



DELIBERATION

Conseil d'Administration Centre Communal Action Sociale de

Séance du 18/03/2024

NOMBRE DE MEMBRES	L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit mars, à dix-huit heures trente, l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. LAFAGE Stéphane.
En exercice : 13	
Présents : 8	Étaient présents : Mme DEWISE Liliane, M. DOHA Médard, M. DOREE Philippe, Mme HEBRARD Magali, Mme JUGE Olga, M. LAFAGE Stéphane, M. LAFUMAT René, Mme PORTE COURTIAL Nathalie
Nombre de suffrages : 11	
<u>Date de convocation</u> 12/03/2024	Procuration(s) : Mme BEAUD Carole donne pouvoir à Mme JUGE Olga, M. COURBIS Joël donne pouvoir à Mme HEBRARD Magali, Mme SERRETTE Martine donne pouvoir à Mme DEWISE Liliane
<u>Date d'affichage</u> 12/03/2024	
VOTE : Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0	Étai(ent) excusé(s) : Mme BEAUD Carole, M. COURBIS Joël, Mme SERRETTE Martine, Mme FOUREL Huguette, M. THEBAULT Pierre

Numéro interne de l'acte : 2024-01

Objet : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

Monsieur le Président expose au Conseil d'administration le compte de gestion de l'exercice 2023 du budget du CCAS de Monsieur le responsable du Service de Gestion Comptable de PRIVAS.

Le Conseil d'Administration constate que le compte de gestion de 2023 de Monsieur le responsable du service de Gestion Comptable rejoint en tous points le compte administratif 2023 présenté par Monsieur le Président.

Le Conseil d'administration,
Monsieur le Président entendu,
Après en avoir délibéré,
Décide à l'unanimité,

Article 1 : approuve le compte de gestion de l'exercice 2023 du budget du CCAS de Monsieur le Responsable du Service de Gestion Comptable de PRIVAS.

Pour extrait certifié conforme.
Fait à CORNAS
Le Président, M. LAFAGE Stéphane



**CCAS CORNAS
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN-RENE MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

Population 2377
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1,09
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1,09
Terrains		Résultat de l'exercice	5,74
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	8,08
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1,25	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1,25	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,16
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	7,99	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1,16
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	7,99	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1,16
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9,24	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	9,24

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

07011 - CCAS CORNAS

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					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 251,13		1 251,13	1 251,13
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 251,13		1 251,13	1 251,13

BILAN (en Euros)

07011 - CCAS CORNAS

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		7 985,03		7 985,03	2 379,32
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 985,03		7 985,03	2 379,32
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		9 236,16		9 236,16	3 630,45

BILAN (en Euros)

07011 - CCAS CORNAS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		20,83	20,83
Fonds globalisés		139,95	139,95
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 090,35	1 090,35
REPORT A NOUVEAU		1 085,22	8 520,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 744,33	-7 435,53
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		8 080,68	2 336,35

BILAN (en Euros)

07011 - CCAS CORNAS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 155,48	1 294,10
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 155,48	1 294,10
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 155,48	1 294,10
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		9 236,16	3 630,45

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	8,50	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,48	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	7,59	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
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)	16,57	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	8,76	
Charges de personnel	0,11	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	8,87	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1,95	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1,95	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	5,74	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5,74	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

07011 - CCAS CORNAS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		8 500,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		475,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		7 592,33		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
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)		16 567,33		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		8 759,00		
Charges de personnel		114,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		114,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		8 873,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 950,00		
Dont ménages		300,00		
Dont personnes morales de droit privé		1 650,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

07011 - CCAS CORNAS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 950,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 744,33		
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)		5 744,33		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

07011 - CCAS CORNAS

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

07011 - CCAS CORNAS

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

07011 - CCAS CORNAS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		15 285,22	15 285,22
Titres de recette émis (b)		16 567,33	16 567,33
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		16 567,33	16 567,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		15 285,22	15 285,22
Mandats émis (f)		10 823,00	10 823,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		10 823,00	10 823,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 744,33	5 744,33
(h - d) Déficit			

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

07011 - CCAS CORNAS

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCAS CORNAS					
Investissement					
Fonctionnement	1 085,22		5 744,33		6 829,55
Sous-Total	1 085,22		5 744,33		6 829,55
TOTAL II	1 085,22		5 744,33		6 829,55
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 085,22		5 744,33		6 829,55

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07011 - CCAS CORNAS

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07011 - CCAS CORNAS

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07011 - CCAS CORNAS

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	8 885,22		8 885,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	200,00		200,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 200,00		6 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 285,22		15 285,22
TOTAL GENERAL		15 285,22		15 285,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07011 - CCAS CORNAS

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	8 885,22	8 759,00		8 759,00	126,22
012	200,00	114,00		114,00	86,00
65	6 200,00	1 950,00		1 950,00	4 250,00
TOTAL	15 285,22	10 823,00		10 823,00	4 462,22
TOTAL GENERAL	15 285,22	10 823,00		10 823,00	4 462,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 500,00		3 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 500,00		10 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200,00		200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 200,00		14 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 085,22		1 085,22
TOTAL GENERAL		15 285,22		15 285,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07011 - CCAS CORNAS

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
70	3 500,00	7 592,33		7 592,33	-4 092,33
74	10 500,00	8 500,00		8 500,00	2 000,00
75	200,00	475,00		475,00	-275,00
TOTAL	14 200,00	16 567,33		16 567,33	-2 367,33
002	1 085,22				1 085,22
TOTAL GENERAL	15 285,22	16 567,33		16 567,33	-1 282,11

Envoyé en préfecture le 21/03/2024 : CCAS CORNAS
 Reçu en préfecture le 21/03/2024 ETAT : II-4 -
 Publié le 
 ID : 007-210700704-20240318-DELCCAS_2024_01-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Envoyé en préfecture le 21/03/2024 : CCAS CORNAS
 Reçu en préfecture le 21/03/2024 ETAT : II-4 -
 Publié le 
 ID : 007-210700704-20240318-DELCCAS_2024_01-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	157,00		157,00
618	Divers	100,00		100,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	314,80		314,80
623	Publicité, publications, relations publiques	7 167,20		7 167,20
6281	Concours divers (cotisations...)	20,00		20,00
6288	Autres	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 759,00		8 759,00
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	114,00		114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	114,00		114,00
65134	Aides	300,00		300,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 650,00		1 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 950,00		1 950,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 823,00		10 823,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 823,00		10 823,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07011 - CCAS CORNAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	7 167,33		7 167,33
70878	par des tiers	425,00		425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 592,33		7 592,33
7478	Autres organismes	8 500,00		8 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 500,00		8 500,00
756	Libéralités reçues	475,00		475,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475,00		475,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 567,33		16 567,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 567,33		16 567,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07011 - CCAS CORNAS

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		20,83						20,83		20,83
10222	F.C.T.V.A.		139,95						139,95		139,95
1022	Sous Total compte 1022		139,95						139,95		139,95
102	Sous Total compte 102		160,78						160,78		160,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 090,35						1 090,35		1 090,35
106	Sous Total compte 106		1 090,35						1 090,35		1 090,35
10	Sous Total compte 10		1 251,13						1 251,13		1 251,13
110	Report à nouveau (solde créditeur)		8 520,75	7 435,53				7 435,53	8 520,75		1 085,22
11	Sous Total compte 11		8 520,75	7 435,53				7 435,53	8 520,75		1 085,22
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	7 435,53			7 435,53			7 435,53	7 435,53		0,00
12	Sous Total compte 12	7 435,53			7 435,53			7 435,53	7 435,53		0,00
	Total classe 1	7 435,53	9 771,88	7 435,53	7 435,53			14 871,06	17 207,41		2 336,35
2183	Matériel informatique	126,00						126,00		126,00	
2188	Autres	1 125,13						1 125,13		1 125,13	
218	Sous Total compte 218	1 251,13						1 251,13		1 251,13	
21	Sous Total compte 21	1 251,13						1 251,13		1 251,13	
	Total classe 2	1 251,13						1 251,13		1 251,13	
4011	Fournisseurs		1 294,10	8 797,62	8 659,00			8 797,62	9 953,10		1 155,48
401	Sous Total compte 401		1 294,10	8 797,62	8 659,00			8 797,62	9 953,10		1 155,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07011 - CCAS CORNAS

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
40	Sous Total compte 40		1 294,10	8 797,62	8 659,00			8 797,62	9 953,10		1 155,48
411	Redevables			792,00	792,00			792,00	792,00		0,00
41	Sous Total compte 41			792,00	792,00			792,00	792,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
43	Sous Total compte 43			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 379,32		16 934,33	11 328,62			19 313,65	11 328,62	7 985,03	
451	Sous Total compte 451	2 379,32		16 934,33	11 328,62			19 313,65	11 328,62	7 985,03	
45	Sous Total compte 45	2 379,32		16 934,33	11 328,62			19 313,65	11 328,62	7 985,03	
46711	Autres comptes créditeurs			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00
467	Sous Total compte 467			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00
46	Sous Total compte 46			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00
47138	Autres			16 142,33	16 142,33			16 142,33	16 142,33		0,00
4713	Sous Total compte 4713			16 142,33	16 142,33			16 142,33	16 142,33		0,00
471	Sous Total compte 471			16 142,33	16 142,33			16 142,33	16 142,33		0,00
47	Sous Total compte 47			16 142,33	16 142,33			16 142,33	16 142,33		0,00
	Total classe 4	2 379,32	1 294,10	44 830,28	39 085,95			47 209,60	40 380,05	7 985,03	1 155,48
51172	Chèques impayés			367,00	367,00			367,00	367,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			367,00	367,00			367,00	367,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07011 - CCAS CORNAS

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
511	Sous Total compte 511			367,00	367,00			367,00	367,00		0,00
51	Sous Total compte 51			367,00	367,00			367,00	367,00		0,00
	Total classe 5			367,00	367,00			367,00	367,00		0,00
6064	Fournitures administratives					157,00		157,00		157,00	
606	Sous Total compte 606					157,00		157,00		157,00	
60	Sous Total compte 60					157,00		157,00		157,00	
618	Divers					100,00		100,00		100,00	
61	Sous Total compte 61					100,00		100,00		100,00	
622	Rémunérations d'intermédiaire et honora					314,80		314,80		314,80	
623	Publicité, publications, relations publi					7 167,20		7 167,20		7 167,20	
6281	Concours divers (cotisations..					20,00		20,00		20,00	
6288	Autres					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
628	Sous Total compte 628					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
62	Sous Total compte 62					8 502,00		8 502,00		8 502,00	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					114,00		114,00		114,00	
645	Sous Total compte 645					114,00		114,00		114,00	
64	Sous Total compte 64					114,00		114,00		114,00	
65134	Aides					300,00		300,00		300,00	
6513	Sous Total compte 6513					300,00		300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07011 - CCAS CORNAS

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
651	Sous Total compte 651					300,00		300,00		300,00	
65748	Autres personnes de droit privé					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
6574	Sous Total compte 6574					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
657	Sous Total compte 657					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
65	Sous Total compte 65					1 950,00		1 950,00		1 950,00	
	Total classe 6					10 823,00		10 823,00		10 823,00	
70311	Concession dans les cimetières (produit						7 167,33		7 167,33		7 167,33
7031	Sous Total compte 7031						7 167,33		7 167,33		7 167,33
703	Sous Total compte 703						7 167,33		7 167,33		7 167,33
70878	par des tiers						425,00		425,00		425,00
7087	Sous Total compte 7087						425,00		425,00		425,00
708	Sous Total compte 708						425,00		425,00		425,00
70	Sous Total compte 70						7 592,33		7 592,33		7 592,33
7478	Autres organismes						8 500,00		8 500,00		8 500,00
747	Sous Total compte 747						8 500,00		8 500,00		8 500,00
74	Sous Total compte 74						8 500,00		8 500,00		8 500,00
756	Libéralités reçues						475,00		475,00		475,00
75	Sous Total compte 75						475,00		475,00		475,00
	Total classe 7						16 567,33		16 567,33		16 567,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07011 - CCAS CORNAS

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 général	11 065,98	11 065,98	52 632,81	46 888,48	10 823,00	16 567,33	74 521,79	74 521,79	20 059,16	20 059,16



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07011 - CCAS CORNAS

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									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

07011 - CCAS CORNAS

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

Observations :

PISTER Claude (1013691669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

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

FORNS-LAURENT Laurence (1004895254-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **DDFiP DE L'ARDECHE**, le **19/02/2024**

A **PRIVAS**, le **19/02/2024**

A , le