

ANNEXE I

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-CYR-SUR-MER
N° CODIQUE 083004
Date Edition : 16/02/2024
Compte : DEFINITIF

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
Reçu en préfecture le 18/03/2024
Publié le IDENTIFIANT BUDGET 97900
ID : 083-268301009-20240314-202403142-DE0900018

CCAS LE BEAUSSET BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe PLENERT
Mme Audrey CECCHI
Mme Valérie OLM

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 16/02/2024

Population 9814
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 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures 47

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le



ID : 083-268301009-20240314-202403142-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

97900 - CCAS LE BEAUSSET

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,97	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	5,88
Constructions		Réserves	12,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	5,00
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	6,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,78
Autres immobilisations corporelles	3,55	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11,53	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28,82
Créances	41,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	24,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41,92	Total dettes à court terme	24,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	24,63
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	53,45	TOTAL PASSIF	53,45

(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)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	8 568,00	594,00	7 974,00	1 188,00
	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	8 759,59	5 207,06	3 552,53	6 471,99
	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	17 327,59	5 801,06	11 526,53	7 659,99	

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 327,59	5 801,06	11 526,53	7 659,99
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		17 327,59	5 801,06	11 526,53	7 659,99

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	600,00		600,00	750,00
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	40 020,00		40 020,00	19 604,69
	Autres créances	1 299,83		1 299,83	970,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		41 919,83		41 919,83	21 324,84

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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)	59 247,42	5 801,06	53 446,36	28 984,83

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	12 339,18	12 339,18
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 377,99	18 208,58
	Résultat de l'exercice	-781,68	-11 830,59
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	5 000,00	5 000,00
	Fonds globalisés	5 880,73	5 252,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	28 816,22	28 969,17	

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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		

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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	24 630,14	15,66
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	24 630,14	15,66	

BILAN (en Euros)

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	53 446,36	28 984,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	178,93	143,58
Produits des services	0,60	4,20
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	179,53	147,78
Traitements, salaires, charges sociales	88,80	80,75
Achats et charges externes	42,24	29,85
Participations et interventions	46,21	46,51
Dotations aux amortissements et provisions	3,51	2,75
Autres charges	1,77	1,34
Charges courantes non financières	182,54	161,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,01	-13,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,01	-13,42
Produits exceptionnels	2,23	1,59
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,23	1,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,78	-11,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	600,00	4 201,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,85	0,54
Subventions et participations	178 925,00	143 575,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	179 525,85	147 776,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	66 236,37	58 181,37
Charges sociales	22 563,60	22 565,05
Achats et charges externes	42 236,68	29 851,81
Impôts et taxes	1 448,44	1 339,76
Dotations amortissements des immob	3 513,46	2 745,33
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	324,06	1,61

COMPTE DE RESULTAT 2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	46 213,00	46 513,20
TOTAL II	182 535,61	161 198,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 009,76	-13 421,59
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	-3 009,76	-13 421,59

COMPTE DE RESULTAT 2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 578,08	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	650,00	1 591,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 228,08	1 591,00
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)	2 228,08	1 591,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	181 753,93	149 367,54

COMPTE DE RESULTAT 2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	182 535,61	161 198,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	-781,68	-11 830,59





Opérations Compte de Tiers

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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

97900 - CCAS LE BEAUSSET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 072,65	200 027,99	219 100,64
Titres de recette émis (b)	4 142,19	182 383,61	186 525,80
Réductions de titres (c)		300,00	300,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 142,19	182 083,61	186 225,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 072,65	200 027,99	219 100,64
Mandats émis (f)	7 380,00	182 880,95	190 260,95
Annulations de mandats (g)		15,66	15,66
Depenses nettes (h = f - g)	7 380,00	182 865,29	190 245,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	3 237,81	781,68	4 019,49

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

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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	14 931,19		-3 237,81		11 693,38
Fonctionnement	6 377,99		-781,68		5 596,31
TOTAL I	21 309,18		-4 019,49		17 289,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	21 309,18		-4 019,49		17 289,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00		9 000,00	7 380,00		7 380,00	1 620,00
21	Immobilisations corporelles	9 000,00		9 000,00				9 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 072,65		1 072,65				1 072,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 072,65		19 072,65	7 380,00		7 380,00	11 692,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 072,65		19 072,65	7 380,00		7 380,00	11 692,65
TOTAL GENERAL		19 072,65		19 072,65	7 380,00		7 380,00	11 692,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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	628,00		628,00	628,73		628,73	-0,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	628,00		628,00	628,73		628,73	-0,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	628,00		628,00	628,73		628,73	-0,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,46		3 513,46	3 513,46		3 513,46	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 513,46		3 513,46	3 513,46		3 513,46	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	14 931,19		14 931,19				14 931,19
TOTAL GENERAL		19 072,65		19 072,65	4 142,19		4 142,19	14 930,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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	48 100,00		48 100,00	42 252,34	15,66	42 236,68	5 863,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 000,00	3 500,00	91 500,00	90 578,09		90 578,09	921,91
65	Autres charges de gestion courante	54 400,00	1 000,00	55 400,00	46 537,06		46 537,06	8 862,94
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	6 014,53	-4 500,00	1 514,53				1 514,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 514,53		196 514,53	179 367,49	15,66	179 351,83	17 162,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,46		3 513,46	3 513,46		3 513,46	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 513,46		3 513,46	3 513,46		3 513,46	
TOTAL GENERAL		200 027,99		200 027,99	182 880,95	15,66	182 865,29	17 162,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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				329,68		329,68	-329,68
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses				900,00	300,00	600,00	-600,00
74	Dotations et participations	192 650,00		192 650,00	178 925,00		178 925,00	13 725,00
75	Autres produits de gestion courante				0,85		0,85	-0,85
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	2 228,08		2 228,08	-1 228,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	193 650,00		193 650,00	182 383,61	300,00	182 083,61	11 566,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 377,99		6 377,99				6 377,99
TOTAL GENERAL		200 027,99		200 027,99	182 383,61	300,00	182 083,61	17 944,38

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 380,00		7 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 380,00		7 380,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 380,00		7 380,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 380,00		7 380,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 380,00		7 380,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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)	628,73		628,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	628,73		628,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	628,73		628,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	628,73		628,73
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	594,00		594,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 919,46		2 919,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,46		3 513,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 513,46		3 513,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 142,19		4 142,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	183,49		183,49
6064	Fournitures administratives	391,06		391,06
6135	Locations mobilières	718,64		718,64
6156	Maintenance	1 296,27	15,66	1 280,61
6168	Autres	6 033,15		6 033,15
6188	Autres frais divers	5 446,89		5 446,89
6228	Divers	747,26		747,26
6232	Fêtes et cérémonies	27 108,14		27 108,14
6238	Divers	327,44		327,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	42 252,34	15,66	42 236,68
6331	Versement mobilité	285,02		285,02
6332	Cotisations versées au FNAL	86,66		86,66
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	988,28		988,28
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	88,48		88,48
64111	Rémunération principale	43 677,31		43 677,31
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 518,38		2 518,38
64118	Autres indemnités	10 976,04		10 976,04
64131	Rémunérations	9 394,32		9 394,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 998,94		6 998,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 180,48		14 180,48
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	513,00		513,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	624,00		624,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.	11,98		11,98
6475	Médecine du travail pharmacie	235,20		235,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	90 578,09		90 578,09
6534	Cotisations de securite sociale - part patronale	323,00		323,00
6562	Aides	9 000,00		9 000,00
6568	Autres secours	5 813,00		5 813,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	500,00		500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	30 900,00		30 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,06		1,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	46 537,06		46 537,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 367,49	15,66	179 351,83
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 513,46		3 513,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 513,46		3 513,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 513,46		3 513,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	182 880,95	15,66	182 865,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

97900 - CCAS LE BEAUSSET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	329,68		329,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	329,68		329,68
7031	Concessions et redevances funéraires	900,00	300,00	600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	900,00	300,00	600,00
7473	Département	3 925,00		3 925,00
7474	Communes	175 000,00		175 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	178 925,00		178 925,00
758	Produits divers de gestion courante	0,85		0,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,85		0,85
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 578,08		1 578,08
7788	Produits exceptionnels divers	650,00		650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 228,08		2 228,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 383,61	300,00	182 083,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	182 383,61	300,00	182 083,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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		5 252,00				628,73		5 880,73		5 880,73
1022	Sous Total compte 1022		5 252,00				628,73		5 880,73		5 880,73
102	Sous Total compte 102		5 252,00				628,73		5 880,73		5 880,73
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		12 339,18						12 339,18		12 339,18
106	Sous Total compte 106		12 339,18						12 339,18		12 339,18
10	Sous Total compte 10		17 591,18				628,73		18 219,91		18 219,91
110	Report à nouveau solde créditeur		18 208,58	11 830,59				11 830,59	18 208,58		6 377,99
11	Sous Total compte 11		18 208,58	11 830,59				11 830,59	18 208,58		6 377,99
12	Résultat exercice excéd déficit	11 830,59			11 830,59			11 830,59	11 830,59		0,00
12	Sous Total compte 12	11 830,59			11 830,59			11 830,59	11 830,59		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		5 000,00						5 000,00		5 000,00
19	Sous Total compte 19		5 000,00						5 000,00		5 000,00
	Total classe 1	11 830,59	40 799,76	11 830,59	11 830,59		628,73	23 661,18	53 259,08		29 597,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
205	Concessions droits similaires brevets	1 188,00				7 380,00		8 568,00		8 568,00	
20	Sous Total compte 20	1 188,00				7 380,00		8 568,00		8 568,00	
2183	Mat bureau mat informatique	21 807,59			13 048,00			21 807,59	13 048,00	8 759,59	
2184	Mobilier	9 548,73			9 548,73			9 548,73	9 548,73		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	284,90			284,90			284,90	284,90		0,00
218	Sous Total compte 218	31 641,22			22 881,63			31 641,22	22 881,63	8 759,59	
21	Sous Total compte 21	31 641,22			22 881,63			31 641,22	22 881,63	8 759,59	
2805	Concessions droits similaires brevets						594,00		594,00		594,00
280	Sous Total compte 280						594,00		594,00		594,00
28183	Mat bureau mat informatique		15 335,60	13 048,00			2 919,46	13 048,00	18 255,06		5 207,06
28184	Mobilier		9 548,73	9 548,73				9 548,73	9 548,73		0,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		284,90	284,90				284,90	284,90		0,00
2818	Sous Total compte 2818		25 169,23	22 881,63			2 919,46	22 881,63	28 088,69		5 207,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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		25 169,23	22 881,63			2 919,46	22 881,63	28 088,69		5 207,06
28	Sous Total compte 28		25 169,23	22 881,63			3 513,46	22 881,63	28 682,69		5 801,06
	Total classe 2	32 829,22	25 169,23	22 881,63	22 881,63	7 380,00	3 513,46	63 090,85	51 564,32	17 327,59	5 801,06
4011	Fournisseurs			28 200,28	28 200,28			28 200,28	28 200,28		0,00
401	Sous Total compte 401			28 200,28	28 200,28			28 200,28	28 200,28		0,00
4041	Fournis immob			7 380,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00		0,00
404	Sous Total compte 404			7 380,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		15,66	15,66	24 630,14			15,66	24 645,80		24 630,14
40	Sous Total compte 40		15,66	35 595,94	60 210,42			35 595,94	60 226,08		24 630,14
4111	Redevables - amiable	300,00		650,00	650,00			950,00	650,00	300,00	
4116	Redevables - contentieux	150,00		450,00	300,00			600,00	300,00	300,00	
411	Sous Total compte 411	450,00		1 100,00	950,00			1 550,00	950,00	600,00	
418	Redevables produits non encore facturés	300,00			300,00			300,00	300,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
41	Sous Total compte 41	750,00		1 100,00	1 250,00			1 850,00	1 250,00	600,00	
421	Personnel - rémunérations dues			55 427,14	55 427,14			55 427,14	55 427,14		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			329,68				329,68		329,68	
428	Sous Total compte 428			329,68				329,68		329,68	
42	Sous Total compte 42			55 756,82	55 427,14			55 756,82	55 427,14	329,68	
431	Sécurité sociale			13 681,00	13 681,00			13 681,00	13 681,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 750,96	20 750,96			20 750,96	20 750,96		0,00
43	Sous Total compte 43			34 431,96	34 431,96			34 431,96	34 431,96		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			315,85	315,85			315,85	315,85		0,00
442	Sous Total compte 442			315,85	315,85			315,85	315,85		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 313,00	6 313,00			6 313,00	6 313,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
4438	Sous Total compte 4438			6 313,00	6 313,00			6 313,00	6 313,00		0,00
443	Sous Total compte 443			6 313,00	6 313,00			6 313,00	6 313,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			492,00	492,00			492,00	492,00		0,00
44	Sous Total compte 44			182 120,85	182 120,85			182 120,85	182 120,85		0,00
452	CCAS rattaché	19 604,69		182 681,81	162 266,50			202 286,50	162 266,50	40 020,00	
45	Sous Total compte 45	19 604,69		182 681,81	162 266,50			202 286,50	162 266,50	40 020,00	
46711	Autres comptes créditeurs			31 135,20	31 135,20			31 135,20	31 135,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			31 135,20	31 135,20			31 135,20	31 135,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	970,15		1 578,08	1 578,08			2 548,23	1 578,08	970,15	
4672	Sous Total compte 4672	970,15		1 578,08	1 578,08			2 548,23	1 578,08	970,15	
467	Sous Total compte 467	970,15		32 713,28	32 713,28			33 683,43	32 713,28	970,15	
46	Sous Total compte 46	970,15		32 713,28	32 713,28			33 683,43	32 713,28	970,15	
47138	Raet : autres			5 453,73	5 453,73			5 453,73	5 453,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
4713	Sous Total compte 4713			5 453,73	5 453,73			5 453,73	5 453,73		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
471	Sous Total compte 471			5 603,73	5 603,73			5 603,73	5 603,73		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
472	Sous Total compte 472			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
47	Sous Total compte 47			5 753,73	5 753,73			5 753,73	5 753,73		0,00
	Total classe 4	21 324,84	15,66	530 154,39	534 173,88			551 479,23	534 189,54	41 919,83	24 630,14
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 513,46	3 513,46			3 513,46	3 513,46		0,00
58	Sous Total compte 58			3 513,46	3 513,46			3 513,46	3 513,46		0,00
	Total classe 5			3 513,46	3 513,46			3 513,46	3 513,46		0,00
60623	Alimentation					183,49		183,49		183,49	
6062	Sous Total compte 6062					183,49		183,49		183,49	
6064	Fournitures administratives					391,06		391,06		391,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
606	Sous Total compte 606					574,55		574,55		574,55	
60	Sous Total compte 60					574,55		574,55		574,55	
6135	Locations mobilières					718,64		718,64		718,64	
613	Sous Total compte 613					718,64		718,64		718,64	
6156	Maintenance					1 296,27	15,66	1 296,27	15,66	1 280,61	
615	Sous Total compte 615					1 296,27	15,66	1 296,27	15,66	1 280,61	
6168	Autres					6 033,15		6 033,15		6 033,15	
616	Sous Total compte 616					6 033,15		6 033,15		6 033,15	
6188	Autres frais divers					5 446,89		5 446,89		5 446,89	
618	Sous Total compte 618					5 446,89		5 446,89		5 446,89	
61	Sous Total compte 61					13 494,95	15,66	13 494,95	15,66	13 479,29	
6228	Divers					747,26		747,26		747,26	
622	Sous Total compte 622					747,26		747,26		747,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
6232	Fêtes et cérémonies					27 108,14		27 108,14		27 108,14	
6238	Divers					327,44		327,44		327,44	
623	Sous Total compte 623					27 435,58		27 435,58		27 435,58	
62	Sous Total compte 62					28 182,84		28 182,84		28 182,84	
6331	Versement mobilité					285,02		285,02		285,02	
6332	Cotisations versées au FNAL					86,66		86,66		86,66	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					988,28		988,28		988,28	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi					88,48		88,48		88,48	
633	Sous Total compte 633					1 448,44		1 448,44		1 448,44	
63	Sous Total compte 63					1 448,44		1 448,44		1 448,44	
64111	Rémunération principale					43 677,31		43 677,31		43 677,31	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					2 518,38		2 518,38		2 518,38	
64118	Autres indemnités					10 976,04		10 976,04		10 976,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
6411	Sous Total compte 6411					57 171,73		57 171,73		57 171,73	
64131	Rémunérations					9 394,32		9 394,32		9 394,32	
6413	Sous Total compte 6413					9 394,32		9 394,32		9 394,32	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						329,68		329,68		329,68
641	Sous Total compte 641					66 566,05	329,68	66 566,05	329,68	66 236,37	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 998,94		6 998,94		6 998,94	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					14 180,48		14 180,48		14 180,48	
6456	Verst FNC du SF					513,00		513,00		513,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					624,00		624,00		624,00	
645	Sous Total compte 645					22 316,42		22 316,42		22 316,42	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					11,98		11,98		11,98	
6475	Medecine du travail pharmacie					235,20		235,20		235,20	
647	Sous Total compte 647					247,18		247,18		247,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
64	Sous Total compte 64					89 129,65	329,68	89 129,65	329,68	88 799,97	
6534	Cotisations de securite sociale - part p					323,00		323,00		323,00	
653	Sous Total compte 653					323,00		323,00		323,00	
6562	Aides					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6568	Autres secours					5 813,00		5 813,00		5 813,00	
656	Sous Total compte 656					14 813,00		14 813,00		14 813,00	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					500,00		500,00		500,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					30 900,00		30 900,00		30 900,00	
657	Sous Total compte 657					31 400,00		31 400,00		31 400,00	
658	Charges diverses gest courante					1,06		1,06		1,06	
65	Sous Total compte 65					46 537,06		46 537,06		46 537,06	
6811	DA - immob incorp et corpo					3 513,46		3 513,46		3 513,46	
681	Sous Total compte 681					3 513,46		3 513,46		3 513,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
68	Sous Total compte 68					3 513,46		3 513,46		3 513,46	
	Total classe 6					182 880,95	345,34	182 880,95	345,34	182 865,29	329,68
7031	Concessions et redevances funéraires					300,00	900,00	300,00	900,00		600,00
703	Sous Total compte 703					300,00	900,00	300,00	900,00		600,00
70	Sous Total compte 70					300,00	900,00	300,00	900,00		600,00
7473	Dépt						3 925,00		3 925,00		3 925,00
7474	Cnes						175 000,00		175 000,00		175 000,00
747	Sous Total compte 747						178 925,00		178 925,00		178 925,00
74	Sous Total compte 74						178 925,00		178 925,00		178 925,00
758	Produits divers de gestion courante						0,85		0,85		0,85
75	Sous Total compte 75						0,85		0,85		0,85
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 578,08		1 578,08		1 578,08
7788	Produits exceptionnels divers						650,00		650,00		650,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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
778	Sous Total compte 778						650,00		650,00		650,00
77	Sous Total compte 77						2 228,08		2 228,08		2 228,08
	Total classe 7					300,00	182 053,93	300,00	182 053,93		181 753,93
	Total général	65 984,65	65 984,65	568 380,07	572 399,56	190 560,95	186 541,46	824 925,67	824 925,67	242 112,71	242 112,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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								
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

97900 - CCAS LE BEAUSSET

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

Observations :

FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAR, le 19/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS LE BEAUSSET** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

OLMI Valerie (1018197617-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 20/02/2024

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

A , le