

083004

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

ORIGINE DU DOCUMENT : fabrice.bittan

Exercice : 2020

Budget collectivité : 25800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRESOR PUBLIC

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

N° CODIQUE 083004

Date d'édition : 15/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 25800

N° de SIRET 26830092800010

CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Fabrice BITTAN

MME Marie-Josée BLAS
083015 La Seyne Sur Mer

M Laurent-Claude CHAUVET
083024 Six-Fours les Plages

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 06/01/2021 AU 15/02/2021

DU 04/01/2020 AU 05/01/2021

DU 01/01/2020 AU 03/01/2020

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2021

Affichage : 08/04/2021

N° CODIQUE 083004

La vice-présidente, Véronique VIENOT

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

Date d'édition : 15/02/2021

Population : 5860

Nomenclature M14 ccas cias

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

SITUATION PATRIMONIALE

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	8,50
Constructions	20,10	Réserves	15,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,85
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	26,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,10
Autres immobilisations corporelles	4,20	Subventions transférables	0,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	24,29	Subventions non transférables	3,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	24,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	63,94
Créances	3,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,43
Disponibilités	41,21	Fournisseurs	0,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44,73	Total dettes à court terme	3,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4,51
		Comptes de régularisations	0,57
TOTAL ACTIF	69,02	TOTAL PASSIF	69,02

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	20 096,87		20 096,87	20 096,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	33 826,81	29 629,42	4 197,39	5 391,03
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	53 923,68	29 629,42	24 294,26	25 487,90

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	53 923,68	29 629,42	24 294,26	25 487,90
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	53 923,68	29 629,42	24 294,26	25 487,90

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 440,30	324,97	1 115,33	1 341,30
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	2 400,00		2 400,00	2 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 214,22		41 214,22	36 410,30
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	45 054,52	324,97	44 729,55	39 751,60

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,13		0,13	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,13		0,13	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	98 978,33	29 954,39	69 023,94	65 239,50

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	15 278,95	15 278,95
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	26 562,97	25 038,37
	Résultat de l'exercice	10 103,79	1 524,60
	Subventions transférables	681,00	908,00
	Différences sur réalisations d'immob	-851,49	-851,49
	Fonds globalisés	8 499,76	8 499,76
	Subventions non transférables	3 667,86	3 667,86
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	63 942,84	54 066,05

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	1 434,43	1 634,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	254,00	1 417,84
	Dettes fiscales et sociales	771,00	7 757,11
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 991,02	291,97
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	60,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	4 510,45	11 101,35	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	570,65	72,10
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	570,65	72,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 023,94	65 239,50

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	105,90	105,83
Produits des services	18,42	20,48
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	124,32	126,31
Traitements, salaires, charges sociales	80,54	77,80
Achats et charges externes	9,24	13,96
Participations et interventions	20,77	29,45
Dotations aux amortissements et provisions	1,52	0,97
Autres charges	2,48	4,20
Charges courantes non financières	114,55	126,38
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	9,77	-0,07
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	9,77	-0,07
Produits exceptionnels	0,33	1,59
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,33	1,59
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10,10	1,52

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	18 420,65	20 479,56
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,35	1,34
Subventions et participations	105 900,00	105 825,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	124 322,00	126 305,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	56 823,48	54 822,81
Charges sociales	23 719,07	22 975,45
Achats et charges externes	9 237,90	13 958,70
Impôts et taxes	1 086,27	1 145,41
Dotations amortissements des immob	1 193,64	971,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	324,97	
Autres charges	1 397,20	3 051,02

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	20 767,66	29 450,88
TOTAL II	114 550,19	126 375,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	9 771,81	-69,37
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	9 771,81	-69,37

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	104,98	1 366,97
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	227,00	227,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	331,98	1 593,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	331,98	1 593,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	124 653,98	127 899,87

ANNEXE

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

EXECUTION BUDGETAIRE

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 349,61	147 585,00	157 934,61
Titres de recettes émis (b)	2 753,64	126 339,70	129 093,34
Réductions de titres (c)		1 650,00	1 650,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 753,64	124 689,70	127 443,34
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 349,61	147 585,00	157 934,61
Mandats émis (f)	1 987,00	123 533,86	125 520,86
Annulations de mandats (g)		8 947,95	8 947,95
Dépenses nettes (h = f - g)	1 987,00	114 585,91	116 572,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	766,64	10 103,79	10 870,43
(h - d) Déficit			

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	3 649,61		766,64		4 416,25
Fonctionnement	26 562,97		10 103,79		36 666,76
TOTAL I	30 212,58		10 870,43		41 083,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30 212,58		10 870,43		41 083,01

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00
21	Immobilisations corporelles	4 622,61		4 622,61
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 122,61		10 122,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 122,61		10 122,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	227,00		227,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227,00		227,00
TOTAL GENERAL		10 349,61		10 349,61

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	500,00	260,00		260,00	240,00
21	4 622,61				4 622,61
27	5 000,00	1 500,00		1 500,00	3 500,00
SOUS-TOTAL	10 122,61	1 760,00		1 760,00	8 362,61
TOTAL	10 122,61	1 760,00		1 760,00	8 362,61
040	227,00	227,00		227,00	
TOTAL	227,00	227,00		227,00	
TOTAL GENERAL	10 349,61	1 987,00		1 987,00	8 362,61

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
	SOUS-TOTAL	5 500,00		5 500,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 500,00		5 500,00
	TOTAL	5 500,00		5 500,00
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 500,00		5 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 200,00		1 200,00
	TOTAL	1 200,00		1 200,00
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 200,00		1 200,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	3 649,61		3 649,61
	TOTAL GENERAL	10 349,61		10 349,61

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	500,00	60,00		60,00	440,00
27	5 000,00	1 500,00		1 500,00	3 500,00
SOUS-TOTAL	5 500,00	1 560,00		1 560,00	3 940,00
TOTAL	5 500,00	1 560,00		1 560,00	3 940,00
040	1 200,00	1 193,64		1 193,64	6,36
TOTAL	1 200,00	1 193,64		1 193,64	6,36
001	3 649,61				3 649,61
TOTAL GENERAL	10 349,61	2 753,64		2 753,64	7 595,97

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	19 650,00		19 650,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	82 700,00		82 700,00
65	Autres charges de gestion courante	43 210,00		43 210,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	325,00		325,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 385,00		146 385,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 200,00		1 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 200,00		1 200,00
TOTAL GENERAL		147 585,00		147 585,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	19 650,00	10 655,74	1 417,84	9 237,90	10 412,10
012	82 700,00	81 664,54		81 664,54	1 035,46
65	43 210,00	29 694,97	7 530,11	22 164,86	21 045,14
67	500,00				500,00
68	325,00	324,97		324,97	0,03
TOTAL	146 385,00	122 340,22	8 947,95	113 392,27	32 992,73
042	1 200,00	1 193,64		1 193,64	6,36
TOTAL	1 200,00	1 193,64		1 193,64	6,36
TOTAL GENERAL	147 585,00	123 533,86	8 947,95	114 585,91	32 999,09

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	15 145,03		15 145,03
74	Dotations et participations	105 450,00		105 450,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	200,00		200,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 795,03		120 795,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	227,00		227,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	227,00		227,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 562,97		26 562,97
TOTAL GENERAL		147 585,00		147 585,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		35,72		35,72	-35,72
70	15 145,03	18 420,65		18 420,65	-3 275,62
74	105 450,00	105 900,00		105 900,00	-450,00
75		1,35		1,35	-1,35
77	200,00	1 754,98	1 650,00	104,98	95,02
TOTAL	120 795,03	126 112,70	1 650,00	124 462,70	-3 667,67
042	227,00	227,00		227,00	
TOTAL	227,00	227,00		227,00	
002	26 562,97				26 562,97
TOTAL GENERAL	147 585,00	126 339,70	1 650,00	124 689,70	22 895,30

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	260,00		260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	260,00		260,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	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	1 760,00		1 760,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 760,00		1 760,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	227,00		227,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227,00		227,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 987,00		1 987,00

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60,00		60,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	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	1 560,00		1 560,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 560,00		1 560,00
28184	Mobilier	664,64		664,64
28188	Amortissements autres immobilisations co	529,00		529,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 193,64		1 193,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 193,64		1 193,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 753,64		2 753,64

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6156	Maintenance	2 838,00		2 838,00
6161	Multirisques	486,93		486,93
6182	Documentation generale technique	672,89		672,89
6228	Divers	0,25		0,25
6232	Fêtes et cérémonies	6 656,90	1 417,84	5 239,06
627	Services bancaires et assimilés	0,77		0,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 655,74	1 417,84	9 237,90
6332	Cotisations versées au FNAL	49,00		49,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 037,27		1 037,27
64111	Rémunération principale	45 408,83		45 408,83
64112	Nbi supplement familial de traitement et	1 933,53		1 933,53
64118	Autres indemnités	9 429,44		9 429,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 018,00		10 018,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 283,49		11 283,49
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 417,58		2 417,58
6488	Autres charges	87,40		87,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	81 664,54		81 664,54
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 396,00		1 396,00
6568	Autres secours	28 297,77	7 530,11	20 767,66
658	Charges diverses de gestion courante	1,20		1,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	29 694,97	7 530,11	22 164,86
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	324,97		324,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	324,97		324,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 340,22	8 947,95	113 392,27

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 193,64		1 193,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 193,64		1 193,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 193,64		1 193,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	123 533,86	8 947,95	114 585,91

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	35,72		35,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	35,72		35,72
7031	Concessions et redevances funéraires	14 990,65		14 990,65
70878	Par d'autres redevables	3 430,00		3 430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	18 420,65		18 420,65
7473	Département	1 650,00		1 650,00
7474	Communes	104 250,00		104 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	105 900,00		105 900,00
758	Produits divers de gestion courante	1,35		1,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,35		1,35
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 754,98	1 650,00	104,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 754,98	1 650,00	104,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	126 112,70	1 650,00	124 462,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	227,00		227,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	227,00		227,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	126 339,70	1 650,00	124 689,70

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		8 499,76						8 499,76		8 499,76
	Sous Total compte 1022		8 499,76						8 499,76		8 499,76
	Sous Total compte 102		8 499,76						8 499,76		8 499,76
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		15 278,95						15 278,95		15 278,95
	Sous Total compte 106		15 278,95						15 278,95		15 278,95
	Sous Total compte 10		23 778,71						23 778,71		23 778,71
110	Report à nouveau solde créditeur		25 038,37		1 524,60				26 562,97		26 562,97
	Sous Total compte 11		25 038,37		1 524,60				26 562,97		26 562,97
12	Résultat exercice excéd déficit		1 524,60	1 524,60				1 524,60	1 524,60		0,00
	Sous Total compte 12		1 524,60	1 524,60				1 524,60	1 524,60		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 270,00						2 270,00		2 270,00
	Sous Total compte 131		2 270,00						2 270,00		2 270,00
1322	Région		3 140,00						3 140,00		3 140,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		527,86						527,86		527,86
	Sous Total compte 132		3 667,86						3 667,86		3 667,86
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 362,00				227,00		1 589,00		1 589,00	
	Sous Total compte 1391	1 362,00				227,00		1 589,00		1 589,00	
	Sous Total compte 139	1 362,00				227,00		1 589,00		1 589,00	
	Sous Total compte 13	1 362,00	5 937,86			227,00		1 589,00	5 937,86		4 348,86
165	Depots et cautionnements recus		1 634,43			260,00	60,00	260,00	1 694,43		1 434,43
	Sous Total compte 16		1 634,43			260,00	60,00	260,00	1 694,43		1 434,43
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	851,49						851,49		851,49	
	Sous Total compte 19	851,49						851,49		851,49	
	Total classe 1	2 213,49	57 913,97	1 524,60	1 524,60	487,00	60,00	4 225,09	59 498,57	2 440,49	57 713,97
2135	Instal gales agenct amégts const	20 096,87						20 096,87		20 096,87	
	Sous Total compte 213	20 096,87						20 096,87		20 096,87	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	6 996,72						6 996,72		6 996,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	26 830,09						26 830,09		26 830,09	
	Sous Total compte 218	33 826,81						33 826,81		33 826,81	
	Sous Total compte 21	53 923,68						53 923,68		53 923,68	
2764	Créances particul et aut pers droit priv			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 276			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 27			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00		0,00
28184	Mobilier		4 950,80				664,64		5 615,44		5 615,44
28188	Amort autres immobilisations corporelles		23 484,98				529,00		24 013,98		24 013,98
	Sous Total compte 2818		28 435,78				1 193,64		29 629,42		29 629,42
	Sous Total compte 281		28 435,78				1 193,64		29 629,42		29 629,42
	Sous Total compte 28		28 435,78				1 193,64		29 629,42		29 629,42
	Total classe 2	53 923,68	28 435,78	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 693,64	56 923,68	32 629,42	53 923,68	29 629,42

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			13 915,55				13 915,55			
					14 169,55				14 169,55		254,00
	Sous Total compte 401			13 915,55				13 915,55			254,00
					14 169,55				14 169,55		
408	Fournis factures non parvenues		1 417,84	1 417,84				1 417,84			0,00
			1 417,84						1 417,84		
	Sous Total compte 40		1 417,84	15 333,39				15 333,39			254,00
			1 417,84		14 169,55				15 587,39		
4111	Redevables - amiable	884,20		3 887,67				4 771,87		983,20	
					3 788,67				3 788,67		
4116	Redevables - contentieux	457,10						457,10		457,10	
	Sous Total compte 411	1 341,30		3 887,67				5 228,97		1 440,30	
					3 788,67				3 788,67		
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			60,00				60,00			0,00
					60,00				60,00		0,00
	Sous Total compte 414			60,00				60,00		60,00	0,00
					60,00				60,00		0,00
	Sous Total compte 41	1 341,30		3 947,67				5 288,97		1 440,30	
					3 848,67				3 848,67		
421	Personnel - rémunérations dues			57 927,03				57 927,03			0,00
					57 927,03				57 927,03		0,00
	Sous Total compte 42			57 927,03				57 927,03			0,00
					57 927,03				57 927,03		0,00
431	Sécurité sociale			9 561,79				9 561,79			0,00
					9 561,79				9 561,79		0,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			7 939,72	7 939,72			7 939,72	7 939,72		0,00
	Sous Total compte 43			17 501,51	17 501,51			17 501,51	17 501,51		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			104 250,00	104 250,00			104 250,00	104 250,00		0,00
	Sous Total compte 441			104 250,00	104 250,00			104 250,00	104 250,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		227,00	2 859,35	2 863,35			2 859,35	3 090,35		231,00
	Sous Total compte 442		227,00	2 859,35	2 863,35			2 859,35	3 090,35		231,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		291,97	20 620,69	22 319,74			20 620,69	22 611,71		1 991,02
	Sous Total compte 4438		291,97	20 620,69	22 319,74			20 620,69	22 611,71		1 991,02
	Sous Total compte 443		291,97	20 620,69	22 319,74			20 620,69	22 611,71		1 991,02
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			956,27	956,27			956,27	956,27		0,00
4486	Autres charges à payer		7 530,11	7 530,11	540,00			7 530,11	8 070,11		540,00
	Sous Total compte 448		7 530,11	7 530,11	540,00			7 530,11	8 070,11		540,00
	Sous Total compte 44		8 049,08	136 216,42	130 929,36			136 216,42	138 978,44		2 762,02

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			1 999,00	2 059,00			1 999,00	2 059,00		60,00
	Sous Total compte 4671			1 999,00	2 059,00			1 999,00	2 059,00		60,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 000,00		1 500,00	1 100,00			3 500,00	1 100,00	2 400,00	
	Sous Total compte 4672	2 000,00		1 500,00	1 100,00			3 500,00	1 100,00	2 400,00	
	Sous Total compte 467	2 000,00		3 499,00	3 159,00			5 499,00	3 159,00	2 340,00	
	Sous Total compte 46	2 000,00		3 499,00	3 159,00			5 499,00	3 159,00	2 340,00	
4712	Viremts réimputés			284,00	284,00			284,00	284,00		0,00
47134	Raet : subv			1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00		0,00
47138	Raet : autres		72,10	16 506,21	17 004,76			16 506,21	17 076,86		570,65
	Sous Total compte 4713		72,10	18 156,21	18 654,76			18 156,21	18 726,86		570,65
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			37,00	37,00			37,00	37,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00		0,00
	Sous Total compte 47141			1 687,00	1 687,00			1 687,00	1 687,00		0,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			1 687,00	1 687,00			1 687,00	1 687,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			448,00	448,00			448,00	448,00		0,00
	Sous Total compte 471		72,10	20 575,21	21 073,76			20 575,21	21 145,86		570,65
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,90	0,77			0,90	0,77	0,13	
4728	DACR - autres dépenses à régul			630,53	630,53			630,53	630,53		0,00
	Sous Total compte 472			631,43	631,30			631,43	631,30	0,13	
	Sous Total compte 47		72,10	21 206,64	21 705,06			21 206,64	21 777,16		570,52
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				324,97				324,97		324,97
	Sous Total compte 491				324,97				324,97		324,97
	Sous Total compte 49				324,97				324,97		324,97
	Total classe 4	3 341,30	9 539,02	255 631,66	249 565,15			258 972,96	259 104,17	3 840,43	3 971,64
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			150,00	135,00			150,00	135,00	15,00	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			360,00	345,00			360,00	345,00	15,00	
515	Compte au trésor	34 410,30		126 854,95	121 228,03			161 265,25	121 228,03	40 037,22	
	Sous Total compte 51	34 410,30		127 214,95	121 573,03			161 625,25	121 573,03	40 052,22	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		4 600,03	5 438,03			6 600,03	5 438,03	1 162,00	
	Sous Total compte 541	2 000,00		4 600,03	5 438,03			6 600,03	5 438,03	1 162,00	
	Sous Total compte 54	2 000,00		4 600,03	5 438,03			6 600,03	5 438,03	1 162,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 420,64	1 420,64			1 420,64	1 420,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 306,00	2 306,00			2 306,00	2 306,00		0,00
588	Autres virements internes			5,48	5,48			5,48	5,48		0,00
	Sous Total compte 58			3 732,12	3 732,12			3 732,12	3 732,12		0,00
	Total classe 5	36 410,30		135 547,10	130 743,18			171 957,40	130 743,18	41 214,22	
6156	Maintenance					2 838,00		2 838,00		2 838,00	
	Sous Total compte 615					2 838,00		2 838,00		2 838,00	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					486,93		486,93		486,93	
	Sous Total compte 616					486,93		486,93		486,93	
6182	Documentation generale technique					672,89		672,89		672,89	
	Sous Total compte 618					672,89		672,89		672,89	
	Sous Total compte 61					3 997,82		3 997,82		3 997,82	
6228	Divers					0,25		0,25		0,25	
	Sous Total compte 622					0,25		0,25		0,25	
6232	Fêtes et cérémonies					6 656,90	1 417,84	6 656,90	1 417,84	5 239,06	
	Sous Total compte 623					6 656,90	1 417,84	6 656,90	1 417,84	5 239,06	
627	Services bancaires et assimilés					0,77		0,77		0,77	
	Sous Total compte 62					6 657,92	1 417,84	6 657,92	1 417,84	5 240,08	
6332	Cotisations versées au FNAL					49,00		49,00		49,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 037,27		1 037,27		1 037,27	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					1 086,27		1 086,27		1 086,27	
	Sous Total compte 63					1 086,27		1 086,27		1 086,27	
64111	Rémunération principale					45 408,83		45 408,83		45 408,83	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					1 933,53		1 933,53		1 933,53	
64118	Autres indemnités					9 429,44		9 429,44		9 429,44	
	Sous Total compte 6411					56 771,80		56 771,80		56 771,80	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						35,72		35,72		35,72
	Sous Total compte 641					56 771,80	35,72	56 771,80	35,72	56 736,08	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 018,00		10 018,00		10 018,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 283,49		11 283,49		11 283,49	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 417,58		2 417,58		2 417,58	
	Sous Total compte 645					23 719,07		23 719,07		23 719,07	
6488	Autres charges					87,40		87,40		87,40	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					87,40		87,40		87,40	
	Sous Total compte 64					80 578,27	35,72	80 578,27	35,72	80 542,55	
651	Redev concessions brevets licences					1 396,00		1 396,00		1 396,00	
6568	Autres secours					28 297,77	7 530,11	28 297,77	7 530,11	20 767,66	
	Sous Total compte 656					28 297,77	7 530,11	28 297,77	7 530,11	20 767,66	
658	Charges diverses gest courante					1,20		1,20		1,20	
	Sous Total compte 65					29 694,97	7 530,11	29 694,97	7 530,11	22 164,86	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 193,64		1 193,64		1 193,64	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					324,97		324,97		324,97	
	Sous Total compte 681					1 518,61		1 518,61		1 518,61	
	Sous Total compte 68					1 518,61		1 518,61		1 518,61	
	Total classe 6					123 533,86	8 983,67	123 533,86	8 983,67	114 585,91	35,72
7031	Concessions et redevances funéraires						14 990,65		14 990,65		14 990,65

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703						14 990,65		14 990,65		14 990,65
70878	Par d autres redevables						3 430,00		3 430,00		3 430,00
	Sous Total compte 7087						3 430,00		3 430,00		3 430,00
	Sous Total compte 708						3 430,00		3 430,00		3 430,00
	Sous Total compte 70						18 420,65		18 420,65		18 420,65
7473	Dépt						1 650,00		1 650,00		1 650,00
7474	Cnes						104 250,00		104 250,00		104 250,00
	Sous Total compte 747						105 900,00		105 900,00		105 900,00
	Sous Total compte 74						105 900,00		105 900,00		105 900,00
758	Produits divers de gestion courante						1,35		1,35		1,35
	Sous Total compte 75						1,35		1,35		1,35
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					1 650,00	1 754,98	1 650,00	1 754,98		104,98
	Sous Total compte 771					1 650,00	1 754,98	1 650,00	1 754,98		104,98

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						227,00		227,00		227,00
	Sous Total compte 77					1 650,00	1 981,98	1 650,00	1 981,98		331,98
	Total classe 7					1 650,00	126 303,98	1 650,00	126 303,98		124 653,98
	Total général	95 888,77	95 888,77	394 203,36	383 332,93	127 170,86	138 041,29	617 262,99	617 262,99	216 004,73	216 004,73

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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



25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2020



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

À _____, le _____

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 SAINT-MANDRIER-SUR-MER pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

083004

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT