

083-268300928-20220329-2022-03-29D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 31/03/2022
Affichage : 31/03/2022

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

083004

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-christophe.plen

Exercice : 2021

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

TRÉSOR PUBLIC

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

N° CODIQUE 083004

Date d'édition : 17/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 25800

N° de SIRET 26830092800010

CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Christophe PLENERT
083004 SGC SAINT-CYR-SUR-MER

M Fabrice BITTAN
083004 SGC SAINT-CYR-SUR-MER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2021 AU 17/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

Population : 5860
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021

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	48
4EME PARTIE : Page des signatures		49

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	36,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-22,01
Autres immobilisations corporelles	3,09	Subventions transférables	0,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	23,18	Subventions non transférables	3,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	23,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	41,71
Créances	2,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,37
Disponibilités	38,49	Fournisseurs	15,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40,61	Total dettes à court terme	19,37
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	20,75
		Comptes de régularisations	1,34
TOTAL ACTIF	63,79	TOTAL PASSIF	63,79



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	30 740,82	3 085,99	4 197,39
	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	30 740,82	23 182,86	24 294,26

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	30 740,82	23 182,86	24 294,26
	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	30 740,82	23 182,86	24 294,26

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	1 502,30	1 801,54	-299,24	1 115,33
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	2 417,58		2 417,58	2 400,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	38 491,42		38 491,42	41 214,22
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	42 411,30	1 801,54	40 609,76	44 729,55

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
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	96 334,98	32 542,36	63 792,62	69 023,94



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	36 666,76	26 562,97
	Résultat de l'exercice	-22 007,99	10 103,79
	Subventions transférables	454,00	681,00
	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	41 707,85	63 942,84

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 établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	1 374,43	1 434,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 004,71	254,00
	Dettes fiscales et sociales		771,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 250,00	1 991,02
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	120,00	60,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	20 749,14	4 510,45

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	1 335,63	570,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 335,63	570,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	63 792,62	69 023,94

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	105,23	105,90
Produits des services	17,25	18,42
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	122,48	124,32
Traitements, salaires, charges sociales	82,39	80,54
Achats et charges externes	16,17	9,24
Participations et interventions	46,61	20,77
Dotations aux amortissements et provisions	2,59	1,52
Autres charges	1,41	2,48
Charges courantes non financières	149,16	114,55
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,69	9,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-26,69	9,77
Produits exceptionnels	4,71	0,33
Charges exceptionnelles	0,03	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,68	0,33
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-22,01	10,10

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	17 246,34	18 420,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,93	1,35
Subventions et participations	105 225,00	105 900,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	122 475,27	124 322,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	57 414,94	56 823,48
Charges sociales	24 973,77	23 719,07
Achats et charges externes	16 166,79	9 237,90
Impôts et taxes	1 212,45	1 086,27
Dotations amortissements des immob	1 111,40	1 193,64
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	1 476,57	324,97
Autres charges	200,00	1 397,20

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	46 608,53	20 767,66
TOTAL II	149 164,45	114 550,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-26 689,18	9 771,81
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	-26 689,18	9 771,81

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4 484,19	104,98
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	4 711,19	331,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	30,00	
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	30,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 681,19	331,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	127 186,46	124 653,98

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

ANNEXE

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 31/12/2021

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)	11 028,25	159 021,57	170 049,82
Titres de recettes émis (b)	2 271,40	127 201,46	129 472,86
Réductions de titres (c)		15,00	15,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 271,40	127 186,46	129 457,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 028,25	159 021,57	170 049,82
Mandats émis (f)	1 507,00	152 158,35	153 665,35
Annulations de mandats (g)	60,00	2 963,90	3 023,90
Dépenses nettes (h = f - g)	1 447,00	149 194,45	150 641,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	824,40		
(h - d) Déficit		22 007,99	21 183,59

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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	4 416,25		824,40		5 240,65
Fonctionnement	36 666,76		-22 007,99		14 658,77
TOTAL I	41 083,01		-21 183,59		19 899,42
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 083,01		-21 183,59		19 899,42

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00
21	Immobilisations corporelles	5 301,25		5 301,25
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 801,25		10 801,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 801,25		10 801,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	227,00		227,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227,00		227,00
TOTAL GENERAL		11 028,25		11 028,25



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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 500,00		5 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 500,00		5 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 112,00		1 112,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 112,00		1 112,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	4 416,25		4 416,25
TOTAL GENERAL		11 028,25		11 028,25

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	19 750,00		19 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 200,00		85 200,00
65	Autres charges de gestion courante	50 983,00		50 983,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 476,57		1 476,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	157 909,57		157 909,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 112,00		1 112,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 112,00		1 112,00
TOTAL GENERAL		159 021,57		159 021,57

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	180,00	60,00	120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	180,00	60,00	120,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 280,00	60,00	1 220,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 280,00	60,00	1 220,00
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	1 507,00	60,00	1 447,00



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	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 160,00		1 160,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 160,00		1 160,00
28184	Mobilier	582,40		582,40
28188	Amortissements autres immobilisations co	529,00		529,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 111,40		1 111,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 111,40		1 111,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 271,40		2 271,40

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
60632	Fournitures de petit équipement	215,28		215,28
6064	Fournitures administratives	109,99		109,99
611	Contrats de prestations de services	6 000,00		6 000,00
6156	Maintenance	2 646,00		2 646,00
6161	Multirisques	533,31		533,31
6182	Documentation generale technique	642,98		642,98
6228	Divers	0,36		0,36
6232	Fêtes et cérémonies	5 379,75		5 379,75
6236	Catalogues et imprimés	638,80		638,80
627	Services bancaires et assimilés	0,32		0,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 166,79		16 166,79
6332	Cotisations versées au FNAL	49,00		49,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 163,45		1 163,45
64111	Rémunération principale	46 185,39	6,32	46 179,07
64112	Nbi supplement familial de traitement et	1 979,92		1 979,92
64118	Autres indemnités	8 841,95		8 841,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 260,00		10 260,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 320,49		11 320,49
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 810,86	2 417,58	3 393,28
6488	Autres charges	414,00		414,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	86 025,06	2 423,90	83 601,16
6518	Autres	200,00		200,00
6568	Autres secours	47 148,53	540,00	46 608,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	47 348,53	540,00	46 808,53

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
673	Titres annulés exercices antérieurs	30,00		30,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	30,00		30,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	1 476,57		1 476,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 476,57		1 476,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	151 046,95	2 963,90	148 083,05
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 111,40		1 111,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 111,40		1 111,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 111,40		1 111,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	152 158,35	2 963,90	149 194,45



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
7031	Concessions et redevances funéraires	14 550,34		14 550,34
70878	Par d'autres redevables	2 549,00	15,00	2 534,00
7088	Autres produits d activites annexes	162,00		162,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	17 261,34	15,00	17 246,34
7473	Département	975,00		975,00
7474	Communes	104 250,00		104 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	105 225,00		105 225,00
758	Produits divers de gestion courante	3,93		3,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,93		3,93
7713	Libéralites reçues	1 709,19		1 709,19
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	2 775,00		2 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 484,19		4 484,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	126 974,46	15,00	126 959,46
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	127 201,46	15,00	127 186,46

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		DébitCrédit	DébitCrédit	DébitCrédit	DébitCrédit	DébitCrédit
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	26 562,97	10 103,79		36 666,76	36 666,76
	Sous Total compte 11	26 562,97	10 103,79		36 666,76	36 666,76
12	Résultat exercice excéd déficit	10 103,79	10 103,79		10 103,7910 103,79	0,00
	Sous Total compte 12	10 103,79	10 103,79		10 103,7910 103,79	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 31/12/2021

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	1 589,00		227,00	1 816,00	1 816,00
	Sous Total compte 1391	1 589,00		227,00	1 816,00	1 816,00
	Sous Total compte 139	1 589,00		227,00	1 816,00	1 816,00
	Sous Total compte 13	1 589,00 5 937,86		227,00	1 816,00 5 937,86	4 121,86
165	Depots et cautionnements recus	1 434,43		180,00 120,00	180,00 1 554,43	1 374,43
	Sous Total compte 16	1 434,43		180,00 120,00	180,00 1 554,43	1 374,43
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	2 440,49 67 817,76	10 103,79 10 103,79	407,00 120,00	12 951,28 78 041,55	2 667,49 67 757,76
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 31/12/2021

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			1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00	0,00
	Sous Total compte 276			1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00	0,00
	Sous Total compte 27			1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00	0,00
28184	Mobilier	5 615,44		582,40	6 197,84	6 197,84
28188	Amort autres immobilisations corporelles	24 013,98		529,00	24 542,98	24 542,98
	Sous Total compte 2818	29 629,42		1 111,40	30 740,82	30 740,82
	Sous Total compte 281	29 629,42		1 111,40	30 740,82	30 740,82
	Sous Total compte 28	29 629,42		1 111,40	30 740,82	30 740,82
	Total classe 2	53 923,68 29 629,42		1 100,00 2 211,40	55 023,68 31 840,82	53 923,68 30 740,82

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		254,00	13 333,20	16 201,63			13 333,20	16 455,63		3 122,43
	Sous Total compte 401		254,00	13 333,20	16 201,63			13 333,20	16 455,63		3 122,43
408	Fournis factures non parvenues				11 882,28				11 882,28		11 882,28
	Sous Total compte 40		254,00	13 333,20	28 083,91			13 333,20	28 337,91		15 004,71
4111	Redevables - amiable	983,20		3 078,00	3 016,00			4 061,20	3 016,00	1 045,20	
4116	Redevables - contentieux	457,10						457,10		457,10	
	Sous Total compte 411	1 440,30		3 078,00	3 016,00			4 518,30	3 016,00	1 502,30	
	Sous Total compte 41	1 440,30		3 078,00	3 016,00			4 518,30	3 016,00	1 502,30	
421	Personnel - rémunérations dues			39 724,31	39 724,31			39 724,31	39 724,31		0,00
	Sous Total compte 42			39 724,31	39 724,31			39 724,31	39 724,31		0,00
431	Sécurité sociale			17 218,00	17 218,00			17 218,00	17 218,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 166,05	19 166,05			19 166,05	19 166,05		0,00
	Sous Total compte 43			36 384,05	36 384,05			36 384,05	36 384,05		0,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
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	231,00	3 696,93 3 465,93		3 696,93 3 696,93	0,00
	Sous Total compte 442	231,00	3 696,93 3 465,93		3 696,93 3 696,93	0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses	1 991,02	28 025,19 30 284,17		28 025,19 32 275,19	4 250,00
	Sous Total compte 4438	1 991,02	28 025,19 30 284,17		28 025,19 32 275,19	4 250,00
	Sous Total compte 443	1 991,02	28 025,19 30 284,17		28 025,19 32 275,19	4 250,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		460,51 460,51		460,51 460,51	0,00
4486	Autres charges à payer	540,00	540,00		540,00 540,00	0,00
	Sous Total compte 448	540,00	540,00		540,00 540,00	0,00
	Sous Total compte 44	2 762,02	136 972,63 138 460,61		136 972,63 141 222,63	4 250,00
46711	Autres comptes créditeurs	60,00	329,40 389,40		329,40 449,40	120,00
	Sous Total compte 4671	60,00	329,40 389,40		329,40 449,40	120,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
46721	Débiteurs divers - amiable	2 400,00	10 339,35 10 321,77		12 739,35 10 321,77	2 417,58
46726	Débiteurs divers - contentieux		2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00	0,00
	Sous Total compte 4672	2 400,00	12 339,35 12 321,77		14 739,35 12 321,77	2 417,58
	Sous Total compte 467	2 400,00 60,00	12 668,75 12 711,17		15 068,75 12 771,17	2 297,58
	Sous Total compte 46	2 400,00 60,00	12 668,75 12 711,17		15 068,75 12 771,17	2 297,58
4711	Verst des régisseurs		162,00 162,00		162,00 162,00	0,00
4712	Viremts réimputés		120,00 120,00		120,00 120,00	0,00
47138	Raet : autres	570,65	40 729,39 41 353,97		40 729,39 41 924,62	1 195,23
	Sous Total compte 4713	570,65	40 729,39 41 353,97		40 729,39 41 924,62	1 195,23
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		52,00 52,00		52,00 52,00	0,00
	Sous Total compte 47141		52,00 52,00		52,00 52,00	0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		30,00 30,00		30,00 30,00	0,00
	Sous Total compte 4714		82,00 82,00		82,00 82,00	0,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4718	Autres recettes à régulariser		4 344,19 4 484,59		4 344,19 4 484,59	140,40
	Sous Total compte 471	570,65	45 437,58 46 202,56		45 437,58 46 773,21	1 335,63
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	0,13	0,19 0,32		0,32 0,32	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		2 890,63 2 890,63		2 890,63 2 890,63	0,00
	Sous Total compte 472	0,13	2 890,82 2 890,95		2 890,95 2 890,95	0,00
	Sous Total compte 47	0,13 570,65	48 328,40 49 093,51		48 328,53 49 664,16	1 335,63
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)	324,97	1 476,57		1 801,54	1 801,54
	Sous Total compte 491	324,97	1 476,57		1 801,54	1 801,54
	Sous Total compte 49	324,97	1 476,57		1 801,54	1 801,54
	Total classe 4	3 840,43 3 971,64	290 489,34 308 950,13		294 329,77 312 921,77	3 919,88 22 511,88
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		45,00 45,00		45,00 45,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	15,00	1 883,00 1 898,00		1 898,00 1 898,00	0,00
	Sous Total compte 511	15,00	1 928,00 1 943,00		1 943,00 1 943,00	0,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
515	Compte au trésor	40 037,22	131 886,56 133 991,16		171 923,78 133 991,16	37 932,62
	Sous Total compte 51	40 052,22	133 814,56 135 934,16		173 866,78 135 934,16	37 932,62
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 162,00	9 037,00 9 640,20		10 199,00 9 640,20	558,80
	Sous Total compte 541	1 162,00	9 037,00 9 640,20		10 199,00 9 640,20	558,80
	Sous Total compte 54	1 162,00	9 037,00 9 640,20		10 199,00 9 640,20	558,80
580	Opérations d'ordre budgétaires		1 338,40 1 338,40		1 338,40 1 338,40	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		902,00 902,00		902,00 902,00	0,00
	Sous Total compte 58		2 240,40 2 240,40		2 240,40 2 240,40	0,00
	Total classe 5	41 214,22	145 091,96 147 814,76		186 306,18 147 814,76	38 491,42
60632	Fournitures de petit équipement			215,28	215,28	215,28
	Sous Total compte 6063			215,28	215,28	215,28
6064	Fournitures administratives			109,99	109,99	109,99
	Sous Total compte 606			325,27	325,27	325,27

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 60					325,27		325,27		325,27	
611	Contrats de prestations de sces					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6156	Maintenance					2 646,00		2 646,00		2 646,00	
	Sous Total compte 615					2 646,00		2 646,00		2 646,00	
6161	Multirisques					533,31		533,31		533,31	
	Sous Total compte 616					533,31		533,31		533,31	
6182	Documentation generale technique					642,98		642,98		642,98	
	Sous Total compte 618					642,98		642,98		642,98	
	Sous Total compte 61					9 822,29		9 822,29		9 822,29	
6228	Divers					0,36		0,36		0,36	
	Sous Total compte 622					0,36		0,36		0,36	
6232	Fêtes et cérémonies					5 379,75		5 379,75		5 379,75	
6236	Catalogues et imprimés					638,80		638,80		638,80	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 623					6 018,55		6 018,55		6 018,55	
627	Services bancaires et assimilés					0,32		0,32		0,32	
	Sous Total compte 62					6 019,23		6 019,23		6 019,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					49,00		49,00		49,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 163,45		1 163,45		1 163,45	
	Sous Total compte 633					1 212,45		1 212,45		1 212,45	
	Sous Total compte 63					1 212,45		1 212,45		1 212,45	
64111	Rémunération principale					46 185,39	6,32	46 185,39	6,32	46 179,07	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					1 979,92		1 979,92		1 979,92	
64118	Autres indemnités					8 841,95		8 841,95		8 841,95	
	Sous Total compte 6411					57 007,26	6,32	57 007,26	6,32	57 000,94	
	Sous Total compte 641					57 007,26	6,32	57 007,26	6,32	57 000,94	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 260,00		10 260,00		10 260,00	

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites			11 320,49	11 320,49	11 320,49
6455	Cotisations pour assurance du personnel			5 810,86 2 417,58	5 810,86 2 417,58	3 393,28
	Sous Total compte 645			27 391,35 2 417,58	27 391,35 2 417,58	24 973,77
6488	Autres charges			414,00	414,00	414,00
	Sous Total compte 648			414,00	414,00	414,00
	Sous Total compte 64			84 812,61 2 423,90	84 812,61 2 423,90	82 388,71
6518	Autres			200,00	200,00	200,00
	Sous Total compte 651			200,00	200,00	200,00
6568	Autres secours			47 148,53 540,00	47 148,53 540,00	46 608,53
	Sous Total compte 656			47 148,53 540,00	47 148,53 540,00	46 608,53
	Sous Total compte 65			47 348,53 540,00	47 348,53 540,00	46 808,53
673	Titres annulés exercices antérieurs			30,00	30,00	30,00
	Sous Total compte 67			30,00	30,00	30,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6811	DA - immob incorp et corpo			1 111,40	1 111,40	1 111,40
6817	DP - dépréciat actifs circulants			1 476,57	1 476,57	1 476,57
	Sous Total compte 681			2 587,97	2 587,97	2 587,97
	Sous Total compte 68			2 587,97	2 587,97	2 587,97
	Total classe 6			152 158,35 2 963,90	152 158,35 2 963,90	149 194,45
7031	Concessions et redevances funéraires			14 550,34	14 550,34	14 550,34
	Sous Total compte 703			14 550,34	14 550,34	14 550,34
70878	Par d autres redevables			15,00 2 549,00	15,00 2 549,00	2 534,00
	Sous Total compte 7087			15,00 2 549,00	15,00 2 549,00	2 534,00
7088	Autres produits d activites annexes			162,00	162,00	162,00
	Sous Total compte 708			15,00 2 711,00	15,00 2 711,00	2 696,00
	Sous Total compte 70			15,00 17 261,34	15,00 17 261,34	17 246,34
7473	Dépt			975,00	975,00	975,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
7474	Cnes			104 250,00	104 250,00	104 250,00
	Sous Total compte 747			105 225,00	105 225,00	105 225,00
	Sous Total compte 74			105 225,00	105 225,00	105 225,00
758	Produits divers de gestion courante			3,93	3,93	3,93
	Sous Total compte 75			3,93	3,93	3,93
7713	Libéralites reçues			1 709,19	1 709,19	1 709,19
7718	Autres produits exceptionnels sur operat			2 775,00	2 775,00	2 775,00
	Sous Total compte 771			4 484,19	4 484,19	4 484,19
777	Quote-part des subv d'invest transférée			227,00	227,00	227,00
	Sous Total compte 77			4 711,19	4 711,19	4 711,19
	Total classe 7			15,00 127 201,46	15,00 127 201,46	127 186,46
	Total général	101 418,82 101 418,82	445 685,09 466 868,68	153 680,35 132 496,76	700 784,26 700 784,26	248 196,92 248 196,92

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
REGIE MIXTE	0,00	7 338,00	7 338,00	0,00	3 138,00	3 138,00	4 200,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	7 338,00	7 338,00	0,00	3 138,00	3 138,00	4 200,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
REGIE MIXTE	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	600,00	600,00	2 100,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	600,00	600,00	2 100,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
REGIE MIXTE	0,00	600,00	600,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 300,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	600,00	600,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 300,00
TOTAUX	0,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	10 638,00	6 300,00	6 300,00

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER
PAGE DES SIGNATURES

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 2021 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