

CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe PLENERT
MME Audrey CECCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 08/02/2023

083004 SGC SAINT-CYR-SUR-MER

Population 5860
Nomenclature M14 ccas cias
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 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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
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	14,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,23
Autres immobilisations corporelles	2,49	Subventions transférables	0,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	22,58	Subventions non transférables	3,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	58,71
Créances	6,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1,31
Disponibilités	41,26	Fournisseurs ⁽²⁾	1,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47,36	Total dettes à court terme	8,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9,44
		Comptes de régularisations	1,80
TOTAL ACTIF	69,94	TOTAL PASSIF	69,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	31 341,22	2 485,59	3 085,99
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	53 923,68	31 341,22	22 582,46	23 182,86

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	53 923,68	31 341,22	22 582,46	23 182,86
	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	31 341,22	22 582,46	23 182,86

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Mairie de CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 491,42	805,79	3 685,63	-299,24
	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	2 417,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 259,28		41 259,28	38 491,42
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		48 168,28	805,79	47 362,49	40 609,76



ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	102 091,96	32 147,01	69 944,95	63 792,62

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	14 658,77	36 666,76
	Résultat de l'exercice	17 226,16	-22 007,99
	Subventions transférables	227,00	454,00
	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		58 707,01	41 707,85



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

BILAN (en Euros)

La Vice-présidente, Kévin VERNIER

25800 CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	1 314,43	1 374,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 262,39	15 004,71
	Dettes fiscales et sociales	6 864,29	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		4 250,00
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		120,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		9 441,11	20 749,14

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 796,83	1 335,63
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 796,83	1 335,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	69 944,95	63 792,62

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	121,48	105,23
Produits des services	16,83	17,25
Autres produits	3,41	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	141,71	122,48
Traitements, salaires, charges sociales	85,08	82,39
Achats et charges externes	13,66	16,17
Participations et interventions	25,97	46,61
Dotations aux amortissements et provisions	0,60	2,59
Autres charges	1,38	1,41
Charges courantes non financières	126,69	149,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	15,03	-26,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	15,03	-26,69
Produits exceptionnels	2,20	4,71
Charges exceptionnelles		0,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,20	4,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,23	-22,01



POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	16 826,00	17 246,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	995,75	
Transferts de charges		
Autres produits	2 418,21	3,93
Subventions et participations	121 475,00	105 225,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	141 714,96	122 475,27
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	59 832,47	57 414,94
Charges sociales	25 249,28	24 973,77
Achats et charges externes	13 664,19	16 166,79
Impôts et taxes	1 155,03	1 212,45
Dotations amortissements des immob	600,40	1 111,40
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		1 476,57
Autres charges	221,40	200,00

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	25 965,75	46 608,53
TOTAL II	126 688,52	149 164,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 026,44	-26 689,18
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	15 026,44	-26 689,18

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 972,32	4 484,19
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	227,40	227,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 199,72	4 711,19
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)	2 199,72	4 681,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	143 914,68	127 186,46

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	126 688,52	149 194,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 226,16	-22 007,99

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 341,65	152 981,52	164 323,17
Titres de recette émis (b)	660,40	144 269,68	144 930,08
Réductions de titres (c)		30,00	30,00
Recettes nettes (d = b - c)	660,40	144 239,68	144 900,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 341,65	152 981,52	164 323,17
Mandats émis (f)	347,00	138 982,80	139 329,80
Annulations de mandats (g)		11 969,28	11 969,28
Depenses nettes (h = f - g)	347,00	127 013,52	127 360,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	313,40	17 226,16	17 539,56
(h - d) Déficit			



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00	120,00		120,00	380,00
21	Immobilisations corporelles	5 614,65		5 614,65				5 614,65
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 114,65		11 114,65	120,00		120,00	10 994,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 114,65		11 114,65	120,00		120,00	10 994,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227,00		227,00	227,00		227,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227,00		227,00	227,00		227,00	
TOTAL GENERAL		11 341,65		11 341,65	347,00		347,00	10 994,65

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00	60,00		60,00	440,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 500,00		5 500,00	60,00		60,00	5 440,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 500,00		5 500,00	60,00		60,00	5 440,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	601,00		601,00	600,40		600,40	0,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	601,00		601,00	600,40		600,40	0,60
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	5 240,65		5 240,65				5 240,65
TOTAL GENERAL		11 341,65		11 341,65	660,40		660,40	10 681,25

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	20 100,00		20 100,00	17 222,31	3 558,12	13 664,19	6 435,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 450,00		88 450,00	86 561,78		86 561,78	1 888,22
65	Autres charges de gestion courante	43 330,52		43 330,52	34 598,31	8 411,16	26 187,15	17 143,37
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	152 380,52		152 380,52	138 382,40	11 969,28	126 413,12	25 967,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	601,00		601,00	600,40		600,40	0,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	601,00		601,00	600,40		600,40	0,60
TOTAL GENERAL		152 981,52		152 981,52	138 982,80	11 969,28	127 013,52	25 968,00

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	100,00		100,00	325,00		325,00	-225,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 000,00		15 000,00	16 856,00	30,00	16 826,00	-1 826,00
74	Dotations et participations	120 900,00		120 900,00	121 475,00		121 475,00	-575,00
75	Autres produits de gestion courante				2 418,21		2 418,21	-2 418,21
77	Produits exceptionnels	1 100,00		1 100,00	1 972,72		1 972,72	-872,72
78	Reprises sur amortissements et provisions	995,75		995,75	995,75		995,75	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 095,75		138 095,75	144 042,68	30,00	144 012,68	-5 916,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227,00		227,00	227,00		227,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	227,00		227,00	227,00		227,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 658,77		14 658,77				14 658,77
TOTAL GENERAL		152 981,52		152 981,52	144 269,68	30,00	144 239,68	8 741,84

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	120,00		120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	120,00		120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	120,00		120,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227,00		227,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227,00		227,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	347,00		347,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60,00		60,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60,00		60,00
28184	Mobilier	455,40		455,40
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	145,00		145,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600,40		600,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600,40		600,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	660,40		660,40

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	6 453,51		6 453,51
60632	Fournitures de petit équipement	200,00		200,00
611	Contrats de prestations de services	3 267,00	3 000,00	267,00
6156	Maintenance	2 641,00		2 641,00
6161	Multirisques	640,18		640,18
6182	Documentation generale technique	593,17		593,17
6232	Fêtes et cérémonies	3 331,05	461,72	2 869,33
6236	Catalogues et imprimés	96,40	96,40	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 222,31	3 558,12	13 664,19
6332	Cotisations versées au FNAL	50,02		50,02
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 105,01		1 105,01
64111	Rémunération principale	47 897,40		47 897,40
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	2 070,72		2 070,72
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Autres indemnités	9 989,35		9 989,35
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 652,00		10 652,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 677,03		11 677,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 020,25		3 020,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	86 561,78		86 561,78
6518	Autres	220,00		220,00
6568	Autres secours	34 061,51	8 411,16	25 650,35
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	315,40		315,40
658	Charges diverses de gestion courante	1,40		1,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 598,31	8 411,16	26 187,15

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 382,40	11 969,28	126 413,12
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	600,40		600,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600,40		600,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600,40		600,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	138 982,80	11 969,28	127 013,52

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	225,00		225,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	325,00		325,00
7031	Concessions et redevances funéraires	13 417,00		13 417,00
70878	Par d'autres redevables	2 671,00	30,00	2 641,00
7088	Autres produits d activités annexes	768,00		768,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 856,00	30,00	16 826,00
7473	Département	1 475,00		1 475,00
7474	Communes	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	121 475,00		121 475,00
758	Produits divers de gestion courante	2 418,21		2 418,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 418,21		2 418,21
7713	Libéralites reçues	1 513,97		1 513,97
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	458,35		458,35
7788	Produits exceptionnels divers	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 972,72		1 972,72
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	995,75		995,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	995,75		995,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	144 042,68	30,00	144 012,68
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	227,00		227,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	227,00		227,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	144 269,68	30,00	144 239,68

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		8 499,76						8 499,76		8 499,76
1022	Sous Total compte 1022		8 499,76						8 499,76		8 499,76
102	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
106	Sous Total compte 106		15 278,95						15 278,95		15 278,95
10	Sous Total compte 10		23 778,71						23 778,71		23 778,71
110	Report à nouveau solde créditeur		36 666,76	22 007,99				22 007,99	36 666,76		14 658,77
11	Sous Total compte 11		36 666,76	22 007,99				22 007,99	36 666,76		14 658,77
12	Résultat exercice excéd déficit	22 007,99			22 007,99			22 007,99	22 007,99		0,00
12	Sous Total compte 12	22 007,99			22 007,99			22 007,99	22 007,99		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 270,00						2 270,00		2 270,00
131	Sous Total compte 131		2 270,00						2 270,00		2 270,00
1322	Région		3 140,00						3 140,00		3 140,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		527,86						527,86		527,86
132	Sous Total compte 132		3 667,86						3 667,86		3 667,86
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 816,00				227,00		2 043,00		2 043,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 816,00				227,00		2 043,00		2 043,00	
139	Sous Total compte 139	1 816,00				227,00		2 043,00		2 043,00	
13	Sous Total compte 13	1 816,00	5 937,86			227,00		2 043,00	5 937,86		3 894,86
165	Depots et cautionnements recus		1 374,43			120,00	60,00	120,00	1 434,43		1 314,43
16	Sous Total compte 16		1 374,43			120,00	60,00	120,00	1 434,43		1 314,43
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	851,49						851,49		851,49	
19	Sous Total compte 19	851,49						851,49		851,49	
	Total classe 1	24 675,48	67 757,76	22 007,99	22 007,99	347,00	60,00	47 030,47	89 825,75	2 894,49	45 689,77
2135	Instal gales agentct amégts const	20 096,87						20 096,87		20 096,87	
213	Sous Total compte 213	20 096,87						20 096,87		20 096,87	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	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	
218	Sous Total compte 218	33 826,81						33 826,81		33 826,81	
21	Sous Total compte 21	53 923,68						53 923,68		53 923,68	
28184	Mobilier		6 197,84				455,40		6 653,24		6 653,24
28188	Amort autres immobilisations corporelles		24 542,98				145,00		24 687,98		24 687,98
2818	Sous Total compte 2818		30 740,82				600,40		31 341,22		31 341,22
281	Sous Total compte 281		30 740,82				600,40		31 341,22		31 341,22
28	Sous Total compte 28		30 740,82				600,40		31 341,22		31 341,22
	Total classe 2	53 923,68	30 740,82				600,40	53 923,68	31 341,22	53 923,68	31 341,22
4011	Fournisseurs		3 122,43	20 588,07	17 649,64			20 588,07	20 772,07		184,00
401	Sous Total compte 401		3 122,43	20 588,07	17 649,64			20 588,07	20 772,07		184,00
408	Fournis factures non parvenues		11 882,28	11 882,28	1 078,39			11 882,28	12 960,67		1 078,39

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		15 004,71	32 470,35	18 728,03			32 470,35	33 732,74		1 262,39
4111	Redevables - amiable	1 045,20		6 502,40	3 477,58			7 547,60	3 477,58	4 070,02	
4116	Redevables - contentieux	457,10		274,18	309,88			731,28	309,88	421,40	
411	Sous Total compte 411	1 502,30		6 776,58	3 787,46			8 278,88	3 787,46	4 491,42	
41	Sous Total compte 41	1 502,30		6 776,58	3 787,46			8 278,88	3 787,46	4 491,42	
421	Personnel - rémunérations dues			42 169,48	42 169,48			42 169,48	42 169,48		0,00
42	Sous Total compte 42			42 169,48	42 169,48			42 169,48	42 169,48		0,00
431	Sécurité sociale			14 573,87	14 573,87			14 573,87	14 573,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 737,75	22 852,57			22 737,75	22 852,57		114,82
43	Sous Total compte 43			37 311,62	37 426,44			37 311,62	37 426,44		114,82
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 744,63	3 744,63			3 744,63	3 744,63		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			3 744,63	3 744,63			3 744,63	3 744,63		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		4 250,00	27 899,29	23 649,29			27 899,29	27 899,29		0,00
4438	Sous Total compte 4438		4 250,00	27 899,29	23 649,29			27 899,29	27 899,29		0,00
443	Sous Total compte 443		4 250,00	27 899,29	23 649,29			27 899,29	27 899,29		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			317,20	317,20			317,20	317,20		0,00
4486	Autres charges à payer				6 749,47				6 749,47		6 749,47
448	Sous Total compte 448				6 749,47				6 749,47		6 749,47
44	Sous Total compte 44		4 250,00	151 961,12	154 460,59			151 961,12	158 710,59		6 749,47
46711	Autres comptes créditeurs		120,00	555,40	435,40			555,40	555,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671		120,00	555,40	435,40			555,40	555,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 417,58		732,35	732,35			3 149,93	732,35	2 417,58	
4672	Sous Total compte 4672	2 417,58		732,35	732,35			3 149,93	732,35	2 417,58	
467	Sous Total compte 467	2 417,58	120,00	1 287,75	1 167,75			3 705,33	1 287,75	2 417,58	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	2 417,58	120,00	1 287,75	1 167,75			3 705,33	1 287,75	2 417,58	
4711	Verst des régisseurs			1 313,35	1 313,35			1 313,35	1 313,35		0,00
47138	Raet : autres		1 195,23	15 369,95	15 895,95			15 369,95	17 091,18		1 721,23
4713	Sous Total compte 4713		1 195,23	15 369,95	15 895,95			15 369,95	17 091,18		1 721,23
4718	Autres recettes à régulariser		140,40	109,80	45,00			109,80	185,40		75,60
471	Sous Total compte 471		1 335,63	16 793,10	17 254,30			16 793,10	18 589,93		1 796,83
4728	DACR - autres dépenses à régul			97,20	97,20			97,20	97,20		0,00
472	Sous Total compte 472			97,20	97,20			97,20	97,20		0,00
47	Sous Total compte 47		1 335,63	16 890,30	17 351,50			16 890,30	18 687,13		1 796,83
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		1 801,54	995,75				995,75	1 801,54		805,79
491	Sous Total compte 491		1 801,54	995,75				995,75	1 801,54		805,79
49	Sous Total compte 49		1 801,54	995,75				995,75	1 801,54		805,79
	Total classe 4	3 919,88	22 511,88	289 862,95	275 091,25			293 782,83	297 603,13	6 909,00	10 729,30

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023
Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			105,00	45,00			105,00	45,00	60,00	
5117	Sous Total compte 5117			105,00	45,00			105,00	45,00	60,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 728,00	2 728,00			2 728,00	2 728,00		0,00
511	Sous Total compte 511			2 833,00	2 773,00			2 833,00	2 773,00	60,00	
515	Compte au trésor	37 932,62		140 677,18	138 783,07			178 609,80	138 783,07	39 826,73	
51	Sous Total compte 51	37 932,62		143 510,18	141 556,07			181 442,80	141 556,07	39 886,73	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	558,80		6 096,21	5 282,46			6 655,01	5 282,46	1 372,55	
541	Sous Total compte 541	558,80		6 096,21	5 282,46			6 655,01	5 282,46	1 372,55	
54	Sous Total compte 54	558,80		6 096,21	5 282,46			6 655,01	5 282,46	1 372,55	
580	Opérations d'ordre budgétaires			827,40	827,40			827,40	827,40		0,00
58	Sous Total compte 58			827,40	827,40			827,40	827,40		0,00
	Total classe 5	38 491,42		150 433,79	147 665,93			188 925,21	147 665,93	41 259,28	
60623	Alimentation					6 453,51		6 453,51		6 453,51	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					6 453,51		6 453,51		6 453,51	
60632	Fournitures de petit équipement					200,00		200,00		200,00	
6063	Sous Total compte 6063					200,00		200,00		200,00	
606	Sous Total compte 606					6 653,51		6 653,51		6 653,51	
60	Sous Total compte 60					6 653,51		6 653,51		6 653,51	
611	Contrats de prestations de sces					3 267,00	3 000,00	3 267,00	3 000,00	267,00	
6156	Maintenance					2 641,00		2 641,00		2 641,00	
615	Sous Total compte 615					2 641,00		2 641,00		2 641,00	
6161	Multirisques					640,18		640,18		640,18	
616	Sous Total compte 616					640,18		640,18		640,18	
6182	Documentation generale technique					593,17		593,17		593,17	
618	Sous Total compte 618					593,17		593,17		593,17	
61	Sous Total compte 61					7 141,35	3 000,00	7 141,35	3 000,00	4 141,35	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					3 331,05	461,72	3 331,05	461,72	2 869,33	
6236	Catalogues et imprimés					96,40	96,40	96,40	96,40		0,00
623	Sous Total compte 623					3 427,45	558,12	3 427,45	558,12	2 869,33	
62	Sous Total compte 62					3 427,45	558,12	3 427,45	558,12	2 869,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					50,02		50,02		50,02	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 105,01		1 105,01		1 105,01	
633	Sous Total compte 633					1 155,03		1 155,03		1 155,03	
63	Sous Total compte 63					1 155,03		1 155,03		1 155,03	
64111	Rémunération principale					47 897,40		47 897,40		47 897,40	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					2 070,72		2 070,72		2 070,72	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64118	Autres indemnités					9 989,35		9 989,35		9 989,35	
6411	Sous Total compte 6411					60 057,47		60 057,47		60 057,47	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst sur rémunérations du persel						225,00		225,00		225,00
641	Sous Total compte 641					60 057,47	225,00	60 057,47	225,00	59 832,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 652,00		10 652,00		10 652,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 677,03		11 677,03		11 677,03	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 020,25		3 020,25		3 020,25	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
645	Sous Total compte 645					25 349,28	100,00	25 349,28	100,00	25 249,28	
64	Sous Total compte 64					85 406,75	325,00	85 406,75	325,00	85 081,75	
6518	Autres					220,00		220,00		220,00	
651	Sous Total compte 651					220,00		220,00		220,00	
6568	Autres secours					34 061,51	8 411,16	34 061,51	8 411,16	25 650,35	
656	Sous Total compte 656					34 061,51	8 411,16	34 061,51	8 411,16	25 650,35	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					315,40		315,40		315,40	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					315,40		315,40		315,40	
658	Charges diverses gest courante					1,40		1,40		1,40	
65	Sous Total compte 65					34 598,31	8 411,16	34 598,31	8 411,16	26 187,15	
6811	DA - immob incorp et corpo					600,40		600,40		600,40	
681	Sous Total compte 681					600,40		600,40		600,40	
68	Sous Total compte 68					600,40		600,40		600,40	
	Total classe 6					138 982,80	12 294,28	138 982,80	12 294,28	127 013,52	325,00
7031	Concessions et redevances funéraires						13 417,00		13 417,00		13 417,00
703	Sous Total compte 703						13 417,00		13 417,00		13 417,00
70878	Par d autres redevables					30,00	2 671,00	30,00	2 671,00		2 641,00
7087	Sous Total compte 7087					30,00	2 671,00	30,00	2 671,00		2 641,00
7088	Autres produits d activites annexes						768,00		768,00		768,00
708	Sous Total compte 708					30,00	3 439,00	30,00	3 439,00		3 409,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023
Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					30,00	16 856,00	30,00	16 856,00		16 826,00
7473	Dépt						1 475,00		1 475,00		1 475,00
7474	Cnes						120 000,00		120 000,00		120 000,00
747	Sous Total compte 747						121 475,00		121 475,00		121 475,00
74	Sous Total compte 74						121 475,00		121 475,00		121 475,00
758	Produits divers de gestion courante						2 418,21		2 418,21		2 418,21
75	Sous Total compte 75						2 418,21		2 418,21		2 418,21
7713	Libéralites reçues						1 513,97		1 513,97		1 513,97
771	Sous Total compte 771						1 513,97		1 513,97		1 513,97
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						458,35		458,35		458,35
777	Quote-part des subv d'invest transférée						227,00		227,00		227,00
7788	Produits exceptionnels divers						0,40		0,40		0,40
778	Sous Total compte 778						0,40		0,40		0,40

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						2 199,72		2 199,72		2 199,72
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						995,75		995,75		995,75
781	Sous Total compte 781						995,75		995,75		995,75
78	Sous Total compte 78						995,75		995,75		995,75
	Total classe 7					30,00	143 944,68	30,00	143 944,68		143 914,68
	Total général	121 010,46	121 010,46	462 304,73	444 765,17	139 359,80	156 899,36	722 674,99	722 674,99	231 999,97	231 999,97

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023

Affichage : 05/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

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							0,00	0,00
Portefeuille								
REGIE MIXTE	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
REGIE MIXTE	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	1 119,00	1 119,00	981,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	1 119,00	1 119,00	981,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
REGIE MIXTE	0,00	1 119,00	1 119,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	5 181,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 119,00	1 119,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	5 181,00
TOTAUX	6 300,00	1 119,00	7 419,00	6 300,00	1 119,00	7 419,00	5 181,00	5 181,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2023
Affichage : 05/04/2023

La Vice-présidente du CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2022

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

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR, le 22/02/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CECCHI Audrey (1021584895-0), Inspecteur des Finances Publiques

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 28/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

