

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Christophe PLENERT
Mme Audrey CECCHI
Mme Valérie OLM

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/01/2024

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	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures 49

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024
La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	
			083-268300928-20240402_2024_04_02D01_DE	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	Accusé certifié exécutoire	
Terrains		Fonds Globalisés	Réception par le préfet : 04/04/2024	8,50
Constructions	20,10	Réserves	Publication : 04/04/2024	15,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	La Vice-présidente, Véronique VIENOT	-0,85
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau		31,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice		9,51
Autres immobilisations corporelles	2,99	Subventions transférables		
Total immobilisations corporelles (nettes)	23,09	Subventions non transférables		3,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23,09	Autres fonds propres		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES		67,99
Créances	0,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme		1,13
Disponibilités	57,17	Fournisseurs (2)		11,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme		0,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57,25	Total dettes à court terme		11,14
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES		12,27
		Comptes de régularisations		0,08
TOTAL ACTIF	80,34	TOTAL PASSIF		80,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
		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	34 820,89	31 829,70	2 991,19	2 485,59
	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	54 917,76	31 829,70	23 088,06	22 582,46	

083-268300928-20240402-2024-04-025012612

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ACTIF		Exercice 2023		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	54 917,76	31 829,70	23 088,06
	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		54 917,76	31 829,70	23 088,06

083-268300928-20240402-2024-04-025012612

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	627,02	541,41	85,61	3 685,63
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				2 417,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	57 167,76		57 167,76	41 259,28
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		57 794,78	541,41	57 253,37	47 362,49

083-268300928-20240402-2024-04-025012012

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ACTIF		Exercice 2023		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	112 712,54	32 371,11	80 341,43

083-268300928-20240402-2024-04-025012012

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
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	31 884,93		14 658,77	
	Résultat de l'exercice	9 511,35		17 226,16	
	Subventions transférables				227,00
	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	67 991,36		58 707,01		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402:202404-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-2024-04-02-2024-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	1 134,43	1 314,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 080,04	1 262,39
	Dettes fiscales et sociales		6 864,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	12 274,47	9 441,11	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402:202404-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	75,60	
	Ecart de conversion - Passif		1 796,83
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	75,60	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	80 341,43	69 944,95

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402:202404-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Accusé certifié exécutoire Exercice 2022 Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024 La Vice-présidente, Véronique VIENOT
Impôts et taxes perçus		121,48
Dotations et subventions reçues	135,33	
Produits des services	3,91	16,83
Autres produits	0,28	3,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	139,51	141,71
Traitements, salaires, charges sociales	87,05	85,08
Achats et charges externes	14,80	13,66
Participations et interventions	25,11	25,97
Dotations aux amortissements et provisions	0,49	0,60
Autres charges	1,24	1,38
Charges courantes non financières	128,69	126,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10,82	15,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	10,82	15,03
Produits exceptionnels	1,10	2,20
Charges exceptionnelles	2,42	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,31	2,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,51	17,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

POSTES	Exercice 2023	083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		Accusé certifié exécutoire
Impôts sur les spectacles		Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024
Produits services, domaine et ventes div	3 911,00	La Vice-présidente, Véronique VIENOT 16 826,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	264,38	995,75
Transferts de charges		
Autres produits	12,20	2 418,21
Subventions et participations	135 325,00	121 475,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	139 512,58	141 714,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	60 975,62	59 832,47
Charges sociales	26 072,22	25 249,28
Achats et charges externes	14 804,30	13 664,19
Impôts et taxes	1 235,54	1 155,03
Dotations amortissements des immob	488,48	600,40
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,50	221,40

COMPTE DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

POSTES	Exercice 2023	083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2024
Contingents et participations		Accusé certifié exécutoire
Subventions, secours	25 108,99	Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024
TOTAL II	128 687,65	25 965,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	10 824,93	126 688,52
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		La Vice-présidente, Véronique VIENOT
Valeurs mob et créances de l'actif immo		15 026,44
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	10 824,93	15 026,44

COMPTE DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur Accusé certifié exécutoire
Produits except op gestion : Subventions		Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024
Prod exception gestion : Autres opér	701,00	La Vice-présidente, Véronique VIENOT
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	403,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 104,00	2 199,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 417,58	
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	2 417,58	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 313,58	2 199,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	140 616,58	143 914,68

COMPTE DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	131 105,23	126 688,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 511,35	17 226,16

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Opérations Compte de Tiers

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

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

La Vice-présidente, Méronique VIENOT

Opérations Compte de Tiers

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

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

La Vice-présidente, Méronique VIENOT

Résultats budgétaires de l'exercice

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur			
083-268300928-20240403-2024-04-02591-DE			
Accusé certifié exécutoire			
Réception par le préfet : 04/04/2024			
Publication : 04/04/2024			
La Vice-présidente, Véronique VIENOT			
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 542,53		184 418,84
Titres de recette émis (b)	488,48		141 105,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	488,48	140 616,58	141 105,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 542,53	172 876,31	184 418,84
Mandats émis (f)	1 461,08	139 161,09	140 622,17
Annulations de mandats (g)	60,00	8 055,86	8 115,86
Depenses nettes (h = f - g)	1 401,08	131 105,23	132 506,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 511,35	8 598,75
(h - d) Déficit	912,60		

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

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	5 554,05		-912,60		4 641,45
Fonctionnement	31 884,93		9 511,35		41 396,28
TOTAL I	37 438,98		8 598,75		46 037,73
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	37 438,98		8 598,75		46 037,73

Révisé par le Président le 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé certifié exécutoire

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024 La Vice-présidente, Veronique VIENOT		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
						Annulations 5	Depenses nettes 6 = 4 - 5	
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00	240,00	60,00	180,00	320,00
21	Immobilisations corporelles	5 815,53		5 815,53	994,08		994,08	4 821,45
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 315,53		11 315,53	1 234,08	60,00	1 174,08	10 141,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 315,53		11 315,53	1 234,08	60,00	1 174,08	10 141,45
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		11 542,53		11 542,53	1 461,08	60,00	1 401,08	10 141,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Veronique VIENOT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations		Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
						5	6 = 4 - 5		
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00					500,00
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					5 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 500,00		5 500,00					5 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488,48		488,48	488,48			488,48	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	488,48		488,48	488,48			488,48	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	5 554,05		5 554,05					5 554,05
TOTAL GENERAL		11 542,53		11 542,53	488,48			488,48	11 054,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024 La Vice-présidente, Véronique VIENOT		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
						Annulations 5	Depenses nettes 6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	23 594,38		23 594,38	15 882,69	1 078,39	14 804,30	8 790,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 700,00		98 700,00	88 283,38		88 283,38	10 416,62
65	Autres charges de gestion courante	49 093,45	-2 500,00	46 593,45	32 088,96	6 977,47	25 111,49	21 481,96
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	2 500,00	3 500,00	2 417,58		2 417,58	1 082,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	172 387,83		172 387,83	138 672,61	8 055,86	130 616,75	41 771,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488,48		488,48	488,48		488,48	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	488,48		488,48	488,48		488,48	
TOTAL GENERAL		172 876,31		172 876,31	139 161,09	8 055,86	131 105,23	41 771,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé certifié exécutoire

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024 La Vice-présidente, Veronique MENOT		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
						Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 000,00		5 000,00	3 911,00		3 911,00	1 089,00
74	Dotations et participations	135 500,00		135 500,00	135 325,00		135 325,00	175,00
75	Autres produits de gestion courante				12,20		12,20	-12,20
77	Produits exceptionnels				877,00		877,00	-877,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	264,38		264,38	264,38		264,38	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 764,38		140 764,38	140 389,58		140 389,58	374,80
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	31 884,93		31 884,93				31 884,93
TOTAL GENERAL		172 876,31		172 876,31	140 616,58		140 616,58	32 259,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	240,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	240,00	60,00	180,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	994,08		994,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	994,08		994,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 234,08	60,00	1 174,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 234,08	60,00	1 174,08
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	1 461,08	60,00	1 401,08

Régulation par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	343,48		343,48
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	145,00		145,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488,48		488,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	488,48		488,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	488,48		488,48

Régulation par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	8 600,74		7 522,35
60628	Autres fournitures non stockées	408,10		408,10
60632	Fournitures de petit équipement	285,19		285,19
611	Contrats de prestations de services	2 450,00		2 450,00
6156	Maintenance	2 200,00		2 200,00
6161	Multirisques	575,83		575,83
6182	Documentation generale technique	679,83		679,83
6251	Voyages et déplacements	455,00		455,00
6281	Concours divers -cotisations	228,00		228,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 882,69	1 078,39	14 804,30
6332	Cotisations versées au FNAL	55,77		55,77
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 179,77		1 179,77
64111	Rémunération principale	49 159,19		49 159,19
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	2 168,40		2 168,40
64118	Autres indemnités	9 648,03		9 648,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 141,00		11 141,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 908,99		11 908,99
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 022,23		3 022,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	88 283,38		88 283,38
6518	Autres	228,00	228,00	
6568	Autres secours	31 858,46	6 749,47	25 108,99
658	Charges diverses de gestion courante	2,50		2,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	32 088,96	6 977,47	25 111,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 417,58		2 417,58

Annulation par le préfet : 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024
 La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 417,58		2 417,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 672,61	8 055,86	130 616,75
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	488,48		488,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488,48		488,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	488,48		488,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	139 161,09	8 055,86	131 105,23

Déclaration par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Exercice 2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	418,00		418,00
70878	Par d'autres redevables	1 894,00		1 894,00
7088	Autres produits d'activités annexes	1 599,00		1 599,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 911,00		3 911,00
7473	Département	1 325,00		1 325,00
7474	Communes	134 000,00		134 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	135 325,00		135 325,00
758	Produits divers de gestion courante	12,20		12,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12,20		12,20
7713	Libéralités reçues	701,00		701,00
7788	Produits exceptionnels divers	176,00		176,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	877,00		877,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	264,38		264,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	264,38		264,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	140 389,58		140 389,58
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	140 616,58		140 616,58

Régulation par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		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 capitalisés		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		14 658,77		17 226,16				31 884,93		31 884,93
11	Sous Total compte 11		14 658,77		17 226,16				31 884,93		31 884,93
12	Résultat exercice excéd déficit		17 226,16	17 226,16				17 226,16	17 226,16		0,00
12	Sous Total compte 12		17 226,16	17 226,16				17 226,16	17 226,16		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 270,00	2 270,00				2 270,00	2 270,00		0,00
131	Sous Total compte 131		2 270,00	2 270,00				2 270,00	2 270,00		0,00
1322	Région		3 140,00						3 140,00		3 140,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		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	2 043,00			2 270,00	227,00		2 270,00	2 270,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	2 043,00			2 270,00	227,00		2 270,00	2 270,00		0,00
139	Sous Total compte 139	2 043,00			2 270,00	227,00		2 270,00	2 270,00		0,00
13	Sous Total compte 13	2 043,00	5 937,86	2 270,00	2 270,00	227,00		4 540,00	8 207,86		3 667,86
165	Depots et cautionnements recus		1 314,43			240,00	60,00	240,00	1 374,43		1 134,43
16	Sous Total compte 16		1 314,43			240,00	60,00	240,00	1 374,43		1 134,43
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	2 894,49	62 915,93	19 496,16	19 496,16	467,00	60,00	22 857,65	82 472,09	851,49	60 465,93
2135	Instal gales agenc t 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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique					994,08		994,08		994,08	
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				994,08		34 820,89		34 820,89	
21	Sous Total compte 21	53 923,68				994,08		54 917,76		54 917,76	
28184	Mobilier		6 653,24				343,48		6 996,72		6 996,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		24 687,98				145,00		24 832,98		24 832,98
2818	Sous Total compte 2818		31 341,22				488,48		31 829,70		31 829,70
281	Sous Total compte 281		31 341,22				488,48		31 829,70		31 829,70
28	Sous Total compte 28		31 341,22				488,48		31 829,70		31 829,70
	Total classe 2	53 923,68	31 341,22			994,08	488,48	54 917,76	31 829,70	54 917,76	31 829,70
4011	Fournisseurs		184,00	16 271,89	16 311,59			16 271,89	16 495,59		223,70
401	Sous Total compte 401		184,00	16 271,89	16 311,59			16 271,89	16 495,59		223,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			994,08	994,08			994,08	994,08		0,00
404	Sous Total compte 404			994,08	994,08			994,08	994,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 078,39	1 078,39	10 856,34			1 078,39	11 934,73		10 856,34
40	Sous Total compte 40		1 262,39	18 344,36	28 162,01			18 344,36	29 424,40		11 080,04
4111	Redevables - amiable	4 070,02		1 894,00	5 367,00			5 964,02	5 367,00	597,02	
4116	Redevables - contentieux	421,40			391,40			421,40	391,40	30,00	
411	Sous Total compte 411	4 491,42		1 894,00	5 758,40			6 385,42	5 758,40	627,02	
41	Sous Total compte 41	4 491,42		1 894,00	5 758,40			6 385,42	5 758,40	627,02	
421	Personnel - rémunérations dues			43 781,88	43 781,88			43 781,88	43 781,88		0,00
42	Sous Total compte 42			43 781,88	43 781,88			43 781,88	43 781,88		0,00
431	Sécurité sociale			18 873,77	18 873,77			18 873,77	18 873,77		0,00
437	Autres organismes sociaux		114,82	19 058,82	18 944,00			19 058,82	19 058,82		0,00
43	Sous Total compte 43		114,82	37 932,59	37 817,77			37 932,59	37 932,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			134 000,00	134 000,00			134 000,00	134 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			134 000,00	134 000,00			134 000,00	134 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 899,20	3 899,20			3 899,20	3 899,20		0,00
442	Sous Total compte 442			3 899,20	3 899,20			3 899,20	3 899,20		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			17 564,59	17 564,59			17 564,59	17 564,59		0,00
4438	Sous Total compte 4438			17 564,59	17 564,59			17 564,59	17 564,59		0,00
443	Sous Total compte 443			17 564,59	17 564,59			17 564,59	17 564,59		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			156,60	156,60			156,60	156,60		0,00
4486	Autres charges à payer		6 749,47	6 749,47				6 749,47	6 749,47		0,00
448	Sous Total compte 448		6 749,47	6 749,47				6 749,47	6 749,47		0,00
44	Sous Total compte 44		6 749,47	162 369,86	155 620,39			162 369,86	162 369,86		0,00
466	Excédit de verSEMENT			2 447,58	2 447,58			2 447,58	2 447,58		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			180,00	240,00			180,00	240,00		60,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			180,00	240,00			180,00	240,00		60,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 417,58		576,00	2 993,58			2 993,58	2 993,58		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 417,58		576,00	2 993,58			2 993,58	2 993,58		0,00
467	Sous Total compte 467	2 417,58		756,00	3 233,58			3 173,58	3 233,58		60,00
46	Sous Total compte 46	2 417,58		3 203,58	5 681,16			5 621,16	5 681,16		60,00
4711	Verst des régisseurs			1 775,00	1 775,00			1 775,00	1 775,00		0,00
47138	Raet : autres		1 721,23	3 838,23	2 117,00			3 838,23	3 838,23		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 721,23	3 838,23	2 117,00			3 838,23	3 838,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 417,58	2 417,58			2 417,58	2 417,58		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 447,58	2 447,58			2 447,58	2 447,58		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 447,58	2 447,58			2 447,58	2 447,58		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		75,60	80,00	80,00			80,00	155,60		75,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		1 796,83	8 140,81	6 419,58			8 140,81	8 216,41		75,60
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 383,23	1 383,23			1 383,23	1 383,23		0,00
472	Sous Total compte 472			1 383,23	1 383,23			1 383,23	1 383,23		0,00
47	Sous Total compte 47		1 796,83	9 524,04	7 802,81			9 524,04	9 599,64		75,60
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		805,79	264,38				264,38	805,79		541,41
491	Sous Total compte 491		805,79	264,38				264,38	805,79		541,41
49	Sous Total compte 49		805,79	264,38				264,38	805,79		541,41
	Total classe 4	6 909,00	10 729,30	277 314,69	284 624,42			284 223,69	295 353,72	627,02	11 757,05
51178	Autres valeurs impayées	60,00		20,00	80,00			80,00	80,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	60,00		20,00	80,00			80,00	80,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 091,00	2 091,00			2 091,00	2 091,00		0,00
511	Sous Total compte 511	60,00		2 111,00	2 171,00			2 171,00	2 171,00		0,00
515	Compte au trésor	39 826,73		146 177,98	130 836,95			186 004,71	130 836,95	55 167,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	39 886,73		148 288,98	133 007,95			188 175,71	133 007,95	55 167,76	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 372,55		6 494,51	5 867,06			7 867,06	5 867,06	2 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 372,55		6 494,51	5 867,06			7 867,06	5 867,06	2 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 372,55		6 494,51	5 867,06			7 867,06	5 867,06	2 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			715,48	715,48			715,48	715,48		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			541,00	541,00			541,00	541,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 256,48	1 256,48			1 256,48	1 256,48		0,00
	Total classe 5	41 259,28		156 039,97	140 131,49			197 299,25	140 131,49	57 167,76	
60623	Alimentation					8 600,74	1 078,39	8 600,74	1 078,39	7 522,35	
60628	Autres fournitures non stckées					408,10		408,10		408,10	
6062	Sous Total compte 6062					9 008,84	1 078,39	9 008,84	1 078,39	7 930,45	
60632	Fournitures de petit équipement					285,19		285,19		285,19	
6063	Sous Total compte 6063					285,19		285,19		285,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					9 294,03	1 078,39	9 294,03	1 078,39	8 215,64	
60	Sous Total compte 60					9 294,03	1 078,39	9 294,03	1 078,39	8 215,64	
611	Contrats de prestations de sces					2 450,00		2 450,00		2 450,00	
6156	Maintenance					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
615	Sous Total compte 615					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
6161	Multirisques					575,83		575,83		575,83	
616	Sous Total compte 616					575,83		575,83		575,83	
6182	Documentation generale technique					679,83		679,83		679,83	
618	Sous Total compte 618					679,83		679,83		679,83	
61	Sous Total compte 61					5 905,66		5 905,66		5 905,66	
6251	Voyages et déplacements					455,00		455,00		455,00	
625	Sous Total compte 625					455,00		455,00		455,00	
6281	Concours divers - cotisations					228,00		228,00		228,00	

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					228,00		228,00		228,00	
62	Sous Total compte 62					683,00		683,00		683,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					55,77		55,77		55,77	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 179,77		1 179,77		1 179,77	
633	Sous Total compte 633					1 235,54		1 235,54		1 235,54	
63	Sous Total compte 63					1 235,54		1 235,54		1 235,54	
64111	Rémunération principale					49 159,19		49 159,19		49 159,19	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					2 168,40		2 168,40		2 168,40	
64118	Autres indemnités					9 648,03		9 648,03		9 648,03	
6411	Sous Total compte 6411					60 975,62		60 975,62		60 975,62	
641	Sous Total compte 641					60 975,62		60 975,62		60 975,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 141,00		11 141,00		11 141,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 908,99		11 908,99		11 908,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 022,23		3 022,23		3 022,23	
645	Sous Total compte 645					26 072,22		26 072,22		26 072,22	
64	Sous Total compte 64					87 047,84		87 047,84		87 047,84	
6518	Autres					228,00	228,00	228,00	228,00		0,00
651	Sous Total compte 651					228,00	228,00	228,00	228,00		0,00
6568	Autres secours					31 858,46	6 749,47	31 858,46	6 749,47	25 108,99	
656	Sous Total compte 656					31 858,46	6 749,47	31 858,46	6 749,47	25 108,99	
658	Charges diverses gest courante					2,50		2,50		2,50	
65	Sous Total compte 65					32 088,96	6 977,47	32 088,96	6 977,47	25 111,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 417,58		2 417,58		2 417,58	
67	Sous Total compte 67					2 417,58		2 417,58		2 417,58	
6811	DA - immob incorp et corpo					488,48		488,48		488,48	
681	Sous Total compte 681					488,48		488,48		488,48	

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					488,48		488,48		488,48	
	Total classe 6					139 161,09	8 055,86	139 161,09	8 055,86	131 105,23	
7031	Concessions et redevances funéraires						418,00		418,00		418,00
703	Sous Total compte 703						418,00		418,00		418,00
70878	Par d autres redevables						1 894,00		1 894,00		1 894,00
7087	Sous Total compte 7087						1 894,00		1 894,00		1 894,00
7088	Autres produits d activités annexes						1 599,00		1 599,00		1 599,00
708	Sous Total compte 708						3 493,00		3 493,00		3 493,00
70	Sous Total compte 70						3 911,00		3 911,00		3 911,00
7473	Dépt						1 325,00		1 325,00		1 325,00
7474	Cnes						134 000,00		134 000,00		134 000,00
747	Sous Total compte 747						135 325,00		135 325,00		135 325,00
74	Sous Total compte 74						135 325,00		135 325,00		135 325,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D04-DE Exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						12,20		12,20		12,20
75	Sous Total compte 75						12,20		12,20		12,20
7713	Libéralités reçues						701,00		701,00		701,00
771	Sous Total compte 771						701,00		701,00		701,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						227,00		227,00		227,00
7788	Produits exceptionnels divers						176,00		176,00		176,00
778	Sous Total compte 778						176,00		176,00		176,00
77	Sous Total compte 77						1 104,00		1 104,00		1 104,00
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						264,38		264,38		264,38
781	Sous Total compte 781						264,38		264,38		264,38
78	Sous Total compte 78						264,38		264,38		264,38
	Total classe 7						140 616,58		140 616,58		140 616,58
	Total général	104 986,45	104 986,45	452 850,82	444 252,07	140 622,17	149 220,92	698 459,44	698 459,44	244 669,26	244 669,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
REGIE MIXTE	981,00	4 200,00	5 181,00	0,00	1 254,00	1 254,00	3 927,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	981,00	4 200,00	5 181,00	0,00	1 254,00	1 254,00	3 927,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
REGIE MIXTE	0,00	1 254,00	1 254,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	3 927,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 254,00	1 254,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	3 927,00
TOTAUX	5 181,00	5 454,00	10 635,00	5 181,00	5 454,00	10 635,00	3 927,00	3 927,00

Page des signatures

25800 - CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Exercice 2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Observations :

Accusé certifié exécutoire

FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS SAINT-MANDRIER-SUR-MER** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

La Vice-présidente, **Véronique VIENOT**,

OLMI Valerie (1018197617-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A **SAINT-CYR-SUR-MER**, le **01/02/2024**

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

A , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

083-268300928-20240402-2024-04-02D01-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

La Vice-présidente, Véronique VIENOT