



DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS
JPP/CRH/VG/AB

**EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SEANCE DU 25 AVRIL 2024

Effectif du Conseil d'Administration	17
Membres en exercice	17

Télétransmission en Préfecture	26 AVR. 2024
Date Réception	26 AVR 2024

Le vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre, à dix-sept heures quinze, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 19 avril, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale (Salle de réunions), le Kipling, 305 avenue Aristide Briand à Fréjus, sous la présidence de Monsieur David RACHLINE, Président du Centre Communal d'Action Sociale, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESIDENT : Monsieur David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESENTS : Mmes SOLER, BLESIOUS, GATTO, JACQUEMIN, CHIERICO, CREPET, BONNOT,
MM. PERONA, JOUANIC Membres

ABSENTS EXCUSES : Mmes EL AKKADI, CREPIN, CALAMUSA-LEMAITRE
MM PETIT, BOURDIN, CAVIGLIOLI, Membres

REPRESENTES:

Conformément à l'article R123-16 du Code de l'Action Sociale et des Familles ont donné pouvoir de voter en leur nom : M. Laurent PETIT à Mme Josette CHIERICO.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Patrick PERONA

DELIBERATION N° 357 / 24	<u>CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE</u>
Affiché du 26 AVR 2024	COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023
Au 26 JUIN 2024	

Madame Nassima BARKALLAH, Vice – Présidente, expose :

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

APRES s'être fait présenter les Budgets Primitifs et Supplémentaires de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, du passif, des recettes à recouvrer et des restes à payer.

APRES s'être assuré que le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} Janvier au 31 décembre 2023,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les deux sections budgétaires,

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,

DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var visé et certifié conforme par l'Ordonnateur appelle les observations et réserves suivantes :

-sous réserve des résultats d'exécution de l'EHPAD « Les Eaux-Vives » dont les cumuls sont erronés et les écarts constatés dus à une reprise des balances lors du changement de maquette comptable consécutif au passage à l'EPRD au 1^{er} janvier 2018.

ADOpte le Compte de Gestion 2023 du Centre Communal d'Action Sociale,

SouMET la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Préfet du Var,

AINSI fait et délibéré à Fréjus, le 25 Avril 2024 et ont signé tous les membres présents, après lecture faite.

POUR EXPEDITION CONFORME

**POUR LE PRESIDENT
LA VICE-PRESIDENTE**

Nassima BARKALLAH

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CCAS FREJUS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme CORINE HUSSON

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


Population 56598
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	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
Reçu en préfecture le 26/04/2024
Publié le 26/04/2024
ID : 083-268300449-20240425-357_24-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	4 337,23
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	229,87
Autres immobilisations incorporelles	28,47	Réserves	3 580,70
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	160,18
Terrains	0,15	Résultat de l'exercice	78,80
Constructions	10 197,32	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	8 386,78
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	8,55	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	89,73	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 983,40
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 983,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 324,23	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60,51
Stocks		Autres dettes non financières	2,72
Créances	409,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	63,23
Trésorerie	703,93	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 113,48	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 046,63
Comptes de régularisation (III)	0,01	Comptes de régularisation (III)	4,32
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	11 437,73	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	11 437,73

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

05600 - CCAS FREJUS

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		80 145,40	51 675,40	28 470,00	29 045,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		23 570,70	23 418,00	152,70	301,70
Constructions		10 223 572,91	26 251,08	10 197 321,83	10 174 311,99
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		40 801,75	32 248,65	8 553,10	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		581 986,15	492 251,84	89 734,31	40 132,10
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		10 950 076,91	625 844,97	10 324 231,94	10 243 790,99

BILAN (en Euros)

05600 - CCAS FREJUS

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 586,36		1 586,36	7 108,34
Créances sur les redevables et comptes rattachés		23 145,59		23 145,59	74 884,86
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		380 101,58		380 101,58	208 072,41
Créances sur les autres débiteurs		4 720,60		4 720,60	4 618,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		409 554,13		409 554,13	294 683,61
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		703 929,00		703 929,00	1 541 546,23
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		703 929,00		703 929,00	1 541 546,23
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		10,00		10,00	256,45
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 063 570,04	625 844,97	11 437 725,07	12 080 277,28

BILAN (en Euros)

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		240 167,61	240 167,61
Fonds globalisés		1 602 712,60	1 599 883,94
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 494 347,21	2 494 347,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		229 871,54	229 871,54
RÉSERVES		3 580 701,00	3 380 701,00
REPORT A NOUVEAU		160 176,50	357 086,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		78 803,39	3 089,72
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		8 386 779,85	8 305 147,80

BILAN (en Euros)

05600 - CCAS FREJUS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			2 555,29
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 983 400,06	3 128 977,68
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 983 400,06	3 131 532,97
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		60 506,86	24 893,24
Dettes fiscales et sociales		1 986,00	2 448,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			347 876,65
Autres dettes non financières		734,78	200 341,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		63 227,64	575 559,22
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 046 627,70	3 707 092,19
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 317,52	68 037,29
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		11 437 725,07	12 080 277,28

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	887,65	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,87	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	263,84	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	587,87	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 740,23	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	448,74	
Charges de personnel	955,53	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,32	
Impôts et taxes	48,55	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	22,96	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 476,11	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	45,48	
Autres charges	0,90	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	46,38	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	217,75	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	11,02	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	149,97	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-138,95	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	78,80	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

05600 - CCAS FREJUS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		887 650,29		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		869,50		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		263 841,41		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		587 870,41		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 740 231,61		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		448 738,16		
Charges de personnel		955 534,96		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		696 132,28		
Dont charges sociales		259 402,68		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		317,35		
Impôts et taxes		48 554,52		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		22 960,24		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 476 105,23		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		45 477,42		
Dont ménages		23 638,62		
Dont personnes morales de droit privé		1 539,50		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		20 299,30		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		900,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		46 377,42		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		217 748,96		
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		11 020,12		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		11 020,12		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		149 965,69		
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)		149 965,69		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-138 945,57		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		78 803,39		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 26/04/2024 : CCAS FREJUS
 Reçu en préfecture le 26/04/2024 ETAT : I-5
 Publié le 26/04/2024
 ID : 083-268300449-20240425-357_24-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

05600 - CCAS FREJUS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 261 498,47	1 983 099,30	3 244 597,77
Titres de recette émis (b)	227 547,14	1 826 626,95	2 054 174,09
Réductions de titres (c)	1 758,24	31 412,04	33 170,28
Recettes nettes (d = b - c)	225 788,90	1 795 214,91	2 021 003,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 261 498,47	1 983 099,30	3 244 597,77
Mandats émis (f)	252 915,50	1 729 848,10	1 982 763,60
Annulations de mandats (g)	1 500,00	13 436,58	14 936,58
Dépenses nettes (h = f - g)	251 415,50	1 716 411,52	1 967 827,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		78 803,39	53 176,79
(h - d) Déficit	25 626,60		

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

05600 - CCAS FREJUS

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	830 157,99		-25 626,60		804 531,39
Fonctionnement	360 176,50	200 000,00	78 803,39		238 979,89
TOTAL I	1 190 334,49	200 000,00	53 176,79		1 043 511,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
05601-RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR					
Investissement	16 624,45		-11 992,22	2 336,35	6 968,58
Fonctionnement	33 280,50		-27 870,80		5 409,70
Sous-Total	49 904,95		-39 863,02	2 336,35	12 378,28
05603-SAD PA - CCAS FREJUS					
Investissement	12 183,06		1 765,39	785,11	14 733,56
Fonctionnement	-19 887,15		-87 730,69	17 889,65	-89 728,19
Sous-Total	-7 704,09		-85 965,30	18 674,76	-74 994,63
05604-EHPAD EAUX VIVES PA- CCAS FREJU					
Investissement	-1 118 755,84		-97 375,30		-1 216 131,14
Fonctionnement	116 987,25		-320 308,78	-162 847,70	-366 169,23
Sous-Total	-1 001 768,59		-417 684,08	-162 847,70	-1 582 300,37
TOTAL II	-959 567,73		-543 512,40	-141 836,59	-1 644 916,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	230 766,76	200 000,00	-490 335,61	-141 836,59	-601 405,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

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	148 014,31		148 014,31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 126,17	81 357,99	159 484,16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		950 000,00	950 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	230 140,48	1 031 357,99	1 261 498,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	230 140,48	1 031 357,99	1 261 498,47
TOTAL GENERAL		230 140,48	1 031 357,99	1 261 498,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	148 014,31	148 014,31		148 014,31	
21	159 484,16	103 401,19		103 401,19	56 082,97
23	950 000,00				950 000,00
27	4 000,00	1 500,00	1 500,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	1 261 498,47	252 915,50	1 500,00	251 415,50	1 010 082,97
TOTAL	1 261 498,47	252 915,50	1 500,00	251 415,50	1 010 082,97
TOTAL GENERAL	1 261 498,47	252 915,50	1 500,00	251 415,50	1 010 082,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

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	4 000,00	200 000,00	204 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00	200 000,00	208 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00	200 000,00	208 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	200 000,00		200 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 140,48	1 200,00	23 340,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	222 140,48	1 200,00	223 340,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		830 157,99	830 157,99
TOTAL GENERAL		230 140,48	1 031 357,99	1 261 498,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	204 000,00	202 828,66		202 828,66	1 171,34
27	4 000,00	1 500,00	1 500,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	208 000,00	204 328,66	1 500,00	202 828,66	5 171,34
TOTAL	208 000,00	204 328,66	1 500,00	202 828,66	5 171,34
021	200 000,00				200 000,00
040	23 340,48	23 218,48	258,24	22 960,24	380,24
TOTAL	223 340,48	23 218,48	258,24	22 960,24	200 380,24
001	830 157,99				830 157,99
TOTAL GENERAL	1 261 498,47	227 547,14	1 758,24	225 788,90	1 035 709,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	418 000,00	82 400,00	500 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	906 000,00	142 400,00	1 048 400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 900,00	29 199,30	60 099,30
66	CHARGES FINANCIÈRES	149 965,69		149 965,69
67	CHARGES SPECIFIQUES	893,83		893,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 505 759,52	253 999,30	1 759 758,82
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	200 000,00		200 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 140,48	1 200,00	23 340,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	222 140,48	1 200,00	223 340,48
TOTAL GENERAL		1 727 900,00	255 199,30	1 983 099,30

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	500 400,00	482 553,38	9 513,05	473 040,33	27 359,67
012	1 048 400,00	1 023 750,49		1 023 750,49	24 649,51
65	60 099,30	47 489,77	1 110,00	46 379,77	13 719,53
66	149 965,69	152 520,98	2 555,29	149 965,69	
67	893,83	315,00		315,00	578,83
TOTAL	1 759 758,82	1 706 629,62	13 178,34	1 693 451,28	66 307,54
023	200 000,00				200 000,00
042	23 340,48	23 218,48	258,24	22 960,24	380,24
TOTAL	223 340,48	23 218,48	258,24	22 960,24	200 380,24
TOTAL GENERAL	1 983 099,30	1 729 848,10	13 436,58	1 716 411,52	266 687,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
016	Allocation personnalisée d'autonomie		10 000,00	10 000,00
013	Atténuations de charges	20 900,00	6 000,00	26 900,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	303 700,00	62 022,80	365 722,80
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	871 000,00		871 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	526 800,00	17 000,00	543 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES	5 500,00		5 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 727 900,00	95 022,80	1 822 922,80
002	Résultat de fonctionnement reporté		160 176,50	160 176,50
TOTAL GENERAL		1 727 900,00	255 199,30	1 983 099,30

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
016	10 000,00	10 106,91		10 106,91	-106,91
013	26 900,00	44 321,08	357,90	43 963,18	-17 063,18
70	365 722,80	282 705,61	18 864,20	263 841,41	101 881,39
74	871 000,00	877 543,38		877 543,38	-6 543,38
75	543 800,00	600 929,85	12 189,94	588 739,91	-44 939,91
76		11 020,12		11 020,12	-11 020,12
77	5 500,00				5 500,00
TOTAL	1 822 922,80	1 826 626,95	31 412,04	1 795 214,91	27 707,89
002	160 176,50				160 176,50
TOTAL GENERAL	1 983 099,30	1 826 626,95	31 412,04	1 795 214,91	187 884,39

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	148 014,31		148 014,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	148 014,31		148 014,31
21351	Bâtiments publics	30 165,37		30 165,37
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 553,10		8 553,10
21828	Autres matériels de transport	59 092,52		59 092,52
21838	Autre matériel informatique	3 242,96		3 242,96
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 347,24		2 347,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 401,19		103 401,19
2743	Prêts au personnel	1 500,00	1 500,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 500,00	1 500,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	252 915,50	1 500,00	251 415,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	252 915,50	1 500,00	251 415,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	252 915,50	1 500,00	251 415,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 828,66		2 828,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	202 828,66		202 828,66
2743	Prêts au personnel	1 500,00		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 500,00	1 500,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 328,66	1 500,00	202 828,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	204 328,66	1 500,00	202 828,66
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	575,20		575,20
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	149,00		149,00
281318	Autres bâtiments publics	964,03		964,03
281351	Bâtiments publics	6 191,50		6 191,50
281828	Autres matériels de transport	3 108,00		3 108,00
281838	Autre matériel informatique	5 721,41		5 721,41
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	258,00		258,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 945,34	258,24	4 687,10
28188	Autres	1 306,00		1 306,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 218,48	258,24	22 960,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 218,48	258,24	22 960,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	227 547,14	1 758,24	225 788,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60268	Autres produits pharmaceutiques	295,00	295,00	
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)		256,45	-256,45
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	88 731,69	3 053,80	85 677,89
60611	Eau et assainissement	796,50		796,50
60612	Énergie - Électricité	6 012,66		6 012,66
60613	Chauffage urbain	614,06		614,06
60622	Carburants	127,91		127,91
60623	Alimentation	104 126,47		104 126,47
60628	Autres fournitures non stockées	595,93		595,93
60631	Fournitures d'entretien	1 494,86		1 494,86
60632	Fournitures de petit équipement	1 160,65		1 160,65
6064	Fournitures administratives	4 903,66		4 903,66
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	644,48		644,48
6068	Autres matières et fournitures.	267,45		267,45
6132	Locations immobilières	68 039,85		68 039,85
61521	Terrains	83,70		83,70
615221	Bâtiments publics	3 344,16		3 344,16
61551	Matériel roulant	1 178,58		1 178,58
6156	Maintenance	63 909,41	307,80	63 601,61
6161	Multirisques	5 749,74		5 749,74
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	4 595,02		4 595,02
6168	Autres	7 211,60		7 211,60
6182	Documentation générale et technique	2 359,73		2 359,73
6184	Versements à des organismes de formation	100,00	5 600,00	-5 500,00
6188	Autres frais divers	503,00		503,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	131,25		131,25
62268	Autres honoraires, conseils...	7 307,75		7 307,75
6228	Divers	3 230,22		3 230,22
6231	Annonces et insertions	2 050,81		2 050,81
6232	Fêtes et cérémonies	50 063,02		50 063,02
6236	Catalogues et imprimés et publications	160,00		160,00
6238	Divers	2 097,60		2 097,60
6251	Voyages, déplacements et missions	2 487,48		2 487,48
6261	Frais d'affranchissement	4 413,49		4 413,49
6262	Frais de télécommunications	7 293,73		7 293,73
6281	Concours divers (cotisations...)	2 850,80		2 850,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 305,60		4 305,60
63512	Taxes foncières	28 482,00		28 482,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	833,52		833,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	482 553,38	9 513,05	473 040,33
6218	Autre personnel extérieur	5 013,35		5 013,35
6331	Versement mobilité	11 031,00		11 031,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 765,00		2 765,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 443,00		5 443,00
64111	Rémunération principale	359 573,64		359 573,64
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 440,33		6 440,33
64113	NBI	7 783,71		7 783,71
64118	Autres indemnités.	132 054,20		132 054,20
64131	Rémunérations	141 109,15		141 109,15
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 837,91		3 837,91
64138	Primes et autres indemnités	29 734,25		29 734,25
64168	Autres emplois aidés	15 669,43		15 669,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	111 391,00		111 391,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	123 457,64		123 457,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 703,00		7 703,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 319,12		1 319,12
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	7 188,00		7 188,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 055,15		2 055,15
6472	Prestations familiales directes	780,65		780,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 692,40		12 692,40
6478	Autres charges sociales diverses	36 708,56		36 708,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 023 750,49		1 023 750,49
65133	Secours d'urgence	22 175,29	110,00	22 065,29
65134	Aides	1 173,33		1 173,33
65138	Autres secours	400,00		400,00
6568	Autres participations	900,00		900,00
657365	ESSMS	20 299,30		20 299,30
65748	Autres personnes de droit privé	2 539,50	1 000,00	1 539,50
65888	Autres	2,35		2,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 489,77	1 110,00	46 379,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 084,29		150 084,29
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 436,69	2 555,29	-118,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	152 520,98	2 555,29	149 965,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	315,00		315,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	315,00		315,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 706 629,62	13 178,34	1 693 451,28
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	23 218,48	258,24	22 960,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 218,48	258,24	22 960,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 218,48	258,24	22 960,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 729 848,10	13 436,58	1 716 411,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	10 106,91		10 106,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	10 106,91		10 106,91
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	428,24	357,90	70,34
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	13 462,54		13 462,54
6479	Remboursements sur autres charges sociales	30 430,30		30 430,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	44 321,08	357,90	43 963,18
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	6 633,34		6 633,34
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	15 736,60	15 736,60	
7066	Redevances et droits des services à caractère social	146 926,03		146 926,03
706881	Cotisations obligatoires	552,00		552,00
706888	Autres	73 194,11	142,00	73 052,11
70872	par les budgets annexes et les régies	39 663,53	2 985,60	36 677,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	282 705,61	18 864,20	263 841,41
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	1 550,00		1 550,00
74718	Autres	141 180,00		141 180,00
7473	Départements	25 175,00		25 175,00
74748	Autres communes	700 000,00		700 000,00
747888	Autres	9 638,38		9 638,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	877 543,38		877 543,38
752	Revenus des immeubles	569 041,52		569 041,52
756	Libéralités reçues	869,50		869,50
75888	Autres	31 018,83	12 189,94	18 828,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	600 929,85	12 189,94	588 739,91
7688	Autres	11 020,12		11 020,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	11 020,12		11 020,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 826 626,95	31 412,04	1 795 214,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 826 626,95	31 412,04	1 795 214,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 599 883,94				2 828,66	1 602 712,60	1 602 712,60		1 602 712,60
1022	Sous Total compte 1022		1 599 883,94				2 828,66	1 602 712,60	1 602 712,60		1 602 712,60
10251	Dons et legs en capital		240 167,61					240 167,61			240 167,61
1025	Sous Total compte 1025		240 167,61					240 167,61			240 167,61
102	Sous Total compte 102		1 840 051,55				2 828,66	1 842 880,21			1 842 880,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 380 701,00				200 000,00	3 580 701,00			3 580 701,00
106	Sous Total compte 106		3 380 701,00				200 000,00	3 580 701,00			3 580 701,00
10	Sous Total compte 10		5 220 752,55				202 828,66	5 423 581,21			5 423 581,21
110	Report à nouveau (solde créditeur)		357 086,78	200 000,00	3 089,72			200 000,00	360 176,50		160 176,50
11	Sous Total compte 11		357 086,78	200 000,00	3 089,72			200 000,00	360 176,50		160 176,50
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		3 089,72	3 089,72				3 089,72	3 089,72		0,00
12	Sous Total compte 12		3 089,72	3 089,72				3 089,72	3 089,72		0,00
1321	État et établissements nationaux		2 500,00					2 500,00			2 500,00
1323	Départements		2 450 000,00					2 450 000,00			2 450 000,00
1328	Autres		41 847,21					41 847,21			41 847,21
132	Sous Total compte 132		2 494 347,21					2 494 347,21			2 494 347,21
13	Sous Total compte 13		2 494 347,21					2 494 347,21			2 494 347,21
1641	Emprunts en euros		3 128 977,68			148 014,31		148 014,31	3 128 977,68		2 980 963,37
164	Sous Total compte 164		3 128 977,68			148 014,31		148 014,31	3 128 977,68		2 980 963,37



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		2 555,29	2 555,29				2 555,29	2 555,29		0,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				2 436,69				2 436,69		2 436,69
1688	Sous Total compte 1688		2 555,29	2 555,29	2 436,69			2 555,29	4 991,98		2 436,69
168	Sous Total compte 168		2 555,29	2 555,29	2 436,69			2 555,29	4 991,98		2 436,69
16	Sous Total compte 16		3 131 532,97	2 555,29	2 436,69	148 014,31		150 569,60	3 133 969,66		2 983 400,06
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		364 406,67						364 406,67		364 406,67
193	Autres neutralisations et régularisation	134 535,13						134 535,13		134 535,13	
19	Sous Total compte 19	134 535,13	364 406,67					134 535,13	364 406,67		229 871,54
	Total classe 1	134 535,13	11 571 215,90	205 645,01	5 526,41	148 014,31	202 828,66	488 194,45	11 779 570,97	134 535,13	11 425 911,65
2031	Frais d'études	28 470,00						28 470,00		28 470,00	
203	Sous Total compte 203	28 470,00						28 470,00		28 470,00	
2051	Concessions et droits similaires	51 675,40						51 675,40		51 675,40	
205	Sous Total compte 205	51 675,40						51 675,40		51 675,40	
20	Sous Total compte 20	80 145,40						80 145,40		80 145,40	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 570,70						23 570,70		23 570,70	
212	Sous Total compte 212	23 570,70						23 570,70		23 570,70	
21311	Bâtiments administratifs	3 420,26						3 420,26		3 420,26	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	9 559 440,26						9 559 440,26		9 559 440,26	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21318	Autres bâtiments publics	4 436,87						4 436,87		4 436,87	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	9 567 297,39						9 567 297,39		9 567 297,39	
21351	Bâtiments publics	68 575,27				30 165,37		98 740,64		98 740,64	
2135	Sous Total compte 2135	68 575,27				30 165,37		98 740,64		98 740,64	
2138	Autres constructions	557 534,88						557 534,88		557 534,88	
213	Sous Total compte 213	10 193 407,54				30 165,37		10 223 572,91		10 223 572,91	
2158	Autres installations, matériel et outill	32 248,65				8 553,10		40 801,75		40 801,75	
215	Sous Total compte 215	32 248,65				8 553,10		40 801,75		40 801,75	
21611	Biens sous-jacents	503,92						503,92		503,92	
2161	Sous Total compte 2161	503,92						503,92		503,92	
216	Sous Total compte 216	503,92						503,92		503,92	
2181	Installations générales, agencements et	17 904,50						17 904,50		17 904,50	
21828	Autres matériels de transport	102 665,57				59 092,52		161 758,09		161 758,09	
2182	Sous Total compte 2182	102 665,57				59 092,52		161 758,09		161 758,09	
21838	Autre matériel informatique	49 055,06				3 242,96		52 298,02		52 298,02	
2183	Sous Total compte 2183	49 055,06				3 242,96		52 298,02		52 298,02	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					2 347,24		2 347,24		2 347,24	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	338 205,44						338 205,44		338 205,44	
2184	Sous Total compte 2184	338 205,44				2 347,24		340 552,68		340 552,68	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024
 Reçu en préfecture le 26/04/2024
 Publié le 26/04/2024
 ID : 083-268300449-20240425-357_24-DE

CCAS FREJUS
 Berser
 Levraut
 Soldes

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2185	Matériel de téléphonie	447,00						447,00		447,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	8 521,94						8 521,94		8 521,94	
218	Sous Total compte 218	516 799,51				64 682,72		581 482,23		581 482,23	
21	Sous Total compte 21	10 766 530,32				103 401,19		10 869 931,51		10 869 931,51	
2743	Prêts au personnel					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
274	Sous Total compte 274					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
27	Sous Total compte 27					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		51 100,20				575,20		51 675,40		51 675,40
280	Sous Total compte 280		51 100,20				575,20		51 675,40		51 675,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		23 269,00				149,00		23 418,00		23 418,00
2812	Sous Total compte 2812		23 269,00				149,00		23 418,00		23 418,00
281311	Bâtiments administratifs		684,06						684,06		684,06
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		1 486,00						1 486,00		1 486,00
281318	Autres bâtiments publics						964,03		964,03		964,03
28131	Sous Total compte 28131		2 170,06				964,03		3 134,09		3 134,09
281351	Bâtiments publics		16 925,49				6 191,50		23 116,99		23 116,99
28135	Sous Total compte 28135		16 925,49				6 191,50		23 116,99		23 116,99
2813	Sous Total compte 2813		19 095,55				7 155,53		26 251,08		26 251,08
28158	Autres installations, matériel et outill		32 248,65						32 248,65		32 248,65
2815	Sous Total compte 2815		32 248,65						32 248,65		32 248,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Installations générales, agencements et		17 904,50						17 904,50		17 904,50
281828	Autres matériels de transport		98 414,37				3 108,00		101 522,37		101 522,37
28182	Sous Total compte 28182		98 414,37				3 108,00		101 522,37		101 522,37
281838	Autre matériel informatique		37 727,18				5 721,41		43 448,59		43 448,59
28183	Sous Total compte 28183		37 727,18				5 721,41		43 448,59		43 448,59
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						258,00		258,00		258,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		321 289,28			258,24	4 945,34	258,24	326 234,62		325 976,38
28184	Sous Total compte 28184		321 289,28			258,24	5 203,34	258,24	326 492,62		326 234,38
28188	Autres		1 836,00				1 306,00		3 142,00		3 142,00
2818	Sous Total compte 2818		477 171,33			258,24	15 338,75	258,24	492 510,08		492 251,84
281	Sous Total compte 281		551 784,53			258,24	22 643,28	258,24	574 427,81		574 169,57
28	Sous Total compte 28		602 884,73			258,24	23 218,48	258,24	626 103,21		625 844,97
	Total classe 2	10 846 675,72	602 884,73			106 659,43	26 218,48	10 953 335,15	629 103,21	10 950 076,91	625 844,97
4011	Fournisseurs		6 747,64	423 633,26	470 556,47			423 633,26	477 304,11		53 670,85
401	Sous Total compte 401		6 747,64	423 633,26	470 556,47			423 633,26	477 304,11		53 670,85
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			245,72	245,72			245,72	245,72		0,00
402	Sous Total compte 402			245,72	245,72			245,72	245,72		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		10 958,40	114 359,59	103 401,19			114 359,59	114 359,59		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		22,95						22,95		22,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		22,95						22,95		22,95
404	Sous Total compte 404		10 981,35	114 359,59	103 401,19			114 359,59	114 382,54		22,95
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 164,25	7 164,25	6 813,06			7 164,25	13 977,31		6 813,06
40	Sous Total compte 40		24 893,24	545 402,82	581 016,44			545 402,82	605 909,68		60 506,86
411	Redevables	20 001,96		31 438,99	46 876,59			51 440,95	46 876,59	4 564,36	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	47 800,00		436 196,80	472 296,80			483 996,80	472 296,80	11 700,00	
4161	Créances douteuses	7 082,90		13 325,14	13 526,81			20 408,04	13 526,81	6 881,23	
416	Sous Total compte 416	7 082,90		13 325,14	13 526,81			20 408,04	13 526,81	6 881,23	
41	Sous Total compte 41	74 884,86		480 960,93	532 700,20			555 845,79	532 700,20	23 145,59	
421	Personnel - Rémunérations dues			514 943,63	514 943,63			514 943,63	514 943,63		0,00
427	Personnel - Oppositions			549,00	549,00			549,00	549,00		0,00
42	Sous Total compte 42			515 492,63	515 492,63			515 492,63	515 492,63		0,00
431	Sécurité sociale		2 208,00	399 625,37	397 417,37			399 625,37	399 625,37		0,00
437	Autres organismes sociaux			37 619,59	39 365,59			37 619,59	39 365,59		1 746,00
43	Sous Total compte 43		2 208,00	437 244,96	436 782,96			437 244,96	438 990,96		1 746,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			28 916,21	28 916,21			28 916,21	28 916,21		0,00
442	Sous Total compte 442			28 916,21	28 916,21			28 916,21	28 916,21		0,00
44312	Recettes - Amiable			82 500,00	82 500,00			82 500,00	82 500,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			82 500,00	82 500,00			82 500,00	82 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44321	Dépenses		185 000,00	185 000,00				185 000,00	185 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432		185 000,00	185 000,00				185 000,00	185 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable	241,89						241,89		241,89	
4433	Sous Total compte 4433	241,89						241,89		241,89	
44341	Dépenses		15 000,00	15 012,00	12,00			15 012,00	15 012,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434		15 000,00	15 012,00	12,00			15 012,00	15 012,00		0,00
44361	Dépenses			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
44381	Dépenses			20 299,30	20 299,30			20 299,30	20 299,30		0,00
44382	Recettes - Amiable	5 581,20		47 495,57	52 927,67			53 076,77	52 927,67	149,10	
44386	Recettes - Contentieux	1 285,25			1 285,25			1 285,25	1 285,25		0,00
4438	Sous Total compte 4438	6 866,45		67 794,87	74 512,22			74 661,32	74 512,22	149,10	
443	Sous Total compte 443	7 108,34	200 000,00	351 086,87	157 804,22			358 195,21	357 804,22	390,99	
444	Opérations pour le compte de la Communau			1 312,64	1 312,64			1 312,64	1 312,64		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim		240,00	30 632,52	30 632,52			30 632,52	30 872,52		240,00
4487	Produits à recevoir			1 195,37				1 195,37		1 195,37	
448	Sous Total compte 448			1 195,37				1 195,37		1 195,37	
44	Sous Total compte 44	7 108,34	200 240,00	413 143,61	218 665,59			420 251,95	418 905,59	1 346,36	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	66 950,58		674 566,43	718 112,63			741 517,01	718 112,63	23 404,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv	141 121,83		673 853,72	607 900,32			814 975,55	607 900,32	207 075,23	
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		347 876,65	5 676 650,39	5 179 151,77			5 676 650,39	5 527 028,42	149 621,97	
451	Sous Total compte 451	208 072,41	347 876,65	7 025 070,54	6 505 164,72			7 233 142,95	6 853 041,37	380 101,58	
45	Sous Total compte 45	208 072,41	347 876,65	7 025 070,54	6 505 164,72			7 233 142,95	6 853 041,37	380 101,58	
466	Excédents de versement		77,17	42,00	147,00			42,00	224,17		182,17
46711	Autres comptes créditeurs		264,16	42 930,85	42 714,30			42 930,85	42 978,46		47,61
4671	Sous Total compte 4671		264,16	42 930,85	42 714,30			42 930,85	42 978,46		47,61
46721	Débiteurs divers - Amiable	4 618,00		23 899,16	24 598,16			28 517,16	24 598,16	3 919,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			2 022,00	1 624,98			2 022,00	1 624,98	397,02	
4672	Sous Total compte 4672	4 618,00		25 921,16	26 223,14			30 539,16	26 223,14	4 316,02	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			132 870,00	132 660,00			132 870,00	132 660,00	210,00	
4675	Sous Total compte 4675			132 870,00	132 660,00			132 870,00	132 660,00	210,00	
467	Sous Total compte 467	4 618,00	264,16	201 722,01	201 597,44			206 340,01	201 861,60	4 478,41	
4687	Produits à recevoir			194,58				194,58		194,58	
468	Sous Total compte 468			194,58				194,58		194,58	
46	Sous Total compte 46	4 618,00	341,33	201 958,59	201 744,44			206 576,59	202 085,77	4 490,82	
4711	Versements des régisseurs			235 677,01	235 677,01			235 677,01	235 677,01		0,00
4712	Virements réimputés			3 357,00	3 862,00			3 357,00	3 862,00		505,00
47134	Subventions			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres		65 661,62	787 927,14	723 519,04			787 927,14	789 180,66		1 253,52
4713	Sous Total compte 4713		65 661,62	1 087 927,14	1 023 519,04			1 087 927,14	1 089 180,66		1 253,52
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			205,00	205,00			205,00	205,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			15 778,60	18 764,20			15 778,60	18 764,20		2 985,60
47141	Sous Total compte 47141			15 983,60	18 969,20			15 983,60	18 969,20		2 985,60
47143	Flux d'encaissements à réimputer			12 189,94	12 189,94			12 189,94	12 189,94		0,00
4714	Sous Total compte 4714			28 173,54	31 159,14			28 173,54	31 159,14		2 985,60
4718	Autres recettes à régulariser		1 960,62	130 424,60	128 542,38			130 424,60	130 503,00		78,40
471	Sous Total compte 471		67 622,24	1 485 559,29	1 422 759,57			1 485 559,29	1 490 381,81		4 822,52
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			298 098,60	298 098,60			298 098,60	298 098,60		0,00
47218	Autres dépenses	286,39		648,10	934,49			934,49	934,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721	286,39		298 746,70	299 033,09			299 033,09	299 033,09		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,25			0,25			0,25	0,25		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser		30,19	275 300,42	275 270,23			275 300,42	275 300,42		0,00
472	Sous Total compte 472	286,64	30,19	574 047,12	574 303,57			574 333,76	574 333,76		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés			10,00				10,00		10,00	
4788	Autres comptes transitoires			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
478	Sous Total compte 478			10,04	0,04			10,04	0,04	10,00	
47	Sous Total compte 47	286,64	67 652,43	2 059 616,45	1 997 063,18			2 059 903,09	2 064 715,61		4 812,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	294 970,25	643 211,65	11 678 890,53	10 988 630,16			11 973 860,78	11 631 841,81	409 564,13	67 545,16
51172	Chèques impayés			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			349,96	349,96			349,96	349,96		0,00
511	Sous Total compte 511			559,96	559,96			559,96	559,96		0,00
515	Compte au Trésor	1 533 470,56		7 570 504,02	8 401 521,25			9 103 974,58	8 401 521,25	702 453,33	
51	Sous Total compte 51	1 533 470,56		7 571 063,98	8 402 081,21			9 104 534,54	8 402 081,21	702 453,33	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	8 025,67		3 761,65	10 361,65			11 787,32	10 361,65	1 425,67	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	8 075,67		3 761,65	10 361,65			11 837,32	10 361,65	1 475,67	
54	Sous Total compte 54	8 075,67		3 761,65	10 361,65			11 837,32	10 361,65	1 475,67	
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 476,72	23 476,72			23 476,72	23 476,72		0,00
584	Encaissement par lecture optique			13 106,96	13 106,96			13 106,96	13 106,96		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			998 652,07	998 652,07			998 652,07	998 652,07		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur		415,05	415,05				415,05	415,05		0,00
587	Sous Total compte 587		415,05	415,05				415,05	415,05		0,00
588	Autres virements internes			2 805,00	2 805,00			2 805,00	2 805,00		0,00
58	Sous Total compte 58		415,05	1 038 455,80	1 038 040,75			1 038 455,80	1 038 455,80		0,00



Saldes

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
	Total classe 5	1 541 546,23	415,05	8 613 281,43	9 450 483,61			10 154 827,66	9 450 898,66	703 929,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60268	Autres produits pharmaceutiques					295,00	295,00	295,00	295,00		0,00
6026	Sous Total compte 6026					295,00	295,00	295,00	295,00		0,00
602	Sous Total compte 602					295,00	295,00	295,00	295,00		0,00
6041	Achats d'études (autres que terrains à a						256,45		256,45		256,45
6042	Achats de prestations de services (autre					88 731,69	3 053,80	88 731,69	3 053,80	85 677,89	
604	Sous Total compte 604					88 731,69	3 310,25	88 731,69	3 310,25	85 421,44	
60611	Eau et assainissement					796,50		796,50		796,50	
60612	Énergie - Électricité					6 012,66		6 012,66		6 012,66	
60613	Chauffage urbain					614,06		614,06		614,06	
6061	Sous Total compte 6061					7 423,22		7 423,22		7 423,22	
60622	Carburants					127,91		127,91		127,91	
60623	Alimentation					104 126,47		104 126,47		104 126,47	
60628	Autres fournitures non stockées					595,93		595,93		595,93	
6062	Sous Total compte 6062					104 850,31		104 850,31		104 850,31	
60631	Fournitures d'entretien					1 494,86		1 494,86		1 494,86	
60632	Fournitures de petit équipement					1 160,65		1 160,65		1 160,65	
6063	Sous Total compte 6063					2 655,51		2 655,51		2 655,51	
6064	Fournitures administratives					4 903,66		4 903,66		4 903,66	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					644,48		644,48		644,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures.					267,45		267,45		267,45	
606	Sous Total compte 606					120 744,63		120 744,63		120 744,63	
60	Sous Total compte 60					209 771,32	3 605,25	209 771,32	3 605,25	206 166,07	
6132	Locations immobilières					68 039,85		68 039,85		68 039,85	
613	Sous Total compte 613					68 039,85		68 039,85		68 039,85	
61521	Terrains					83,70		83,70		83,70	
615221	Bâtiments publics					3 344,16		3 344,16		3 344,16	
61522	Sous Total compte 61522					3 344,16		3 344,16		3 344,16	
6152	Sous Total compte 6152					3 427,86		3 427,86		3 427,86	
61551	Matériel roulant					1 178,58		1 178,58		1 178,58	
6155	Sous Total compte 6155					1 178,58		1 178,58		1 178,58	
6156	Maintenance					63 909,41	307,80	63 909,41	307,80	63 601,61	
615	Sous Total compte 615					68 515,85	307,80	68 515,85	307,80	68 208,05	
6161	Multirisques					5 749,74		5 749,74		5 749,74	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					4 595,02		4 595,02		4 595,02	
6168	Autres					7 211,60		7 211,60		7 211,60	
616	Sous Total compte 616					17 556,36		17 556,36		17 556,36	
6182	Documentation générale et technique					2 359,73		2 359,73		2 359,73	
6184	Versements à des organismes de formation					100,00	5 600,00	100,00	5 600,00		5 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					503,00		503,00		503,00	
618	Sous Total compte 618					2 962,73	5 600,00	2 962,73	5 600,00		2 637,27
61	Sous Total compte 61					157 074,79	5 907,80	157 074,79	5 907,80	151 166,99	
6218	Autre personnel extérieur					5 013,35		5 013,35		5 013,35	
621	Sous Total compte 621					5 013,35		5 013,35		5 013,35	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					131,25		131,25		131,25	
62268	Autres honoraires, conseils...					7 307,75		7 307,75		7 307,75	
6226	Sous Total compte 6226					7 439,00		7 439,00		7 439,00	
6228	Divers					3 230,22		3 230,22		3 230,22	
622	Sous Total compte 622					10 669,22		10 669,22		10 669,22	
6231	Annonces et insertions					2 050,81		2 050,81		2 050,81	
6232	Fêtes et cérémonies					50 063,02		50 063,02		50 063,02	
6236	Catalogues et imprimés et publications					160,00		160,00		160,00	
6238	Divers					2 097,60		2 097,60		2 097,60	
623	Sous Total compte 623					54 371,43		54 371,43		54 371,43	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 487,48		2 487,48		2 487,48	
625	Sous Total compte 625					2 487,48		2 487,48		2 487,48	
6261	Frais d'affranchissement					4 413,49		4 413,49		4 413,49	
6262	Frais de télécommunication					7 293,73		7 293,73		7 293,73	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					11 707,22		11 707,22		11 707,22	
6281	Concours divers (cotisations..					2 850,80		2 850,80		2 850,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 305,60		4 305,60		4 305,60	
628	Sous Total compte 628					7 156,40		7 156,40		7 156,40	
62	Sous Total compte 62					91 405,10		91 405,10		91 405,10	
6331	Versement mobilité					11 031,00		11 031,00		11 031,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					2 765,00		2 765,00		2 765,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 443,00		5 443,00		5 443,00	
633	Sous Total compte 633					19 239,00		19 239,00		19 239,00	
63512	Taxes foncières					28 482,00		28 482,00		28 482,00	
6351	Sous Total compte 6351					28 482,00		28 482,00		28 482,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					833,52		833,52		833,52	
635	Sous Total compte 635					29 315,52		29 315,52		29 315,52	
63	Sous Total compte 63					48 554,52		48 554,52		48 554,52	
64111	Rémunération principale					359 573,64		359 573,64		359 573,64	
64112	Supplément familial de traitement et ind					6 440,33		6 440,33		6 440,33	
64113	NBI					7 783,71		7 783,71		7 783,71	
64118	Autres indemnités.					132 054,20		132 054,20		132 054,20	
6411	Sous Total compte 6411					505 851,88		505 851,88		505 851,88	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					141 109,15		141 109,15		141 109,15	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 837,91		3 837,91		3 837,91	
64138	Primes et autres indemnités					29 734,25		29 734,25		29 734,25	
6413	Sous Total compte 6413					174 681,31		174 681,31		174 681,31	
64168	Autres emplois aidés					15 669,43		15 669,43		15 669,43	
6416	Sous Total compte 6416					15 669,43		15 669,43		15 669,43	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					357,90	428,24	357,90	428,24		70,34
641	Sous Total compte 641					696 560,52	428,24	696 560,52	428,24	696 132,28	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					111 391,00		111 391,00		111 391,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					123 457,64		123 457,64		123 457,64	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					7 703,00		7 703,00		7 703,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 319,12		1 319,12		1 319,12	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					7 188,00		7 188,00		7 188,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 055,15		2 055,15		2 055,15	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						13 462,54		13 462,54		13 462,54
645	Sous Total compte 645					253 113,91	13 462,54	253 113,91	13 462,54	239 651,37	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6472	Prestations familiales directes					780,65		780,65		780,65	
6475	Médecine du travail, pharmacie					12 692,40		12 692,40		12 692,40	
6478	Autres charges sociales diverses					36 708,56		36 708,56		36 708,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Remboursements sur autres charges social						30 430,30		30 430,30		30 430,30
647	Sous Total compte 647					50 181,61	30 430,30	50 181,61	30 430,30	19 751,31	
64	Sous Total compte 64					999 856,04	44 321,08	999 856,04	44 321,08	955 534,96	
65133	Secours d'urgence					22 175,29	110,00	22 175,29	110,00	22 065,29	
65134	Aides					1 173,33		1 173,33		1 173,33	
65138	Autres secours					400,00		400,00		400,00	
6513	Sous Total compte 6513					23 748,62	110,00	23 748,62	110,00	23 638,62	
651	Sous Total compte 651					23 748,62	110,00	23 748,62	110,00	23 638,62	
6568	Autres participations					900,00		900,00		900,00	
656	Sous Total compte 656					900,00		900,00		900,00	
657365	ESSMS					20 299,30		20 299,30		20 299,30	
65736	Sous Total compte 65736					20 299,30		20 299,30		20 299,30	
6573	Sous Total compte 6573					20 299,30		20 299,30		20 299,30	
65748	Autres personnes de droit privé					2 539,50	1 000,00	2 539,50	1 000,00	1 539,50	
6574	Sous Total compte 6574					2 539,50	1 000,00	2 539,50	1 000,00	1 539,50	
657	Sous Total compte 657					22 838,80	1 000,00	22 838,80	1 000,00	21 838,80	
65888	Autres					2,35		2,35		2,35	
6588	Sous Total compte 6588					2,35		2,35		2,35	
658	Sous Total compte 658					2,35		2,35		2,35	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					47 489,77	1 110,00	47 489,77	1 110,00	46 379,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					150 084,29		150 084,29		150 084,29	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 436,69	2 555,29	2 436,69	2 555,29		118,60
6611	Sous Total compte 6611					152 520,98	2 555,29	152 520,98	2 555,29	149 965,69	
661	Sous Total compte 661					152 520,98	2 555,29	152 520,98	2 555,29	149 965,69	
66	Sous Total compte 66					152 520,98	2 555,29	152 520,98	2 555,29	149 965,69	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					315,00		315,00		315,00	
67	Sous Total compte 67					315,00		315,00		315,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					23 218,48	258,24	23 218,48	258,24	22 960,24	
681	Sous Total compte 681					23 218,48	258,24	23 218,48	258,24	22 960,24	
68	Sous Total compte 68					23 218,48	258,24	23 218,48	258,24	22 960,24	
	Total classe 6					1 730 206,00	57 757,66	1 730 206,00	57 757,66	1 722 286,57	49 838,23
70311	Concession dans les cimetières (produit						6 633,34		6 633,34		6 633,34
7031	Sous Total compte 7031						6 633,34		6 633,34		6 633,34
703	Sous Total compte 703						6 633,34		6 633,34		6 633,34
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménag					15 736,60	15 736,60	15 736,60	15 736,60		0,00
7061	Sous Total compte 7061					15 736,60	15 736,60	15 736,60	15 736,60		0,00
7066	Redevances et droits des services à cara						146 926,03		146 926,03		146 926,03

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
706881	Cotisations obligatoires						552,00		552,00		552,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706888	Autres					142,00	73 194,11	142,00	73 194,11		73 052,11
70688	Sous Total compte 70688					142,00	73 746,11	142,00	73 746,11		73 604,11
7068	Sous Total compte 7068					142,00	73 746,11	142,00	73 746,11		73 604,11
706	Sous Total compte 706					15 878,60	236 408,74	15 878,60	236 408,74		220 530,14
70872	par les budgets annexes et les régies					2 985,60	39 663,53	2 985,60	39 663,53		36 677,93
7087	Sous Total compte 7087					2 985,60	39 663,53	2 985,60	39 663,53		36 677,93
708	Sous Total compte 708					2 985,60	39 663,53	2 985,60	39 663,53		36 677,93
70	Sous Total compte 70					18 864,20	282 705,61	18 864,20	282 705,61		263 841,41
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion						1 550,00		1 550,00		1 550,00
74718	Autres						141 180,00		141 180,00		141 180,00
7471	Sous Total compte 7471						142 730,00		142 730,00		142 730,00
7473	Départements						25 175,00		25 175,00		25 175,00
74748	Autres communes						700 000,00		700 000,00		700 000,00
7474	Sous Total compte 7474						700 000,00		700 000,00		700 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA						10 106,91		10 106,91		10 106,91
74781	Sous Total compte 74781						10 106,91		10 106,91		10 106,91
747888	Autres						9 638,38		9 638,38		9 638,38
74788	Sous Total compte 74788						9 638,38		9 638,38		9 638,38
7478	Sous Total compte 7478						19 745,29		19 745,29		19 745,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						887 650,29		887 650,29		887 650,29
74	Sous Total compte 74						887 650,29		887 650,29		887 650,29
752	Revenus des immeubles						569 041,52		569 041,52		569 041,52
756	Libéralités reçues						869,50		869,50		869,50
75888	Autres					12 189,94	31 018,83	12 189,94	31 018,83		18 828,89
7588	Sous Total compte 7588					12 189,94	31 018,83	12 189,94	31 018,83		18 828,89
758	Sous Total compte 758					12 189,94	31 018,83	12 189,94	31 018,83		18 828,89
75	Sous Total compte 75					12 189,94	600 929,85	12 189,94	600 929,85		588 739,91
7688	Autres						11 020,12		11 020,12		11 020,12
768	Sous Total compte 768						11 020,12		11 020,12		11 020,12
76	Sous Total compte 76						11 020,12		11 020,12		11 020,12
	Total classe 7					31 054,14	1 782 305,87	31 054,14	1 782 305,87		1 751 251,73
	Total général	12 817 727,33	12 817 727,33	20 497 816,97	20 444 640,18	2 015 933,88	2 069 110,67	35 331 478,18	35 331 478,18	13 920 391,74	13 920 391,74

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05600 - CCAS FREJUS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

05600 - CCAS FREJUS

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 02/02/2024

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

HUSSON Corine (1017807439-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ESTEREL, le 02/02/2024

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

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

05600 - CCAS FREJUS

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

Envoyé en préfecture le 26/04/2024 : CCAS FREJUS
Reçu en préfecture le 26/04/2024
Publié le 26/04/2024
ID : 083-268300449-20240425-357_24-DE



Exercice 2023

