues		8 199,32	8 199,32	28 710,11			8 199,32	36 909,43		28 710,11
40	Sous Total compte 40		8 199,32	82 151,15	109 637,12			82 151,15	117 836,44		35 685,29
4111	Redevables - amiable	1 200,00		16 691,91	7 000,51			17 891,91	7 000,51	10 891,40	
411	Sous Total compte 411	1 200,00		16 691,91	7 000,51			17 891,91	7 000,51	10 891,40	
41	Sous Total compte 41	1 200,00		16 691,91	7 000,51			17 891,91	7 000,51	10 891,40	
421	Personnel - rémunérations dues			100 725,17	100 835,46			100 725,17	100 835,46		110,29
42	Sous Total compte 42			100 725,17	100 835,46			100 725,17	100 835,46		110,29
431	Sécurite sociale			57 147,84	57 147,84			57 147,84	57 147,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			19 698,95	20 286,95			19 698,95	20 286,95		588,00
43	Sous Total compte 43			76 846,79	77 434,79			76 846,79	77 434,79		588,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			701 093,71	701 093,71			701 093,71	701 093,71		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			414,57				414,57		414,57	
441	Sous Total compte 441			701 508,28	701 093,71			701 508,28	701 093,71	414,57	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		187,00	2 545,88	2 358,88			2 545,88	2 545,88		0,00
442	Sous Total compte 442		187,00	2 545,88	2 358,88			2 545,88	2 545,88		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			503,38	503,38			503,38	503,38		0,00
4431	Sous Total compte 4431			503,38	503,38			503,38	503,38		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		55 120,36	90 120,36	90 807,99			90 120,36	145 928,35		55 807,99
4434	Sous Total compte 4434		55 120,36	90 120,36	90 807,99			90 120,36	145 928,35		55 807,99
44351	Opér particul grp dépenses		39 000,00	39 000,00				39 000,00	39 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435		39 000,00	39 000,00				39 000,00	39 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			135 679,73	135 679,73			135 679,73	135 679,73		0,00
4438	Sous Total compte 4438			135 679,73	135 679,73			135 679,73	135 679,73		0,00
443	Sous Total compte 443		94 120,36	265 303,47	226 991,10			265 303,47	321 111,46		55 807,99
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			73 361,41	73 361,41			73 361,41	73 361,41		0,00
44	Sous Total compte 44		94 307,36	1 042 719,04	1 003 805,10			1 042 719,04	1 098 112,46		55 393,42
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		126 632,52	1 223 660,58	1 202 904,38			1 223 660,58	1 329 536,90		105 876,32
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		272 078,29	1 521 529,62	1 535 297,97			1 521 529,62	1 807 376,26		285 846,64
451	Sous Total compte 451		398 710,81	2 745 190,20	2 738 202,35			2 745 190,20	3 136 913,16		391 722,96
45	Sous Total compte 45		398 710,81	2 745 190,20	2 738 202,35			2 745 190,20	3 136 913,16		391 722,96
466	Excéd de verSEMENT			173,82	853,32			173,82	853,32		679,50
46711	Autres comptes créditeurs			116 565,16	116 991,16			116 565,16	116 991,16		426,00
4671	Sous Total compte 4671			116 565,16	116 991,16			116 565,16	116 991,16		426,00
46721	Débiteurs divers - amiable			12 949,53	10 365,53			12 949,53	10 365,53	2 584,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			12 949,53	10 365,53			12 949,53	10 365,53	2 584,00	
467	Sous Total compte 467			129 514,69	127 356,69			129 514,69	127 356,69	2 158,00	
4686	Divers - charges à payer		141,34	141,34	5 103,62			141,34	5 244,96		5 103,62
468	Sous Total compte 468		141,34	141,34	5 103,62			141,34	5 244,96		5 103,62
46	Sous Total compte 46		141,34	129 829,85	133 313,63			129 829,85	133 454,97		3 625,12
4712	Virements réimputés			1 624,91	1 624,91			1 624,91	1 624,91		0,00
47134	Raet : subv			186 300,00	186 300,00			186 300,00	186 300,00		0,00
47138	Raet : autres			7 314,26	9 348,71			7 314,26	9 348,71		2 034,45
4713	Sous Total compte 4713			193 614,26	195 648,71			193 614,26	195 648,71		2 034,45
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			173,82	173,82			173,82	173,82		0,00
47141	Sous Total compte 47141			173,82	173,82			173,82	173,82		0,00
4714	Sous Total compte 4714			173,82	173,82			173,82	173,82		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			112 592,86	112 592,86			112 592,86	112 592,86		0,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717			112 592,86	112 592,86			112 592,86	112 592,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			22 114,24	22 114,24			22 114,24	22 114,24		0,00
471	Sous Total compte 471			330 120,09	332 154,54			330 120,09	332 154,54		2 034,45
47218	DACR - autres dépenses			23 322,41	23 322,41			23 322,41	23 322,41		0,00
4721	Sous Total compte 4721			23 322,41	23 322,41			23 322,41	23 322,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			80 248,07	80 248,07			80 248,07	80 248,07		0,00
472	Sous Total compte 472			103 570,48	103 570,48			103 570,48	103 570,48		0,00
47	Sous Total compte 47			433 690,57	435 725,02			433 690,57	435 725,02		2 034,45
	Total classe 4	1 200,00	501 358,83	4 627 844,68	4 605 953,98			4 629 044,68	5 107 312,81	13 889,97	492 158,10
515	Compte au trésor	476 099,32		3 310 047,73	3 267 019,25			3 786 147,05	3 267 019,25	519 127,80	
51	Sous Total compte 51	476 099,32		3 310 047,73	3 267 019,25			3 786 147,05	3 267 019,25	519 127,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 509,81	1 509,81			1 509,81	1 509,81		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 830,01	1 830,01			1 830,01	1 830,01		0,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			286 573,66	286 573,66			286 573,66	286 573,66		0,00
58	Sous Total compte 58			289 913,48	289 913,48			289 913,48	289 913,48		0,00
	Total classe 5	476 099,32		3 599 961,21	3 556 932,73			4 076 060,53	3 556 932,73	519 127,80	
60612	Energie - électricité					13 769,89	286,13	13 769,89	286,13	13 483,76	
6061	Sous Total compte 6061					13 769,89	286,13	13 769,89	286,13	13 483,76	
60632	Fournitures de petit équipement					1 286,39	1 142,39	1 286,39	1 142,39	144,00	
6063	Sous Total compte 6063					1 286,39	1 142,39	1 286,39	1 142,39	144,00	
6064	Fournitures administratives					921,22		921,22		921,22	
606	Sous Total compte 606					15 977,50	1 428,52	15 977,50	1 428,52	14 548,98	
60	Sous Total compte 60					15 977,50	1 428,52	15 977,50	1 428,52	14 548,98	
611	Contrats de prestations de sces					15 263,24	1 375,00	15 263,24	1 375,00	13 888,24	
6135	Locations mobilières					3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00		0,00
613	Sous Total compte 613					3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					4 578,47	796,80	4 578,47	796,80	3 781,67	
615	Sous Total compte 615					4 578,47	796,80	4 578,47	796,80	3 781,67	
6161	Multirisques					1 818,60	0,05	1 818,60	0,05	1 818,55	
616	Sous Total compte 616					1 818,60	0,05	1 818,60	0,05	1 818,55	
6182	Documentation generale technique					73,00		73,00		73,00	
6184	Verst à des organismes de formation					576,00		576,00		576,00	
618	Sous Total compte 618					649,00		649,00		649,00	
61	Sous Total compte 61					25 693,31	5 555,85	25 693,31	5 555,85	20 137,46	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					55 807,99		55 807,99		55 807,99	
621	Sous Total compte 621					55 807,99		55 807,99		55 807,99	
6232	Fêtes et cérémonies					32 024,89		32 024,89		32 024,89	
623	Sous Total compte 623					32 024,89		32 024,89		32 024,89	
6262	Frais de télécommunicat:					11 910,03		11 910,03		11 910,03	

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					11 910,03		11 910,03		11 910,03	
6281	Concours divers - cotisations					2 086,34		2 086,34		2 086,34	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					35 000,00		35 000,00		35 000,00	
6288	Autres serv extér					660,00	660,00	660,00	660,00		0,00
628	Sous Total compte 628					37 746,34	660,00	37 746,34	660,00	37 086,34	
62	Sous Total compte 62					137 489,25	660,00	137 489,25	660,00	136 829,25	
6331	Versement mobilité					2 353,39		2 353,39		2 353,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					588,23		588,23		588,23	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 565,15		2 565,15		2 565,15	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					352,97		352,97		352,97	
633	Sous Total compte 633					5 859,74		5 859,74		5 859,74	
63513	Autres impôts locaux					72 783,00		72 783,00		72 783,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					72 783,00		72 783,00		72 783,00	
635	Sous Total compte 635					72 783,00		72 783,00		72 783,00	
63	Sous Total compte 63					78 642,74		78 642,74		78 642,74	
64111	Rémunération principale					11 252,40		11 252,40		11 252,40	
6411	Sous Total compte 6411					11 252,40		11 252,40		11 252,40	
64131	Rémunérations					87 406,00		87 406,00		87 406,00	
64138	Autres indemnités					29 586,15		29 586,15		29 586,15	
6413	Sous Total compte 6413					116 992,15		116 992,15		116 992,15	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						885,53		885,53		885,53
641	Sous Total compte 641					128 244,55	885,53	128 244,55	885,53	127 359,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF					35 900,94		35 900,94		35 900,94	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					5 847,86		5 847,86		5 847,86	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					4 765,56		4 765,56		4 765,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Verst FNC du SF					588,00		588,00		588,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						542,80		542,80		542,80
645	Sous Total compte 645					47 102,36	542,80	47 102,36	542,80	46 559,56	
6488	Autres charges					10 679,34	141,34	10 679,34	141,34	10 538,00	
648	Sous Total compte 648					10 679,34	141,34	10 679,34	141,34	10 538,00	
64	Sous Total compte 64					186 026,25	1 569,67	186 026,25	1 569,67	184 456,58	
6561	Secours d'urgence					8 174,93		8 174,93		8 174,93	
6562	Aides					90 025,56	555,00	90 025,56	555,00	89 470,56	
656	Sous Total compte 656					98 200,49	555,00	98 200,49	555,00	97 645,49	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					162 679,73		162 679,73		162 679,73	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
657	Sous Total compte 657					170 179,73		170 179,73		170 179,73	
658	Charges diverses gest courante					0,89		0,89		0,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					268 381,11	555,00	268 381,11	555,00	267 826,11	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 509,81		1 509,81		1 509,81	
681	Sous Total compte 681					1 509,81		1 509,81		1 509,81	
68	Sous Total compte 68					1 509,81		1 509,81		1 509,81	
	Total classe 6					713 719,97	9 769,04	713 719,97	9 769,04	705 379,26	1 428,33
7474	Cnes						699 300,00		699 300,00		699 300,00
7475	Grp coll et col à stat part						15 550,00		15 550,00		15 550,00
7478	Autres organismes					829,14	30 476,58	829,14	30 476,58		29 647,44
747	Sous Total compte 747					829,14	745 326,58	829,14	745 326,58		744 497,44
74	Sous Total compte 74					829,14	745 326,58	829,14	745 326,58		744 497,44
758	Produits divers de gestion courante						10 235,48		10 235,48		10 235,48
75	Sous Total compte 75						10 235,48		10 235,48		10 235,48
7713	Libéralités reçues						2 000,00		2 000,00		2 000,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						10 124,00		10 124,00		10 124,00
771	Sous Total compte 771						12 124,00		12 124,00		12 124,00
77	Sous Total compte 77						12 124,00		12 124,00		12 124,00
	Total classe 7					829,14	767 686,06	829,14	767 686,06		766 856,92
	Total général	571 568,08	571 568,08	8 258 420,73	8 193 501,55	714 549,11	779 468,29	9 544 537,92	9 544 537,92	1 332 665,79	1 332 665,79

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
CHEQUES ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	5 900,00	5 900,00	4 960,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	5 900,00	5 900,00	4 960,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE	1 450,00	5 900,00	7 350,00	0,00	3 410,00	3 410,00	3 940,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 450,00	5 900,00	7 350,00	0,00	3 410,00	3 410,00	3 940,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE	0,00	3 410,00	3 410,00	1 450,00	10 860,00	12 310,00	0,00	8 900,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	3 410,00	3 410,00	1 450,00	10 860,00	12 310,00	0,00	8 900,00
TOTAUX	1 450,00	20 170,00	21 620,00	1 450,00	20 170,00	21 620,00	8 900,00	8 900,00

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

Accusé de réception en préfecture
069-266910033-20240507-2024-14-T1-DE
Date de réception préfecture : 07/05/2024

Page des signatures

08101 - CCAS ECULLY

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le