

AR Prefecture

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC HYERES

N° CODIQUE 083007

Date Edition : 15/03/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 50200

N° de SIRET 26830037300019

CCAS CARQUEIRANNE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 15/03/2024

Population 9681

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 390,13
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	1,51	Réserves	505,59
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16,28
Terrains	8,02	Résultat de l'exercice	126,24
Constructions	2 424,82	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	182,96
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 221,19
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	82,18	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	48,24	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	341,09
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	341,09
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 564,77	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51,35
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	327,04
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	356,21	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	378,40
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	105,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	719,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	461,64	Comptes de régularisation (III)	85,74
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 026,41
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 026,41		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		1 514,65		1 514,65	1 869,65
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 909,19	1 893,75	8 015,44	8 632,01
Constructions		2 694 931,65	270 112,51	2 424 819,14	2 420 111,88
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		151 959,28	69 781,16	82 178,12	92 450,39
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		345 342,57	297 098,99	48 243,58	54 106,90
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 203 657,34	638 886,41	2 564 770,93	2 577 170,83

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

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		280 000,00		280 000,00	978 705,44
Créances sur les redevables et comptes rattachés		13 669,00		13 669,00	32,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		43 949,14		43 949,14	3 402,99
Créances sur les autres débiteurs		18 587,72		18 587,72	321,72
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		356 205,86		356 205,86	982 462,15
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		105 434,28		105 434,28	55 946,69
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		105 434,28		105 434,28	55 946,69
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 665 297,48	638 886,41	3 026 411,07	3 615 579,67



BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		12 409,11	12 409,11
Fonds globalisés		328 503,17	311 307,60
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		95 335,00	146 668,00
Rattachées à un actif non amortissable		953 883,10	953 883,10
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		505 585,24	315 970,88
REPORT A NOUVEAU		16 280,15	70 372,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		126 238,08	135 521,57
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		182 955,91	182 955,91
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 221 189,76	2 129 089,11

BILAN (en Euros)

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		341 087,56	453 369,19
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		341 087,56	453 369,19
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 353,98	231 008,38
Dettes fiscales et sociales		28 111,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		134 969,94	276 854,15
Autres dettes non financières		163 961,90	523 914,77
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		378 396,82	1 031 777,30
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		719 484,38	1 485 146,49
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		85 736,93	1 344,07
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 026 411,07	3 615 579,67

AR Prefecture

ETAT : I-3

083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

SGC HYERES

CCAS CARQUEIRANNE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	628,40	
Compensations, autres attributions et autres participations	48,38	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	947,34	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	227,80	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	51,33	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 903,26	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	630,64	
Charges de personnel	691,53	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,86	
Impôts et taxes	27,46	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	27,35	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 377,85	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	390,60	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	390,60	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	134,82	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	8,58	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-8,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	126,24	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		628 400,00		
Compensations, autres attributions et autres participations		48 380,60		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		947 344,87		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		227 802,24		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		51 333,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 903 260,71		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		630 636,47		
Charges de personnel		691 534,55		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		708 620,24		
Dont charges sociales		-17 085,69		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		861,56		
Impôts et taxes		27 459,22		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		27 354,21		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 377 846,01		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		390 595,99		
Dont ménages		2 207,92		
Dont personnes morales de droit privé		1 513,92		
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		386 874,15		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		390 595,99		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		134 818,71		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		8 580,63		
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)		8 580,63		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-8 580,63		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		126 238,08		

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	452 823,88	2 364 613,15	2 817 437,03
Titres de recette émis (b)	234 519,14	2 222 498,18	2 457 017,32
Réductions de titres (c)		98 838,24	98 838,24
Recettes nettes (d = b - c)	234 519,14	2 123 659,94	2 358 179,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	452 823,88	2 364 613,15	2 817 437,03
Mandats émis (f)	178 303,49	2 035 448,68	2 213 752,17
Annulations de mandats (g)		38 026,82	38 026,82
Dépenses nettes (h = f - g)	178 303,49	1 997 421,86	2 175 725,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	56 215,65	126 238,08	182 453,73
(h - d) Déficit			

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-2

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

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	-202 650,90		56 215,65		-146 435,25
Fonctionnement	205 894,51	189 614,36	126 238,08		142 518,23
TOTAL I	3 243,61	189 614,36	182 453,73		-3 917,02
II - Budgets des services à caractère administratif					
50201-RESIDENCE WETZEL PA- CCAS CARQU					
Investissement	35 565,75		7 277,78		42 843,53
Fonctionnement	-45 260,01		61 183,80		15 923,79
Sous-Total	-9 694,26		68 461,58		58 767,32
50202-SAD PA - CCAS CARQUEIRANNE					
Investissement					
Fonctionnement	-82 124,15		66 286,01		-15 838,14
Sous-Total	-82 124,15		66 286,01		-15 838,14
TOTAL II	-91 818,41		134 747,59		42 929,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-88 574,80	189 614,36	317 201,32		39 012,16



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	111 661,18		111 661,18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00		5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	206 661,18		206 661,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	206 661,18		206 661,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 333,00		51 333,00
041	Opérations patrimoniales	355,00		355,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	51 688,00		51 688,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	194 474,70		194 474,70
TOTAL GENERAL		452 823,88		452 823,88



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	111 661,18	111 661,18		111 661,18	
20	5 000,00				5 000,00
21	90 000,00	14 954,31		14 954,31	75 045,69
SOUS-TOTAL	206 661,18	126 615,49		126 615,49	80 045,69
TOTAL	206 661,18	126 615,49		126 615,49	80 045,69
040	51 333,00	51 333,00		51 333,00	
041	355,00	355,00		355,00	
TOTAL	51 688,00	51 688,00		51 688,00	
001	194 474,70				194 474,70
TOTAL GENERAL	452 823,88	178 303,49		178 303,49	274 520,39



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	201 614,36		201 614,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	201 614,36		201 614,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	201 614,36		201 614,36
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	215 854,52		215 854,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00		35 000,00
041	Opérations patrimoniales	355,00		355,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 209,52		251 209,52
TOTAL GENERAL		452 823,88		452 823,88



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	201 614,36	206 809,93		206 809,93	-5 195,57
SOUS-TOTAL	201 614,36	206 809,93		206 809,93	-5 195,57
TOTAL	201 614,36	206 809,93		206 809,93	-5 195,57
021	215 854,52				215 854,52
040	35 000,00	27 354,21		27 354,21	7 645,79
041	355,00	355,00		355,00	
TOTAL	251 209,52	27 709,21		27 709,21	223 500,31
TOTAL GENERAL	452 823,88	234 519,14		234 519,14	218 304,74



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	709 215,00		709 215,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	975 000,00		975 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	410 963,00		410 963,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	8 580,63		8 580,63
67	CHARGES SPECIFIQUES	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 113 758,63		2 113 758,63
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	215 854,52		215 854,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00		35 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 854,52		250 854,52
TOTAL GENERAL		2 364 613,15		2 364 613,15

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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	709 215,00	666 619,43	35 982,96	630 636,47	78 578,53
012	975 000,00	939 393,00		939 393,00	35 607,00
65	410 963,00	391 457,55		391 457,55	19 505,45
66	8 580,63	10 624,49	2 043,86	8 580,63	
67	10 000,00				10 000,00
TOTAL	2 113 758,63	2 008 094,47	38 026,82	1 970 067,65	143 690,98
023	215 854,52				215 854,52
042	35 000,00	27 354,21		27 354,21	7 645,79
TOTAL	250 854,52	27 354,21		27 354,21	223 500,31
TOTAL GENERAL	2 364 613,15	2 035 448,68	38 026,82	1 997 421,86	367 191,29



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page gauche 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	200 500,00		200 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 150 500,00		1 150 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	755 000,00		755 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	191 000,00		191 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 297 000,00		2 297 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 333,00		51 333,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 333,00		51 333,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 280,15		16 280,15
TOTAL GENERAL		2 364 613,15		2 364 613,15



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-3 - Page droite 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

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
013	200 500,00	220 399,23		220 399,23	-19 899,23
70	1 150 500,00	1 044 942,02	97 597,15	947 344,87	203 155,13
74	755 000,00	676 780,60		676 780,60	78 219,40
75	191 000,00	228 107,12	1 241,09	226 866,03	-35 866,03
77		936,21		936,21	-936,21
TOTAL	2 297 000,00	2 171 165,18	98 838,24	2 072 326,94	224 673,06
042	51 333,00	51 333,00		51 333,00	
TOTAL	51 333,00	51 333,00		51 333,00	
002	16 280,15				16 280,15
TOTAL GENERAL	2 364 613,15	2 222 498,18	98 838,24	2 123 659,94	240 953,21



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	111 661,18		111 661,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	111 661,18		111 661,18
21351	Bâtiments publics	13 829,18		13 829,18
21838	Autre matériel informatique	182,84		182,84
2188	Autres	942,29		942,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 954,31		14 954,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 615,49		126 615,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 615,49		126 615,49
13911	État et établissements nationaux	785,00		785,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	50 548,00		50 548,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 333,00		51 333,00
21351	Bâtiments publics	355,00		355,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	355,00		355,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	51 688,00		51 688,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	178 303,49		178 303,49



50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	17 195,57		17 195,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	189 614,36		189 614,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	206 809,93		206 809,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	206 809,93		206 809,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	206 809,93		206 809,93
28128	Autres agencements et aménagements	616,57		616,57
281351	Bâtiments publics	9 476,92		9 476,92
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 272,27		10 272,27
281828	Autres matériels de transport	307,72		307,72
281838	Autre matériel informatique	3 163,99		3 163,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	494,08		494,08
28188	Autres	3 022,66		3 022,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 354,21		27 354,21
2031	Frais d'études	355,00		355,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	355,00		355,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 709,21		27 709,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	234 519,14		234 519,14

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	35 523,19	2 137,70	33 385,49
60612	Énergie - Électricité	4 743,82	3 743,82	1 000,00
60618	Autres fournitures	457,18	30,00	427,18
60623	Alimentation	29 288,42	29 288,42	
60632	Fournitures de petit équipement	3 497,89		3 497,89
6068	Autres matières et fournitures.	4 038,00	174,00	3 864,00
611	Contrats de prestations de services	73 098,14		73 098,14
614	Charges locatives et de copropriété	9 720,00		9 720,00
6156	Maintenance	7 457,40	585,14	6 872,26
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 102,06	23,88	1 078,18
6251	Voyages, déplacements et missions	1 807,23		1 807,23
6262	Frais de télécommunications	2 137,70		2 137,70
62872	Aux budgets annexes et aux régies	205 263,87		205 263,87
62878	A des tiers	288 484,53		288 484,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	666 619,43	35 982,96	630 636,47
6331	Versement mobilité	10 642,00		10 642,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	16 817,22		16 817,22
64111	Rémunération principale	533 601,64		533 601,64
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	16 054,12		16 054,12
64113	NBI	4 585,95		4 585,95
64118	Autres indemnités.	124 455,37		124 455,37
64131	Rémunérations	42 401,24		42 401,24
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 384,00		1 384,00
64138	Primes et autres indemnités	4 740,00		4 740,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 795,00		49 795,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	78 897,00		78 897,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 950,00		1 950,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	21 913,58		21 913,58
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	6 934,00		6 934,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 048,00		2 048,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 173,88		23 173,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	939 393,00		939 393,00
65133	Secours d'urgence	2 207,92		2 207,92
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	386 874,15		386 874,15
65748	Autres personnes de droit privé	1 513,92		1 513,92
65888	Autres	861,56		861,56

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	391 457,55		391 457,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 201,08		9 201,08
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	1 423,41	2 043,86	-620,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	10 624,49	2 043,86	8 580,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 008 094,47	38 026,82	1 970 067,65
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	27 354,21		27 354,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 354,21		27 354,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 354,21		27 354,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 035 448,68	38 026,82	1 997 421,86



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HYERES

ETABLISSEMENT : CCAS CARQUEIRANNE
ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 602,08		18 602,08
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	201 797,15		201 797,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	220 399,23		220 399,23
7066	Redevances et droits des services à caractère social	288 282,02	97 597,15	190 684,87
70872	par les budgets annexes et les régies	756 660,00		756 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 044 942,02	97 597,15	947 344,87
74748	Autres communes	620 000,00		620 000,00
747888	Autres	8 400,00		8 400,00
74888	Autres	48 380,60		48 380,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	676 780,60		676 780,60
75888	Autres	228 107,12	1 241,09	226 866,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	228 107,12	1 241,09	226 866,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	936,21		936,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	936,21		936,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 171 165,18	98 838,24	2 072 326,94
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	51 333,00		51 333,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 333,00		51 333,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 333,00		51 333,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 222 498,18	98 838,24	2 123 659,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		12 366,94						12 366,94		12 366,94
10222	F.C.T.V.A.		311 307,60				17 195,57		328 503,17		328 503,17
1022	Sous Total compte 1022		311 307,60				17 195,57		328 503,17		328 503,17
10251	Dons et legs en capital		42,17						42,17		42,17
1025	Sous Total compte 1025		42,17						42,17		42,17
102	Sous Total compte 102		323 716,71				17 195,57		340 912,28		340 912,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		315 970,88				189 614,36		505 585,24		505 585,24
106	Sous Total compte 106		315 970,88				189 614,36		505 585,24		505 585,24
10	Sous Total compte 10		639 687,59				206 809,93		846 497,52		846 497,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)		70 372,94	189 614,36	135 521,57			189 614,36	205 894,51		16 280,15
11	Sous Total compte 11		70 372,94	189 614,36	135 521,57			189 614,36	205 894,51		16 280,15
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		135 521,57	135 521,57				135 521,57	135 521,57		0,00
12	Sous Total compte 12		135 521,57	135 521,57				135 521,57	135 521,57		0,00
1311	État et établissements nationaux		785,00						785,00		785,00
13146	Attributions de compensation d'investiss		280 000,00						280 000,00		280 000,00
1314	Sous Total compte 1314		280 000,00						280 000,00		280 000,00
131	Sous Total compte 131		280 785,00						280 785,00		280 785,00
1322	Régions		70 822,32						70 822,32		70 822,32
1323	Départements		573 060,78						573 060,78		573 060,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13256	Attributions de compensation d'investiss		90 000,00						90 000,00		90 000,00
1325	Sous Total compte 1325		90 000,00						90 000,00		90 000,00
132	Sous Total compte 132		733 883,10						733 883,10		733 883,10
1384	Communes		220 000,00						220 000,00		220 000,00
138	Sous Total compte 138		220 000,00						220 000,00		220 000,00
13911	État et établissements nationaux					785,00		785,00		785,00	
139146	Attributions de compensation d'investiss	134 117,00				50 548,00		184 665,00		184 665,00	
13914	Sous Total compte 13914	134 117,00				50 548,00		184 665,00		184 665,00	
1391	Sous Total compte 1391	134 117,00				51 333,00		185 450,00		185 450,00	
139	Sous Total compte 139	134 117,00				51 333,00		185 450,00		185 450,00	
13	Sous Total compte 13	134 117,00	1 234 668,10			51 333,00		185 450,00	1 234 668,10		1 049 218,10
1641	Emprunts en euros		451 325,33			111 661,18		111 661,18	451 325,33		339 664,15
164	Sous Total compte 164		451 325,33			111 661,18		111 661,18	451 325,33		339 664,15
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 043,86	2 043,86	1 423,41			2 043,86	3 467,27		1 423,41
1688	Sous Total compte 1688		2 043,86	2 043,86	1 423,41			2 043,86	3 467,27		1 423,41
168	Sous Total compte 168		2 043,86	2 043,86	1 423,41			2 043,86	3 467,27		1 423,41
16	Sous Total compte 16		453 369,19	2 043,86	1 423,41	111 661,18		113 705,04	454 792,60		341 087,56
	Total classe 1	134 117,00	2 533 619,39	327 179,79	136 944,98	162 994,18	206 809,93	624 290,97	2 877 374,30	185 450,00	2 438 533,33
2031	Frais d'études	355,00					355,00	355,00	355,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	355,00					355,00	355,00	355,00		0,00
2051	Concessions et droits similaires	1 514,65						1 514,65		1 514,65	
205	Sous Total compte 205	1 514,65						1 514,65		1 514,65	
20	Sous Total compte 20	1 869,65					355,00	1 869,65	355,00	1 514,65	
2128	Autres agencements et aménagements	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
212	Sous Total compte 212	9 909,19						9 909,19		9 909,19	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	79 954,02						79 954,02		79 954,02	
2131	Sous Total compte 2131	79 954,02						79 954,02		79 954,02	
21321	Immeubles de rapport	1 960 068,56						1 960 068,56		1 960 068,56	
2132	Sous Total compte 2132	1 960 068,56						1 960 068,56		1 960 068,56	
21351	Bâtiments publics	339 432,09				14 184,18		353 616,27		353 616,27	
2135	Sous Total compte 2135	339 432,09				14 184,18		353 616,27		353 616,27	
213	Sous Total compte 213	2 379 454,67				14 184,18		2 393 638,85		2 393 638,85	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	118 336,89						118 336,89		118 336,89	
214	Sous Total compte 214	118 336,89						118 336,89		118 336,89	
2158	Autres installations, matériel et outill	151 959,28						151 959,28		151 959,28	
215	Sous Total compte 215	151 959,28						151 959,28		151 959,28	
2181	Installations générales, agencements et	2 456,03						2 456,03		2 456,03	

ETAT : III-1

683007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

AR Prefecture

SGC HYERES

CCAS CARQUEIRANNE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	11 396,74						11 396,74		11 396,74	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Sous Total compte 2182	11 396,74						11 396,74		11 396,74	
21838	Autre matériel informatique	43 336,91				182,84		43 519,75		43 519,75	
2183	Sous Total compte 2183	43 336,91				182,84		43 519,75		43 519,75	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	61 603,03						61 603,03		61 603,03	
2184	Sous Total compte 2184	61 603,03						61 603,03		61 603,03	
2188	Autres	225 424,73				942,29		226 367,02		226 367,02	
218	Sous Total compte 218	344 217,44				1 125,13		345 342,57		345 342,57	
21	Sous Total compte 21	3 003 877,47				15 309,31		3 019 186,78		3 019 186,78	
22313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	182 955,91						182 955,91		182 955,91	
2231	Sous Total compte 2231	182 955,91						182 955,91		182 955,91	
223	Sous Total compte 223	182 955,91						182 955,91		182 955,91	
2298	Autres		182 955,91						182 955,91		182 955,91
229	Sous Total compte 229		182 955,91						182 955,91		182 955,91
22	Sous Total compte 22	182 955,91	182 955,91					182 955,91	182 955,91		0,00
28128	Autres agencements et aménagements		1 277,18				616,57		1 893,75		1 893,75
2812	Sous Total compte 2812		1 277,18				616,57		1 893,75		1 893,75
281321	Immeubles de rapport		133 463,96						133 463,96		133 463,96
28132	Sous Total compte 28132		133 463,96						133 463,96		133 463,96
281351	Bâtiments publics		127 171,63				9 476,92		136 648,55		136 648,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		127 171,63				9 476,92		136 648,55		136 648,55
2813	Sous Total compte 2813		260 635,59				9 476,92		270 112,51		270 112,51
28158	Autres installations, matériel et outill		59 508,89				10 272,27		69 781,16		69 781,16
2815	Sous Total compte 2815		59 508,89				10 272,27		69 781,16		69 781,16
28181	Installations générales, agencements et		2 456,03						2 456,03		2 456,03
281828	Autres matériels de transport		8 627,25				307,72		8 934,97		8 934,97
28182	Sous Total compte 28182		8 627,25				307,72		8 934,97		8 934,97
281838	Autre matériel informatique		25 900,68				3 163,99		29 064,67		29 064,67
28183	Sous Total compte 28183		25 900,68				3 163,99		29 064,67		29 064,67
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		56 848,35				494,08		57 342,43		57 342,43
28184	Sous Total compte 28184		56 848,35				494,08		57 342,43		57 342,43
28188	Autres		196 278,23				3 022,66		199 300,89		199 300,89
2818	Sous Total compte 2818		290 110,54				6 988,45		297 098,99		297 098,99
281	Sous Total compte 281		611 532,20				27 354,21		638 886,41		638 886,41
28	Sous Total compte 28		611 532,20				27 354,21		638 886,41		638 886,41
	Total classe 2	3 188 703,03	794 488,11			15 309,31	27 709,21	3 204 012,34	822 197,32	3 203 657,34	821 842,32
4011	Fournisseurs		195 180,45	458 897,43	268 974,82			458 897,43	464 155,27		5 257,84
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		221,25		228,51				449,76		449,76
4017	Sous Total compte 4017		221,25		228,51				449,76		449,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		195 401,70	458 897,43	269 203,33			458 897,43	464 605,03		5 707,60
4041	Fournisseurs d'immobilisations			14 954,31	14 954,31			14 954,31	14 954,31		0,00
404	Sous Total compte 404			14 954,31	14 954,31			14 954,31	14 954,31		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		35 606,68	35 606,68	45 646,38			35 606,68	81 253,06		45 646,38
40	Sous Total compte 40		231 008,38	509 458,42	329 804,02			509 458,42	560 812,40		51 353,98
411	Redevables	32,00		63 892,26	63 892,26			63 924,26	63 892,26	32,00	
4161	Créances douteuses			105,00				105,00		105,00	
416	Sous Total compte 416			105,00				105,00		105,00	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			13 532,00				13 532,00		13 532,00	
418	Sous Total compte 418			13 532,00				13 532,00		13 532,00	
41	Sous Total compte 41	32,00		77 529,26	63 892,26			77 561,26	63 892,26	13 669,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			547 389,76	547 389,76			547 389,76	547 389,76		0,00
427	Personnel - Oppositions			2 992,30	2 992,30			2 992,30	2 992,30		0,00
42	Sous Total compte 42			550 382,06	550 382,06			550 382,06	550 382,06		0,00
431	Sécurité sociale			115 692,05	115 692,05			115 692,05	115 692,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			168 492,66	168 492,66			168 492,66	168 492,66		0,00
43	Sous Total compte 43			284 184,71	284 184,71			284 184,71	284 184,71		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 085,99	19 085,99			19 085,99	19 085,99		0,00
442	Sous Total compte 442			19 085,99	19 085,99			19 085,99	19 085,99		0,00
44311	Dépenses				163 528,40				163 528,40		163 528,40
4431	Sous Total compte 4431				163 528,40				163 528,40		163 528,40
44342	Recettes - Amiable			620 000,00	340 000,00			620 000,00	340 000,00	280 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			620 000,00	340 000,00			620 000,00	340 000,00	280 000,00	
44381	Dépenses		522 291,29	1 086 318,31	564 027,02			1 086 318,31	1 086 318,31		0,00
44382	Recettes - Amiable	878 705,44		756 660,00	1 635 365,44			1 635 365,44	1 635 365,44		0,00
4438	Sous Total compte 4438	878 705,44	522 291,29	1 842 978,31	2 199 392,46			2 721 683,75	2 721 683,75		0,00
443	Sous Total compte 443	878 705,44	522 291,29	2 462 978,31	2 702 920,86			3 341 683,75	3 225 212,15	116 471,60	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			27 459,22	27 459,22			27 459,22	27 459,22		0,00
4486	Autres charges à payer				28 111,00				28 111,00		28 111,00
448	Sous Total compte 448				28 111,00				28 111,00		28 111,00
44	Sous Total compte 44	978 705,44	522 291,29	2 509 523,52	2 877 577,07			3 488 228,96	3 399 868,36	88 360,60	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		276 854,15	1 113 020,49	971 136,28			1 113 020,49	1 247 990,43		134 969,94
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 402,99		774 997,45	734 451,30			778 400,44	734 451,30	43 949,14	
451	Sous Total compte 451	3 402,99	276 854,15	1 888 017,94	1 705 587,58			1 891 420,93	1 982 441,73		91 020,80
45	Sous Total compte 45	3 402,99	276 854,15	1 888 017,94	1 705 587,58			1 891 420,93	1 982 441,73		91 020,80
466	Excédents de versement		136,50						136,50		136,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			48 359,25	48 656,25			48 359,25	48 656,25		297,00
4671	Sous Total compte 4671			48 359,25	48 656,25			48 359,25	48 656,25		297,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			112 618,48	112 618,48			112 618,48	112 618,48		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	321,72						321,72		321,72	
4672	Sous Total compte 4672	321,72		112 618,48	112 618,48			112 940,20	112 618,48	321,72	
467	Sous Total compte 467	321,72		160 977,73	161 274,73			161 299,45	161 274,73	24,72	
4687	Produits à recevoir			18 266,00				18 266,00		18 266,00	
468	Sous Total compte 468			18 266,00				18 266,00		18 266,00	
46	Sous Total compte 46	321,72	136,50	179 243,73	161 274,73			179 565,45	161 411,23	18 154,22	
4711	Versements des régisseurs			304 570,12	304 570,12			304 570,12	304 570,12		0,00
4712	Virements réimputés		1 486,98	5 516,12	4 029,14			5 516,12	5 516,12		0,00
47138	Autres		1 120,88	374 222,31	374 222,31			374 222,31	375 343,19		1 120,88
4713	Sous Total compte 4713		1 120,88	374 222,31	374 222,31			374 222,31	375 343,19		1 120,88
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			97 597,15	97 603,38			97 597,15	97 603,38		6,23
47141	Sous Total compte 47141			97 597,15	97 603,38			97 597,15	97 603,38		6,23
4714	Sous Total compte 4714			97 597,15	97 603,38			97 597,15	97 603,38		6,23
4718	Autres recettes à régulariser		223,19	300 500,00	384 886,63			300 500,00	385 109,82		84 609,82
471	Sous Total compte 471		2 831,05	1 082 405,70	1 165 311,58			1 082 405,70	1 168 142,63		85 736,93
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			120 862,26	120 862,26			120 862,26	120 862,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			120 862,26	120 862,26			120 862,26	120 862,26		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 079,91	5 079,91			5 079,91	5 079,91		0,00
472	Sous Total compte 472			125 942,17	125 942,17			125 942,17	125 942,17		0,00
47	Sous Total compte 47		2 831,05	1 208 347,87	1 291 253,75			1 208 347,87	1 294 084,80		85 736,93
	Total classe 4	982 462,15	1 033 121,37	7 206 687,51	7 263 956,18			8 189 149,66	8 297 077,55	356 205,86	464 133,75
515	Compte au Trésor	45 946,69		1 827 353,75	1 777 366,16			1 873 300,44	1 777 366,16	95 934,28	
51	Sous Total compte 51	45 946,69		1 827 353,75	1 777 366,16			1 873 300,44	1 777 366,16	95 934,28	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	10 000,00		2 898,73	3 398,73			12 898,73	3 398,73	9 500,00	
541	Sous Total compte 541	10 000,00		2 898,73	3 398,73			12 898,73	3 398,73	9 500,00	
54	Sous Total compte 54	10 000,00		2 898,73	3 398,73			12 898,73	3 398,73	9 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			79 042,21	79 042,21			79 042,21	79 042,21		0,00
584	Encaissement par lecture optique			376,28	376,28			376,28	376,28		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 721 683,75	2 721 683,75			2 721 683,75	2 721 683,75		0,00
58	Sous Total compte 58			2 801 102,24	2 801 102,24			2 801 102,24	2 801 102,24		0,00
	Total classe 5	55 946,69		4 631 354,72	4 581 867,13			4 687 301,41	4 581 867,13	105 434,28	
6042	Achats de prestations de services (autre					35 523,19	2 137,70	35 523,19	2 137,70	33 385,49	
604	Sous Total compte 604					35 523,19	2 137,70	35 523,19	2 137,70	33 385,49	
60612	Énergie - Électricité					4 743,82	3 743,82	4 743,82	3 743,82	1 000,00	
60618	Autres fournitures					457,18	30,00	457,18	30,00	427,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					5 201,00	3 773,82	5 201,00	3 773,82	1 427,18	
60623	Alimentation					29 288,42	29 288,42	29 288,42	29 288,42		0,00
6062	Sous Total compte 6062					29 288,42	29 288,42	29 288,42	29 288,42		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					3 497,89		3 497,89		3 497,89	
6063	Sous Total compte 6063					3 497,89		3 497,89		3 497,89	
6068	Autres matières et fournitures.					4 038,00	174,00	4 038,00	174,00	3 864,00	
606	Sous Total compte 606					42 025,31	33 236,24	42 025,31	33 236,24	8 789,07	
60	Sous Total compte 60					77 548,50	35 373,94	77 548,50	35 373,94	42 174,56	
611	Contrats de prestations de services					73 098,14		73 098,14		73 098,14	
614	Charges locatives et de copropriété					9 720,00		9 720,00		9 720,00	
6156	Maintenance					7 457,40	585,14	7 457,40	585,14	6 872,26	
615	Sous Total compte 615					7 457,40	585,14	7 457,40	585,14	6 872,26	
61	Sous Total compte 61					90 275,54	585,14	90 275,54	585,14	89 690,40	
6236	Catalogues et imprimés et publications					1 102,06	23,88	1 102,06	23,88	1 078,18	
623	Sous Total compte 623					1 102,06	23,88	1 102,06	23,88	1 078,18	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 807,23		1 807,23		1 807,23	
625	Sous Total compte 625					1 807,23		1 807,23		1 807,23	
6262	Frais de télécommunication					2 137,70		2 137,70		2 137,70	
626	Sous Total compte 626					2 137,70		2 137,70		2 137,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62872	Aux budgets annexes et aux régies					205 263,87		205 263,87		205 263,87	
62878	A des tiers					288 484,53		288 484,53		288 484,53	
6287	Sous Total compte 6287					493 748,40		493 748,40		493 748,40	
628	Sous Total compte 628					493 748,40		493 748,40		493 748,40	
62	Sous Total compte 62					498 795,39	23,88	498 795,39	23,88	498 771,51	
6331	Versement mobilité					10 642,00		10 642,00		10 642,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					16 817,22		16 817,22		16 817,22	
633	Sous Total compte 633					27 459,22		27 459,22		27 459,22	
63	Sous Total compte 63					27 459,22		27 459,22		27 459,22	
64111	Rémunération principale					533 601,64		533 601,64		533 601,64	
64112	Supplément familial de traitement et ind					16 054,12		16 054,12		16 054,12	
64113	NBI					4 585,95		4 585,95		4 585,95	
64118	Autres indemnités.					124 455,37		124 455,37		124 455,37	
6411	Sous Total compte 6411					678 697,08		678 697,08		678 697,08	
64131	Rémunérations					42 401,24		42 401,24		42 401,24	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 384,00		1 384,00		1 384,00	
64138	Primes et autres indemnités					4 740,00		4 740,00		4 740,00	
6413	Sous Total compte 6413					48 525,24		48 525,24		48 525,24	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						18 602,08		18 602,08		18 602,08



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					727 222,32	18 602,08	727 222,32	18 602,08	708 620,24	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					49 795,00		49 795,00		49 795,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					78 897,00		78 897,00		78 897,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 950,00		1 950,00		1 950,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					21 913,58		21 913,58		21 913,58	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					6 934,00		6 934,00		6 934,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 048,00		2 048,00		2 048,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						201 797,15		201 797,15		201 797,15
645	Sous Total compte 645					161 537,58	201 797,15	161 537,58	201 797,15		40 259,57
6478	Autres charges sociales diverses					23 173,88		23 173,88		23 173,88	
647	Sous Total compte 647					23 173,88		23 173,88		23 173,88	
64	Sous Total compte 64					911 933,78	220 399,23	911 933,78	220 399,23	691 534,55	
65133	Secours d'urgence					2 207,92		2 207,92		2 207,92	
6513	Sous Total compte 6513					2 207,92		2 207,92		2 207,92	
651	Sous Total compte 651					2 207,92		2 207,92		2 207,92	
6573641	aux budgets annexes et aux régions dotées					386 874,15		386 874,15		386 874,15	
657364	Sous Total compte 657364					386 874,15		386 874,15		386 874,15	

AR Prefecture

ETAT : III-1

683007

083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE

Reçu le 08/04/2024

SGC HYERES

CCAS CARQUEIRANNE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65736	Sous Total compte 65736					386 874,15		386 874,15		386 874,15	
6573	Sous Total compte 6573					386 874,15		386 874,15		386 874,15	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65748	Autres personnes de droit privé					1 513,92		1 513,92		1 513,92	
6574	Sous Total compte 6574					1 513,92		1 513,92		1 513,92	
657	Sous Total compte 657					388 388,07		388 388,07		388 388,07	
65888	Autres					861,56		861,56		861,56	
6588	Sous Total compte 6588					861,56		861,56		861,56	
658	Sous Total compte 658					861,56		861,56		861,56	
65	Sous Total compte 65					391 457,55		391 457,55		391 457,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 201,08		9 201,08		9 201,08	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					1 423,41	2 043,86	1 423,41	2 043,86		620,45
6611	Sous Total compte 6611					10 624,49	2 043,86	10 624,49	2 043,86	8 580,63	
661	Sous Total compte 661					10 624,49	2 043,86	10 624,49	2 043,86	8 580,63	
66	Sous Total compte 66					10 624,49	2 043,86	10 624,49	2 043,86	8 580,63	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					27 354,21		27 354,21		27 354,21	
681	Sous Total compte 681					27 354,21		27 354,21		27 354,21	
68	Sous Total compte 68					27 354,21		27 354,21		27 354,21	
	Total classe 6					2 035 448,68	258 426,05	2 035 448,68	258 426,05	1 998 042,31	221 019,68
7066	Redevances et droits des services à cara					97 597,15	288 282,02	97 597,15	288 282,02		190 684,87
706	Sous Total compte 706					97 597,15	288 282,02	97 597,15	288 282,02		190 684,87
70872	par les budgets annexes et les régies						756 660,00		756 660,00		756 660,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						756 660,00		756 660,00		756 660,00
708	Sous Total compte 708						756 660,00		756 660,00		756 660,00
70	Sous Total compte 70					97 597,15	1 044 942,02	97 597,15	1 044 942,02		947 344,87
74748	Autres communes						620 000,00		620 000,00		620 000,00
7474	Sous Total compte 7474						620 000,00		620 000,00		620 000,00
747888	Autres						8 400,00		8 400,00		8 400,00
74788	Sous Total compte 74788						8 400,00		8 400,00		8 400,00
7478	Sous Total compte 7478						8 400,00		8 400,00		8 400,00
747	Sous Total compte 747						628 400,00		628 400,00		628 400,00
74888	Autres						48 380,60		48 380,60		48 380,60
7488	Sous Total compte 7488						48 380,60		48 380,60		48 380,60
748	Sous Total compte 748						48 380,60		48 380,60		48 380,60
74	Sous Total compte 74						676 780,60		676 780,60		676 780,60
75888	Autres					1 241,09	228 107,12	1 241,09	228 107,12		226 866,03
7588	Sous Total compte 7588					1 241,09	228 107,12	1 241,09	228 107,12		226 866,03
758	Sous Total compte 758					1 241,09	228 107,12	1 241,09	228 107,12		226 866,03
75	Sous Total compte 75					1 241,09	228 107,12	1 241,09	228 107,12		226 866,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						936,21		936,21		936,21
777	Recettes et quote-part des subventions d						51 333,00		51 333,00		51 333,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						52 269,21		52 269,21		52 269,21
	Total classe 7					98 838,24	2 002 098,95	98 838,24	2 002 098,95		1 903 260,71
	Total général	4 361 228,87	4 361 228,87	12 165 222,02	11 982 768,29	2 312 590,41	2 495 044,14	18 839 041,30	18 839 041,30	5 848 789,79	5 848 789,79



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
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



083-218300341-20240408-CCAS2024_03_005-DE
Reçu le 08/04/2024

Page des signatures

50200 - CCAS CARQUEIRANNE

Exercice 2023

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

Observations :

GANNE Isabelle (1018092303-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAR, le 18/03/2024

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

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HYERES, le 22/03/2024

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 **03/04/2024** par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), PRESIDENT DU CCAS

A CARQUEIRANNE, le 04/04/2024