

CCAS DE BOLLENE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 17/02/2025

Population 13801
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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 495,35
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	82,27
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	900,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	63,24
Terrains		Résultat de l'exercice	-48,69
Constructions	339,51	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	454,65
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 947,39
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1,60	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	2 593,94	Dettes financières et autres emprunts	2,69
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 935,05	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20,71
Stocks		Autres dettes non financières	85,92
Créances	85,13	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	106,63
Trésorerie	36,54	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	121,66	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	109,32
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 056,71	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 056,71

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		19 527,30	19 527,30		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		339 508,11		339 508,11	339 508,11
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		85 620,37	84 019,95	1 600,42	1 007,00
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		2 593 938,42		2 593 938,42	2 593 938,42
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 038 594,20	103 547,25	2 935 046,95	2 934 453,53



BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		85 316,49		85 316,49	20 448,28
Créances sur les redevables et comptes rattachés		287,04	477,48	-190,44	41 674,07
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					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		85 603,53	477,48	85 126,05	62 122,35
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		36 537,28		36 537,28	395 104,99
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		36 537,28		36 537,28	395 104,99
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 160 735,01	104 024,73	3 056 710,28	3 391 680,87

BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		449 005,71	448 511,18
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 376,10	2 252,20
Rattachées à un actif non amortissable		1 044 973,04	1 044 973,04
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		82 274,62	82 274,62
RÉSERVES		900 566,80	900 566,80
REPORT A NOUVEAU		63 238,59	92 754,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-48 692,52	-29 516,13
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		454 651,44	454 651,44
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 947 393,78	2 996 467,87

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

Exercice 2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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		2 685,00	2 430,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 685,00	2 430,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 707,44	60 148,76
Dettes fiscales et sociales		113,18	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		85 630,88	321 397,32
Autres dettes non financières		180,00	11 236,92
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		106 631,50	392 783,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		109 316,50	395 213,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 056 710,28	3 391 680,87

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	492,41	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	92,88	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5,40	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,06	
Reprises du financement rattaché à un actif	0,88	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	591,63	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	177,95	
Charges de personnel	420,69	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3,24	
Impôts et taxes	7,29	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,50	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	609,67	

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	30,65	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	30,65	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-48,69	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-48,69	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		492 410,96		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		92 884,15		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 403,90		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		58,52		
Reprises du financement rattaché à un actif		876,10		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		591 633,63		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		177 949,97		
Charges de personnel		420 688,01		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		294 143,36		
Dont charges sociales		126 544,65		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3 237,41		
Impôts et taxes		7 294,26		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		503,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		609 672,65		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		30 653,50		
Dont ménages		9 801,50		
Dont personnes morales de droit privé		11 500,00		
Dont collectivités territoriales		9 352,00		



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	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)		30 653,50		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-48 692,52		
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)		-48 692,52		

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE

ETAT : I-5

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT : II-1

CCAS DE BOLLENE

S²LO

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

32400 - CCAS DE BOLLENE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 773,75	657 538,59	661 312,34
Titres de recette émis (b)	3 470,81	791 164,94	794 635,75
Réductions de titres (c)	1 483,28	199 399,59	200 882,87
Recettes nettes (d = b - c)	1 987,53	591 765,35	593 752,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 773,75	657 538,59	661 312,34
Mandats émis (f)	2 707,52	644 337,86	647 045,38
Annulations de mandats (g)		3 879,99	3 879,99
Dépenses nettes (h = f - g)	2 707,52	640 457,87	643 165,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	719,99	48 692,52	49 412,51



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT : II-2

CCAS DE BOLLENE

S²LO

services non

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

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	1 205,75		- 719,99		485,76
Fonctionnement	63 238,59		- 48 692,52		14 546,07
TOTAL I	64 444,34		- 49 412,51		15 031,83
II - Budgets des services à caractère administratif 50100-FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE					
Investissement	349 443,71		- 5 293,30	95,42	344 245,83
Fonctionnement	- 37 463,14		- 204 220,38		- 241 683,52
Sous-Total	311 980,57		- 209 513,68	95,42	102 562,31
TOTAL II	311 980,57		- 209 513,68	95,42	102 562,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	376 424,91		- 258 926,19	95,42	117 594,14



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	750,00		750,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 123,75		2 123,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 873,75		2 873,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 873,75		2 873,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900,00		900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	900,00		900,00
TOTAL GENERAL		3 773,75		3 773,75



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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
16	750,00	735,00		735,00	15,00
21	2 123,75	1 096,42		1 096,42	1 027,33
SOUS-TOTAL	2 873,75	1 831,42		1 831,42	1 042,33
TOTAL	2 873,75	1 831,42		1 831,42	1 042,33
040	900,00	876,10		876,10	23,90
TOTAL	900,00	876,10		876,10	23,90
TOTAL GENERAL	3 773,75	2 707,52		2 707,52	1 066,23



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	495,00		495,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 570,00		1 570,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 065,00		2 065,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 065,00		2 065,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503,00		503,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	503,00		503,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 205,75		1 205,75
TOTAL GENERAL		3 773,75		3 773,75



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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
10	495,00	494,53		494,53	0,47
16	1 570,00	2 473,28	1 483,28	990,00	580,00
SOUS-TOTAL	2 065,00	2 967,81	1 483,28	1 484,53	580,47
TOTAL	2 065,00	2 967,81	1 483,28	1 484,53	580,47
040	503,00	503,00		503,00	
TOTAL	503,00	503,00		503,00	
001	1 205,75				1 205,75
TOTAL GENERAL	3 773,75	3 470,81	1 483,28	1 987,53	1 786,22



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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	171 012,00	-80,91	170 931,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	451 213,59		451 213,59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 810,00	80,91	33 890,91
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	657 035,59		657 035,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503,00		503,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	503,00		503,00
TOTAL GENERAL		657 538,59		657 538,59



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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	170 931,09	164 605,49	3 497,49	161 108,00	9 823,09
012	451 213,59	445 338,46	382,50	444 955,96	6 257,63
65	33 890,91	33 890,91		33 890,91	
67	500,00				500,00
68	500,00				500,00
TOTAL	657 035,59	643 834,86	3 879,99	639 954,87	17 080,72
042	503,00	503,00		503,00	
TOTAL	503,00	503,00		503,00	
TOTAL GENERAL	657 538,59	644 337,86	3 879,99	640 457,87	17 080,72



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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	90 600,00		90 600,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	500 000,00		500 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800,00		2 800,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	593 400,00		593 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900,00		900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	900,00		900,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	63 238,59		63 238,59
TOTAL GENERAL		657 538,59		657 538,59

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

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		131,72		131,72	-131,72
70	90 600,00	134 616,74	41 732,59	92 884,15	-2 284,15
74	500 000,00	650 077,96	157 667,00	492 410,96	7 589,04
75	2 800,00	4 203,90		4 203,90	-1 403,90
77		1 200,00		1 200,00	-1 200,00
78		58,52		58,52	-58,52
TOTAL	593 400,00	790 288,84	199 399,59	590 889,25	2 510,75
042	900,00	876,10		876,10	23,90
TOTAL	900,00	876,10		876,10	23,90
002	63 238,59				63 238,59
TOTAL GENERAL	657 538,59	791 164,94	199 399,59	591 765,35	65 773,24



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DES REVENUS
ETAT : II-4 -
S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	735,00		735,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	735,00		735,00
21838	Autre matériel informatique	1 096,42		1 096,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 096,42		1 096,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 831,42		1 831,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 831,42		1 831,42
13918	Autres	876,10		876,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	876,10		876,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	876,10		876,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 707,52		2 707,52



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DES RECETTES
ETAT : II-4 -
S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	494,53		494,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	494,53		494,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 473,28	1 483,28	990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 473,28	1 483,28	990,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 967,81	1 483,28	1 484,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 967,81	1 483,28	1 484,53
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	503,00		503,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503,00		503,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	503,00		503,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 470,81	1 483,28	1 987,53



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT : II-4 -

S2LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	488,06		488,06
60612	Énergie - Électricité	3 564,93		3 564,93
60622	Carburants	410,61		410,61
60623	Alimentation	115,00		115,00
60631	Fournitures d'entretien	24,10		24,10
60632	Fournitures de petit équipement	209,48		209,48
60668	Autres produits pharmaceutiques	14,95		14,95
611	Contrats de prestations de services	13 157,43		13 157,43
61358	Autres	3 733,20		3 733,20
615221	Bâtiments publics	1 076,56		1 076,56
61551	Matériel roulant	416,08		416,08
6156	Maintenance	3 600,43	370,32	3 230,11
6161	Multirisques	2 870,77		2 870,77
6168	Autres	344,94		344,94
6182	Documentation générale et technique	546,04		546,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 904,06		2 904,06
6228	Divers	1 419,21		1 419,21
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6232	Fêtes et cérémonies	111 579,19	3 087,76	108 491,43
6236	Catalogues et imprimés	324,00		324,00
6251	Voyages, déplacements et missions	296,96		296,96
6261	Frais d'affranchissement	4 799,37		4 799,37
6262	Frais de télécommunications	267,95	39,41	228,54
6281	Concours divers (cotisations...)	468,01		468,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 387,36		9 387,36
62871	A la collectivité de rattachement 4	113,18		113,18
62878	A des tiers	1 626,15		1 626,15
63512	Taxes foncières	58,00		58,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	681,47		681,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	164 605,49	3 497,49	161 108,00
6218	Autre personnel extérieur	17 581,44		17 581,44
6331	Versement mobilité	1 447,00		1 447,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 107,79		5 107,79
64111	Rémunération principale	146 606,29		146 606,29
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	18,72		18,72
64113	NBI	3 469,64		3 469,64

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT DES DEPENSES

CCAS DE BOLLENE

ETAT : II-4 -

S2LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	31 109,79		31 109,79
64131	Rémunérations	98 672,96		98 672,96
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 178,26		1 178,26
64138	Primes et autres indemnités	13 219,42		13 219,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 607,00		55 607,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	54 157,97		54 157,97
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 579,00		4 579,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 765,17		5 765,17
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	586,51		586,51
6474	Versements aux oeuvres sociales	3 906,00		3 906,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 325,50	382,50	1 943,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	445 338,46	382,50	444 955,96
65134	Aides	9 801,50		9 801,50
65733	Départements	9 352,00		9 352,00
65748	Autres personnes de droit privé	11 500,00		11 500,00
65818	Autres	3 236,68		3 236,68
65888	Autres	0,73		0,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 890,91		33 890,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	643 834,86	3 879,99	639 954,87
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	503,00		503,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	503,00		503,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	503,00		503,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	644 337,86	3 879,99	640 457,87

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

ETAT : II-4 -

CCAS DE BOLLENE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	131,72		131,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	131,72		131,72
7066	Redevances et droits des services à caractère social	8 785,50		8 785,50
70878	par des tiers	125 831,24	41 732,59	84 098,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	134 616,74	41 732,59	92 884,15
7473	Départements	19 410,96		19 410,96
74741	Communes membres du GFP	473 000,00		473 000,00
74748	Autres communes	157 667,00	157 667,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	650 077,96	157 667,00	492 410,96
752	Revenus des immeubles	4 003,25		4 003,25
75888	Autres	200,65		200,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 203,90		4 203,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 200,00		1 200,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	58,52		58,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	58,52		58,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	790 288,84	199 399,59	590 889,25
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	876,10		876,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	876,10		876,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	876,10		876,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	791 164,94	199 399,59	591 765,35

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		448 511,18				494,53		449 005,71		449 005,71
1022	Sous Total compte 1022		448 511,18				494,53		449 005,71		449 005,71
102	Sous Total compte 102		448 511,18				494,53		449 005,71		449 005,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		900 566,80						900 566,80		900 566,80
106	Sous Total compte 106		900 566,80						900 566,80		900 566,80
10	Sous Total compte 10		1 349 077,98				494,53		1 349 572,51		1 349 572,51
110	Report à nouveau (solde créditeur)		92 754,72	29 516,13				29 516,13	92 754,72		63 238,59
11	Sous Total compte 11		92 754,72	29 516,13				29 516,13	92 754,72		63 238,59
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	29 516,13			29 516,13			29 516,13	29 516,13		0,00
12	Sous Total compte 12	29 516,13			29 516,13			29 516,13	29 516,13		0,00
1318	Autres		13 298,75						13 298,75		13 298,75
131	Sous Total compte 131		13 298,75						13 298,75		13 298,75
13248	Autres communes		380 865,04						380 865,04		380 865,04
1324	Sous Total compte 1324		380 865,04						380 865,04		380 865,04
1328	Autres		664 108,00						664 108,00		664 108,00
132	Sous Total compte 132		1 044 973,04						1 044 973,04		1 044 973,04
13918	Autres	11 046,55				876,10		11 922,65		11 922,65	
1391	Sous Total compte 1391	11 046,55				876,10		11 922,65		11 922,65	
139	Sous Total compte 139	11 046,55				876,10		11 922,65		11 922,65	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	11 046,55	1 058 271,79			876,10		11 922,65	1 058 271,79		1 046 349,14
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 430,00			2 218,28	2 473,28	2 218,28	4 903,28		2 685,00
16	Sous Total compte 16		2 430,00			2 218,28	2 473,28	2 218,28	4 903,28		2 685,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		70 533,87						70 533,87		70 533,87
193	Autres neutralisations et régularisation		11 740,75						11 740,75		11 740,75
19	Sous Total compte 19		82 274,62						82 274,62		82 274,62
	Total classe 1	40 562,68	2 584 809,11	29 516,13	29 516,13	3 094,38	2 967,81	73 173,19	2 617 293,05	11 922,65	2 556 042,51
2051	Concessions et droits similaires	19 527,30						19 527,30		19 527,30	
205	Sous Total compte 205	19 527,30						19 527,30		19 527,30	
20	Sous Total compte 20	19 527,30						19 527,30		19 527,30	
21351	Bâtiments publics	248 239,88						248 239,88		248 239,88	
2135	Sous Total compte 2135	248 239,88						248 239,88		248 239,88	
213	Sous Total compte 213	248 239,88						248 239,88		248 239,88	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	91 268,23						91 268,23		91 268,23	
214	Sous Total compte 214	91 268,23						91 268,23		91 268,23	
2181	Installations générales, agencements et	8 800,99						8 800,99		8 800,99	
21828	Autres matériels de transport	15 519,00						15 519,00		15 519,00	
2182	Sous Total compte 2182	15 519,00						15 519,00		15 519,00	
21838	Autre matériel informatique	24 796,95				1 096,42		25 893,37		25 893,37	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	24 796,95				1 096,42		25 893,37		25 893,37	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 293,64						10 293,64		10 293,64	
2184	Sous Total compte 2184	10 293,64						10 293,64		10 293,64	
2188	Autres	25 113,37						25 113,37		25 113,37	
218	Sous Total compte 218	84 523,95				1 096,42		85 620,37		85 620,37	
21	Sous Total compte 21	424 032,06				1 096,42		425 128,48		425 128,48	
248	Autres mises en affectation	2 593 938,42						2 593 938,42		2 593 938,42	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		454 651,44						454 651,44		454 651,44
249	Sous Total compte 249		454 651,44						454 651,44		454 651,44
24	Sous Total compte 24	2 593 938,42	454 651,44					2 593 938,42	454 651,44	2 139 286,98	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		19 527,30						19 527,30		19 527,30
280	Sous Total compte 280		19 527,30						19 527,30		19 527,30
28181	Installations générales, agencements et		7 793,99				503,00		8 296,99		8 296,99
281828	Autres matériels de transport		15 519,00						15 519,00		15 519,00
28182	Sous Total compte 28182		15 519,00						15 519,00		15 519,00
281838	Autre matériel informatique		24 796,95						24 796,95		24 796,95
28183	Sous Total compte 28183		24 796,95						24 796,95		24 796,95
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		10 293,64						10 293,64		10 293,64
28184	Sous Total compte 28184		10 293,64						10 293,64		10 293,64

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		25 113,37						25 113,37		25 113,37
2818	Sous Total compte 2818		83 516,95				503,00		84 019,95		84 019,95
281	Sous Total compte 281		83 516,95				503,00		84 019,95		84 019,95
28	Sous Total compte 28		103 044,25				503,00		103 547,25		103 547,25
	Total classe 2	3 037 497,78	557 695,69			1 096,42	503,00	3 038 594,20	558 198,69	3 038 594,20	558 198,69
4011	Fournisseurs		56 509,95	221 407,61	175 278,86			221 407,61	231 788,81		10 381,20
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		511,64						511,64		511,64
4017	Sous Total compte 4017		511,64						511,64		511,64
401	Sous Total compte 401		57 021,59	221 407,61	175 278,86			221 407,61	232 300,45		10 892,84
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 096,42	1 096,42			1 096,42	1 096,42		0,00
404	Sous Total compte 404			1 096,42	1 096,42			1 096,42	1 096,42		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 127,17	3 127,17	9 814,60			3 127,17	12 941,77		9 814,60
40	Sous Total compte 40		60 148,76	225 631,20	186 189,88			225 631,20	246 338,64		20 707,44
411	Redevables			1 291,25	1 291,25			1 291,25	1 291,25		0,00
4161	Créances douteuses	477,48			190,44			477,48	190,44	287,04	
416	Sous Total compte 416	477,48			190,44			477,48	190,44	287,04	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	41 732,59			41 732,59			41 732,59	41 732,59		0,00
418	Sous Total compte 418	41 732,59			41 732,59			41 732,59	41 732,59		0,00
41	Sous Total compte 41	42 210,07		1 291,25	43 214,28			43 501,32	43 214,28	287,04	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			203 173,60	203 173,60			203 173,60	203 173,60		0,00
42	Sous Total compte 42			203 173,60	203 173,60			203 173,60	203 173,60		0,00
431	Sécurité sociale			96 491,00	96 491,00			96 491,00	96 491,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			86 110,67	86 110,67			86 110,67	86 110,67		0,00
43	Sous Total compte 43			182 601,67	182 601,67			182 601,67	182 601,67		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	1 836,84			1 836,84			1 836,84	1 836,84		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			694,71	694,71			694,71	694,71		0,00
441	Sous Total compte 441	1 836,84		694,71	2 531,55			2 531,55	2 531,55		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 721,02	27 721,02			27 721,02	27 721,02		0,00
442	Sous Total compte 442			27 721,02	27 721,02			27 721,02	27 721,02		0,00
44331	Dépenses		6 954,42	16 306,42	9 352,00			16 306,42	16 306,42		0,00
44332	Recettes - Amiable			3 193,12	3 193,12			3 193,12	3 193,12		0,00
4433	Sous Total compte 4433		6 954,42	19 499,54	12 545,12			19 499,54	19 499,54		0,00
44341	Dépenses			1 565,24	1 565,24			1 565,24	1 565,24		0,00
44342	Recettes - Amiable			630 667,00	630 667,00			630 667,00	630 667,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			632 232,24	632 232,24			632 232,24	632 232,24		0,00
44352	Recettes - Amiable			82 636,27	41 732,59			82 636,27	41 732,59	40 903,68	
4435	Sous Total compte 4435			82 636,27	41 732,59			82 636,27	41 732,59	40 903,68	
44381	Dépenses			143,79	143,79			143,79	143,79		0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44382	Recettes - Amiable	18 611,44			18 611,44			18 611,44	18 611,44		0,00
4438	Sous Total compte 4438	18 611,44		143,79	18 755,23			18 755,23	18 755,23		0,00
443	Sous Total compte 443	18 611,44	6 954,42	734 511,84	705 265,18			753 123,28	712 219,60	40 903,68	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			6 910,26	6 910,26			6 910,26	6 910,26		0,00
4486	Autres charges à payer				113,18				113,18		113,18
4487	Produits à recevoir			44 412,81				44 412,81		44 412,81	
448	Sous Total compte 448			44 412,81	113,18			44 412,81	113,18	44 299,63	
44	Sous Total compte 44	20 448,28	6 954,42	814 250,64	742 541,19			834 698,92	749 495,61	85 203,31	
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv		321 397,32	762 737,20	526 970,76			762 737,20	848 368,08		85 630,88
45	Sous Total compte 45		321 397,32	762 737,20	526 970,76			762 737,20	848 368,08		85 630,88
46711	Autres comptes créditeurs		4 282,50	33 198,14	29 095,64			33 198,14	33 378,14		180,00
4671	Sous Total compte 4671		4 282,50	33 198,14	29 095,64			33 198,14	33 378,14		180,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 705,64	2 705,64			2 705,64	2 705,64		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 705,64	2 705,64			2 705,64	2 705,64		0,00
467	Sous Total compte 467		4 282,50	35 903,78	31 801,28			35 903,78	36 083,78		180,00
46	Sous Total compte 46		4 282,50	35 903,78	31 801,28			35 903,78	36 083,78		180,00
4711	Versements des régisseurs			14 170,78	14 170,78			14 170,78	14 170,78		0,00
4712	Virements réimputés			955,00	955,00			955,00	955,00		0,00
47138	Autres			19 723,45	19 723,45			19 723,45	19 723,45		0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			19 723,45	19 723,45			19 723,45	19 723,45		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			159 150,28	159 150,28			159 150,28	159 150,28		0,00
47141	Sous Total compte 47141			159 150,28	159 150,28			159 150,28	159 150,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714			159 150,28	159 150,28			159 150,28	159 150,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			244,00	244,00			244,00	244,00		0,00
471	Sous Total compte 471			194 243,51	194 243,51			194 243,51	194 243,51		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 897,20	2 897,20			2 897,20	2 897,20		0,00
472	Sous Total compte 472			2 897,20	2 897,20			2 897,20	2 897,20		0,00
47	Sous Total compte 47			197 140,71	197 140,71			197 140,71	197 140,71		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		536,00	58,52				58,52	536,00		477,48
491	Sous Total compte 491		536,00	58,52				58,52	536,00		477,48
49	Sous Total compte 49		536,00	58,52				58,52	536,00		477,48
	Total classe 4	62 658,35	393 319,00	2 422 788,57	2 113 633,37			2 485 446,92	2 506 952,37	85 603,53	107 108,98
5118	Autres valeurs à l'encaissement			190,44	190,44			190,44	190,44		0,00
511	Sous Total compte 511			190,44	190,44			190,44	190,44		0,00
515	Compte au Trésor	394 904,99		1 097 665,51	1 456 233,22			1 492 570,50	1 456 233,22	36 337,28	
51	Sous Total compte 51	394 904,99		1 097 855,95	1 456 423,66			1 492 760,94	1 456 423,66	36 337,28	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 379,10	1 379,10			1 379,10	1 379,10		0,00
584	Encaissement par lecture optique			841,91	841,91			841,91	841,91		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 897,20	2 897,20			2 897,20	2 897,20		0,00
58	Sous Total compte 58			5 118,21	5 118,21			5 118,21	5 118,21		0,00
	Total classe 5	395 104,99		1 102 974,16	1 461 541,87			1 498 079,15	1 461 541,87	36 537,28	
60611	Eau et assainissement					488,06		488,06		488,06	
60612	Énergie - Électricité					3 564,93		3 564,93		3 564,93	
6061	Sous Total compte 6061					4 052,99		4 052,99		4 052,99	
60622	Carburants					410,61		410,61		410,61	
60623	Alimentation					115,00		115,00		115,00	
6062	Sous Total compte 6062					525,61		525,61		525,61	
60631	Fournitures d'entretien					24,10		24,10		24,10	
60632	Fournitures de petit équipement					209,48		209,48		209,48	
6063	Sous Total compte 6063					233,58		233,58		233,58	
60668	Autres produits pharmaceutiques					14,95		14,95		14,95	
6066	Sous Total compte 6066					14,95		14,95		14,95	
606	Sous Total compte 606					4 827,13		4 827,13		4 827,13	
60	Sous Total compte 60					4 827,13		4 827,13		4 827,13	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					13 157,43		13 157,43		13 157,43	
61358	Autres					3 733,20		3 733,20		3 733,20	
6135	Sous Total compte 6135					3 733,20		3 733,20		3 733,20	
613	Sous Total compte 613					3 733,20		3 733,20		3 733,20	
615221	Bâtiments publics					1 076,56		1 076,56		1 076,56	
61522	Sous Total compte 61522					1 076,56		1 076,56		1 076,56	
6152	Sous Total compte 6152					1 076,56		1 076,56		1 076,56	
61551	Matériel roulant					416,08		416,08		416,08	
6155	Sous Total compte 6155					416,08		416,08		416,08	
6156	Maintenance					3 600,43	370,32	3 600,43	370,32	3 230,11	
615	Sous Total compte 615					5 093,07	370,32	5 093,07	370,32	4 722,75	
6161	Multirisques					2 870,77		2 870,77		2 870,77	
6168	Autres					344,94		344,94		344,94	
616	Sous Total compte 616					3 215,71		3 215,71		3 215,71	
6182	Documentation générale et technique					546,04		546,04		546,04	
618	Sous Total compte 618					546,04		546,04		546,04	
61	Sous Total compte 61					25 745,45	370,32	25 745,45	370,32	25 375,13	
6218	Autre personnel extérieur					17 581,44		17 581,44		17 581,44	
621	Sous Total compte 621					17 581,44		17 581,44		17 581,44	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 904,06		2 904,06		2 904,06	
6228	Divers					1 419,21		1 419,21		1 419,21	
622	Sous Total compte 622					4 323,27		4 323,27		4 323,27	
6231	Annonces et insertions					108,00		108,00		108,00	
6232	Fêtes et cérémonies					111 579,19	3 087,76	111 579,19	3 087,76	108 491,43	
6236	Catalogues et imprimés					324,00		324,00		324,00	
623	Sous Total compte 623					112 011,19	3 087,76	112 011,19	3 087,76	108 923,43	
6251	Voyages, déplacements et missions					296,96		296,96		296,96	
625	Sous Total compte 625					296,96		296,96		296,96	
6261	Frais d'affranchissement					4 799,37		4 799,37		4 799,37	
6262	Frais de télécommunications					267,95	39,41	267,95	39,41	228,54	
626	Sous Total compte 626					5 067,32	39,41	5 067,32	39,41	5 027,91	
6281	Concours divers (cotisations...)					468,01		468,01		468,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 387,36		9 387,36		9 387,36	
62871	A la collectivité de rattachement 4					113,18		113,18		113,18	
62878	A des tiers					1 626,15		1 626,15		1 626,15	
6287	Sous Total compte 6287					1 739,33		1 739,33		1 739,33	
628	Sous Total compte 628					11 594,70		11 594,70		11 594,70	
62	Sous Total compte 62					150 874,88	3 127,17	150 874,88	3 127,17	147 747,71	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					1 447,00		1 447,00		1 447,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 107,79		5 107,79		5 107,79	
633	Sous Total compte 633					6 554,79		6 554,79		6 554,79	
63512	Taxes foncières					58,00		58,00		58,00	
6351	Sous Total compte 6351					58,00		58,00		58,00	
635	Sous Total compte 635					58,00		58,00		58,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					681,47		681,47		681,47	
63	Sous Total compte 63					7 294,26		7 294,26		7 294,26	
64111	Rémunération principale					146 606,29		146 606,29		146 606,29	
64112	Supplément familial de traitement et ind NBI					18,72		18,72		18,72	
64113	Autres indemnités.					3 469,64		3 469,64		3 469,64	
64118	Sous Total compte 6411					31 109,79		31 109,79		31 109,79	
6411	Sous Total compte 6411					181 204,44		181 204,44		181 204,44	
64131	Rémunérations					98 672,96		98 672,96		98 672,96	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 178,26		1 178,26		1 178,26	
64138	Primes et autres indemnités					13 219,42		13 219,42		13 219,42	
6413	Sous Total compte 6413					113 070,64		113 070,64		113 070,64	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						131,72		131,72		131,72
641	Sous Total compte 641					294 275,08	131,72	294 275,08	131,72	294 143,36	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					55 607,00		55 607,00		55 607,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					54 157,97		54 157,97		54 157,97	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					4 579,00		4 579,00		4 579,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 765,17		5 765,17		5 765,17	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					586,51		586,51		586,51	
645	Sous Total compte 645					120 695,65		120 695,65		120 695,65	
6474	Versements aux oeuvres sociales					3 906,00		3 906,00		3 906,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 325,50	382,50	2 325,50	382,50	1 943,00	
647	Sous Total compte 647					6 231,50	382,50	6 231,50	382,50	5 849,00	
64	Sous Total compte 64					421 202,23	514,22	421 202,23	514,22	420 688,01	
65134	Aides					9 801,50		9 801,50		9 801,50	
6513	Sous Total compte 6513					9 801,50		9 801,50		9 801,50	
651	Sous Total compte 651					9 801,50		9 801,50		9 801,50	
65733	Départements					9 352,00		9 352,00		9 352,00	
6573	Sous Total compte 6573					9 352,00		9 352,00		9 352,00	
65748	Autres personnes de droit privé					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
6574	Sous Total compte 6574					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
657	Sous Total compte 657					20 852,00		20 852,00		20 852,00	
65818	Autres					3 236,68		3 236,68		3 236,68	



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Sous Total compte 6581					3 236,68		3 236,68		3 236,68	
65888	Autres					0,73		0,73		0,73	
6588	Sous Total compte 6588					0,73		0,73		0,73	
658	Sous Total compte 658					3 237,41		3 237,41		3 237,41	
65	Sous Total compte 65					33 890,91		33 890,91		33 890,91	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					503,00		503,00		503,00	
681	Sous Total compte 681					503,00		503,00		503,00	
68	Sous Total compte 68					503,00		503,00		503,00	
	Total classe 6					644 337,86	4 011,71	644 337,86	4 011,71	640 457,87	131,72
7066	Redevances et droits des services à cara						8 785,50		8 785,50		8 785,50
706	Sous Total compte 706						8 785,50		8 785,50		8 785,50
70878	par des tiers					41 732,59	125 831,24	41 732,59	125 831,24		84 098,65
7087	Sous Total compte 7087					41 732,59	125 831,24	41 732,59	125 831,24		84 098,65
708	Sous Total compte 708					41 732,59	125 831,24	41 732,59	125 831,24		84 098,65
70	Sous Total compte 70					41 732,59	134 616,74	41 732,59	134 616,74		92 884,15
7473	Départements						19 410,96		19 410,96		19 410,96
74741	Communes membres du GFP						473 000,00		473 000,00		473 000,00
74748	Autres communes					157 667,00	157 667,00	157 667,00	157 667,00		0,00
7474	Sous Total compte 7474					157 667,00	630 667,00	157 667,00	630 667,00		473 000,00



Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

CCAS DE BOLLENE
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747					157 667,00	650 077,96	157 667,00	650 077,96		492 410,96
74	Sous Total compte 74					157 667,00	650 077,96	157 667,00	650 077,96		492 410,96
752	Revenus des immeubles						4 003,25		4 003,25		4 003,25
75888	Autres						200,65		200,65		200,65
7588	Sous Total compte 7588						200,65		200,65		200,65
758	Sous Total compte 758						200,65		200,65		200,65
75	Sous Total compte 75						4 203,90		4 203,90		4 203,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 200,00		1 200,00		1 200,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						876,10		876,10		876,10
77	Sous Total compte 77						2 076,10		2 076,10		2 076,10
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						58,52		58,52		58,52
781	Sous Total compte 781						58,52		58,52		58,52
78	Sous Total compte 78						58,52		58,52		58,52
	Total classe 7					199 399,59	791 033,22	199 399,59	791 033,22		591 633,63
	Total gA@nA@ral	3 535 823,80	3 535 823,80	3 555 278,86	3 604 691,37	847 928,25	798 515,74	7 939 030,91	7 939 030,91	3 813 115,53	3 813 115,53

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861							0,00	0,00
Portefeuille								
regie unique manifestations pour les s	8 300,00	11 400,00	19 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	11 000,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	8 300,00	11 400,00	19 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	11 000,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
regie unique manifestations pour les s	5 792,00	8 700,00	14 492,00	0,00	7 323,00	7 323,00	7 169,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	5 792,00	8 700,00	14 492,00	0,00	7 323,00	7 323,00	7 169,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
regie unique manifestations pour les s	0,00	7 323,00	7 323,00	14 092,00	11 400,00	25 492,00	0,00	18 169,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	7 323,00	7 323,00	14 092,00	11 400,00	25 492,00	0,00	18 169,00
TOTAUX	14 092,00	27 423,00	41 515,00	14 092,00	27 423,00	41 515,00	18 169,00	18 169,00

ETAT DES REVENUS
CCAS DE BOLLENE

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_10-BF

S²LO

Exercice 2024

Page des signatures

32400 - CCAS DE BOLLENE

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

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 DE BOLLENE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

32400 - CCAS DE BOLLENE

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