

N°2023-09

Objet de la délibération :

FINANCES / Approbation du
Compte de Gestion de l'exercice
2022.

CERTIFIE EXECUTOIRE

Compte tenu de sa transmission en
Préfecture, le 14/04/2023

Et de sa publication, le

Le Président, 14/04/2023

La Vice-Présidente

VOTE :

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

VOTE A L'UNANIMITE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA
COMMUNE DE
SAINT MATHIEU DE TREVIER**

4 Avril 2023

L'An Deux Mil Vingt Trois

et le **quatrième** jour du mois d' **avril** à **19h00**

à Saint Mathieu de Trévières le Centre Communal d'action Sociale de la
Commune, convoqué le vingt-neuf mars s'est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence **Mme Palma
PERRONE VASSALO**, La Vice- Présidente.

Membres présents : 7

Mme Palma PERRONE VASSALO - Mme Cécile COMELLI - Mme
Aurélie GIBERT - M. Michel DELCASSE - Mme Marianne SARDOIS -
Mme Valérie SAGUY - Mme Marguerite BERARD

Membres représentés : 3

M. Jérôme LOPEZ donne pouvoir à Mme Palma PERRONE VASSALO
M. Rémi GERBAUD donne pouvoir à Mme Aurélie GIBERT
M. Philippe CHAVERNAC donne pouvoir à M. Michel DELCASSE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1612-12, L1612-20, L2121- 17, et L2313-1 ;

Le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur (le président). Ce document budgétaire retrace l'ensemble des opérations comptables réalisées par le CCAS sur l'année concernée. Il énonce les mêmes chiffres et opérations recensées dans le Compte Administratif établi par l'ordonnateur. Il doit être voté avant le compte administratif.

En conséquence, il est proposé aux administrateurs :

- ✓ D'approuver le compte de gestion 2022 du CCAS tel que ci-annexé ;
- ✓ D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

Après en avoir délibéré et procédé au vote, les administrateurs du C.C.A.S., décident à l'UNANIMITE

- ✓ D'approuver le compte de gestion 2022 du CCAS tel que ci-annexé ;
- ✓ D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

Palma PERRONE VASSALO,
Vice-Présidente du Centre
Communal d'Action Sociale



La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles l'acte fait grief, dans les deux mois à partir de la notification de cette décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication, en vertu de l'article R 421-1 du Code de procédure administrative. L'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Procès-verbal de délibération du Centre Communal d'Action Sociale
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Publié sur le site internet de
la commune le 18/4/2023

ST MATHIEU CCAS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M THIERRY MILLAN

034016 SGC EST HERAULT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 07/03/2023

Population 4979
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	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	3,50
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	35,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-9,81
Autres immobilisations corporelles	1,47	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28,98
Créances	35,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	4,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35,07	Total dettes à court terme	7,56
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7,56
TOTAL ACTIF	36,54	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	36,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BILAN (en Euros)

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Subventions d'équipement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété					
Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, matériel et outillage technique					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	1 627,92	162,79	1 465,13	1 627,92	1 627,92
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	1 627,92	162,79	1 465,13	1 627,92	1 627,92
MONTANT A REPORTER					

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	1 627,92	162,79	1 465,13	1 627,92
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct 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	1 627,92	162,79	1 465,13	1 627,92

BILAN (en Euros)

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			NET
Production			
Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés			
Créances douteuses et irrécouvrables			
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur budgets annex et la commune	34 273,88	34 273,88	53 081,42
Autres créances	797,00	797,00	20,00
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 070,88		35 070,88
			53 101,42

BILAN (en Euros)

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	36 698,80	162,79	36 536,01	54 729,34

Accusé de réception en préfecture
 034-213402761-20230414-2023-09-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES				
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Reserves	3 500,00		3 500,00
	Neutra amortis subv equip versees			
	Report à nouveau	35 291,24		33 731,84
	Résultat de l'exercice	-9 812,82		1 559,40
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés			
	Subventions non transférables			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	28 978,42		38 791,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034016

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST HERAULT

ETABLISSEMENT : ST MATHIEU CCAS

BILAN (en Euros)

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télértransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	4 612,28	15 918,10
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	765,79	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 179,52	
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	7 557,59	15 918,10

18801 - ST MATHIEU CCAS

BIILAN (en Euros)

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser				20,00
Ecart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV				20,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		36 536,01		54 729,34

Accusé de réception en préfecture
 034-213402761-20230414-2023-09-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	40,00	60,00
Produits des services	0,10	0,06
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40,10	60,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,95	53,93
Participations et interventions	8,82	4,70
Dotations aux amortissements et provisions	0,16	
Autres charges		
Charges courantes non financières	49,94	58,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,84	1,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,84	1,43
RESULTAT COURANT	-9,84	1,43
Produits exceptionnels	0,03	0,13
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,03	0,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9,81	1,56

COMPTES DE RESULTAT 2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	100,00	
Production stockée		60,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 000,00	60 000,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	40 100,00	60 060,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIÈRES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	40 952,71	53 929,16
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	162,79	
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMpte DE RESULTAT 2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Contingents et participations				
Subventions, secours		8 822,32		4 703,41
TOTAL II		49 937,82		58 632,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-9 837,82		1 427,43
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV				
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-9 837,82		1 427,43

COMPTES DE RESULTAT 2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		131,97
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	25,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25,00	131,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25,00	131,97
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	40 125,00	60 191,97

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034016

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST HERAULT

ETABLISSEMENT : ST MATHIEU CCAS

COMPTE DE RESULTAT 2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		49 937,82			58 632,57	
RESULTAT DE L'EXERCICE		-9 812,82			1 559,40	

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034016

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST HERAULT

ETABLISSEMENT : ST MATHIEU CCAS

18801 - ST MATHIEU CCAS

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034016

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST HERRAULT

ETABLISSEMENT : ST MATHIEU CCAS

18801 - ST MATHIEU CCAS

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur		Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

18801 - ST MATHIEU CCAS

		SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
Exercice 2022							
RECETTES							
	Prévisions budgétaires totales (a)		2 034,87		75 371,24		77 406,11
	Titres de recette émis (b)		162,79		40 125,00		40 287,79
	Réductions de titres (c)						
	Recettes nettes (d = b - c)		162,79		40 125,00		40 287,79
DEPENSES							
	Autorisations budgétaires totales (e)		2 034,87		75 371,24		77 406,11
	Mandats émis (f)				64 939,92		64 939,92
	Annulations de mandats (g)				15 002,10		15 002,10
	Depenses nettes (h = f - g)				49 937,82		49 937,82
RESULTAT DE L'EXERCICE							
	(d - h) Excédent		162,79				
	(h - d) Déficit				9 812,82		9 650,03

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

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 872,08		162,79		2 034,87
Fonctionnement	35 291,24		-9 812,82		25 478,42
TOTAL I	37 163,32		-9 650,03		27 513,29
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	37 163,32		-9 650,03		27 513,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	2 034,87		2 034,87				2 034,87
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 034,87		2 034,87				2 034,87
	TOTAL	2 034,87		2 034,87				2 034,87
	TOTAL GENERAL	2 034,87		2 034,87				2 034,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	162,79		162,79	162,79	5	162,79	
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	162,79		162,79	162,79		162,79	
	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 872,08		1 872,08				1 872,08
TOTAL GENERAL		2 034,87		2 034,87	162,79		162,79	1 872,08

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	47 201,45		47 201,45	38 183,81	14 933,10	23 250,71	23 950,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 702,00		17 702,00	17 702,00		17 702,00	
65	Autres charges de gestion courante	10 305,00		10 305,00	8 891,32	69,00	8 822,32	1 482,68
TOTAL FONCTIONNEMENT		75 208,45		75 208,45	64 777,13	15 002,10	49 775,03	25 433,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	162,79		162,79	162,79		162,79	
TOTAL FONCTIONNEMENT		162,79		162,79	162,79		162,79	
TOTAL GENERAL		75 371,24		75 371,24	64 939,92	15 002,10	49 937,82	25 433,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	80,00		80,00	100,00		100,00	-20,00
74	Dotations et participations	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
77	Produits exceptionnels				25,00		25,00	-25,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 080,00		40 080,00	40 125,00		40 125,00	-45,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 291,24		35 291,24				35 291,24
TOTAL GENERAL		75 371,24		75 371,24	40 125,00		40 125,00	35 246,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034016

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC EST HERAULT

ETABLISSEMENT : ST MATHEU CCAS

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18801 - ST MATHEU CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
			2	3 = 1 - 2

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	162,79		162,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	162,79		162,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	162,79		162,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	162,79		162,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	859,30		759,30
60632	Fournitures de petit équipement	3 833,94	100,00	89,94
60636	Vêtements de travail	57,17	3 744,00	57,17
611	Contrats de prestations de services	440,00		440,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 994,00	797,00	1 197,00
6238	Divers	21 816,05	10 292,10	11 523,95
6281	Concours divers -cotisations	240,98		240,98
6288	Autres services extérieurs	8 942,37		8 942,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 183,81	14 933,10	23 250,71
6218	Autre personnel extérieur	17 702,00		17 702,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 702,00		17 702,00
6562	Aides	8 586,32		8 517,32
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	305,00	69,00	305,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 891,32	69,00	8 822,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	64 777,13	15 002,10	49 775,03
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	162,79		162,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	162,79		162,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	162,79		162,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	64 939,92	15 002,10	49 937,82

Accusé de réception en préfecture
 034-213402761-20230414-2023-09-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18801 - ST MATHIEU CCAS

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706		Prestations de services	100,00		100,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	100,00		100,00
7474		Communes	40 000,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	40 000,00		40 000,00
7788		Produits exceptionnels divers	25,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25,00		25,00
	TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 125,00		40 125,00
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	40 125,00		40 125,00

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

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
281	Sous Total compte 281						162,79		162,79		162,79
28	Sous Total compte 28						162,79		162,79		162,79
	Total classe 2	1 627,92					162,79		162,79	1 627,92	162,79
4011	Fournisseurs		1 713,00	34 478,08	37 377,36					34 478,08	39 090,36
401	Sous Total compte 401		1 713,00	34 478,08	37 377,36					34 478,08	39 090,36
408	Fournis factures non parvenues		14 205,10	14 205,10						14 205,10	14 205,10
40	Sous Total compte 40		15 918,10	48 683,18	37 377,36					48 683,18	53 295,46
4111	Redevables - amiable			125,00	125,00					125,00	125,00
411	Sous Total compte 411			125,00	125,00					125,00	125,00
41	Sous Total compte 41			125,00	125,00					125,00	125,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			17 702,00	18 357,79					17 702,00	18 357,79
4434	Sous Total compte 4434			17 702,00	18 357,79					17 702,00	18 357,79
44351	Opér particul grp dépenses				110,00						110,00

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

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
4435	Sous Total compte 4435				110,00				110,00		110,00
443	Sous Total compte 443			17 702,00	18 467,79				17 702,00	18 467,79	765,79
44	Sous Total compte 44			17 702,00	18 467,79				17 702,00	18 467,79	765,79
452	CCAS rattaché	53 081,42		40 710,00	59 517,54				93 791,42	59 517,54	34 273,88
45	Sous Total compte 45	53 081,42		40 710,00	59 517,54				93 791,42	59 517,54	34 273,88
46711	Autres comptes créditeurs			6 752,46	8 931,98				6 752,46	8 931,98	2 179,52
4671	Sous Total compte 4671			6 752,46	8 931,98				6 752,46	8 931,98	2 179,52
46721	Débiteurs divers - amiable	20,00		1 594,00	817,00				1 614,00	817,00	797,00
4672	Sous Total compte 4672	20,00		1 594,00	817,00				1 614,00	817,00	797,00
467	Sous Total compte 467	20,00		8 346,46	9 748,98				8 366,46	9 748,98	1 382,52
46	Sous Total compte 46	20,00		8 346,46	9 748,98				8 366,46	9 748,98	1 382,52
4712	Virements réimputés			585,00	585,00				585,00	585,00	0,00
47138	Raet : autres			40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

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
4713	Sous Total compte 4713			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		20,00	45,00	25,00			45,00	45,00		0,00
471	Sous Total compte 471		20,00	40 630,00	40 610,00			40 630,00	40 630,00		0,00
47	Sous Total compte 47		20,00	40 630,00	40 610,00			40 630,00	40 630,00		0,00
	Total classe 4	53 101,42	15 938,10	156 196,64	165 846,67			209 298,06	181 784,77	35 070,88	7 557,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			162,79	162,79			162,79	162,79		0,00
58	Sous Total compte 58			162,79	162,79			162,79	162,79		0,00
	Total classe 5			162,79	162,79			162,79	162,79		0,00
60623	Alimentation										
6062	Sous Total compte 6062			859,30	100,00	859,30	100,00	859,30	100,00	759,30	0,00
60632	Fournitures de petit équipement										
	Vêtements travail			3 833,94	3 744,00	3 833,94	3 744,00	3 833,94	3 744,00	89,94	
60636	Sous Total compte 6063			57,17		57,17		57,17		57,17	
6063	Sous Total compte 6063			3 891,11	3 744,00	3 891,11	3 744,00	3 891,11	3 744,00	147,11	

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

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
606	Sous Total compte 606			4 750,41	3 844,00	4 750,41	3 844,00	4 750,41	3 844,00	906,41	
60	Sous Total compte 60			4 750,41	3 844,00	4 750,41	3 844,00	4 750,41	3 844,00	906,41	
611	Contrats de prestations de sces			440,00		440,00		440,00		440,00	
61	Sous Total compte 61			440,00		440,00		440,00		440,00	
6218	Autre personnel extérieur			17 702,00		17 702,00		17 702,00		17 702,00	
621	Sous Total compte 621			17 702,00		17 702,00		17 702,00		17 702,00	
6232	Fêtes et cérémonies			1 994,00	797,00	1 994,00	797,00	1 994,00	797,00	1 197,00	
6238	Divers			21 816,05	10 292,10	21 816,05	10 292,10	21 816,05	10 292,10	11 523,95	
623	Sous Total compte 623			23 810,05	11 089,10	23 810,05	11 089,10	23 810,05	11 089,10	12 720,95	
6281	Congours divers - cotisations			240,98		240,98		240,98		240,98	
6288	Autres serv extér			8 942,37		8 942,37		8 942,37		8 942,37	
628	Sous Total compte 628			9 183,35		9 183,35		9 183,35		9 183,35	
62	Sous Total compte 62			50 695,40	11 089,10	50 695,40	11 089,10	50 695,40	11 089,10	39 606,30	

Date de réception en préfecture
 2023-03-14 14:02:761-20230414-2023-09-DE
 Date de télétransmission : 14/04/2023
 Date de réception préfecture : 14/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

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
6562	Aides										
656	Sous Total compte 656			8 586,32	69,00	8 586,32	69,00	8 586,32	69,00	8 517,32	8 517,32
6573	Subv de fonctionnement aux organi			305,00		305,00		305,00		305,00	305,00
657	Sous Total compte 657			305,00		305,00		305,00		305,00	305,00
65	Sous Total compte 65			8 891,32	69,00	8 891,32	69,00	8 891,32	69,00	8 822,32	8 822,32
6811	DA - immob incorp et corpo			162,79		162,79		162,79		162,79	162,79
681	Sous Total compte 681			162,79		162,79		162,79		162,79	162,79
68	Sous Total compte 68			162,79		162,79		162,79		162,79	162,79
706	Total classe 6 Prestations de services			64 939,92	15 002,10	64 939,92	15 002,10	64 939,92	15 002,10	49 937,82	49 937,82
70	Sous Total compte 70				100,00		100,00		100,00		100,00
7474	Cnes										
747	Sous Total compte 747				40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00
					40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20220414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

18801 - ST MATHIEU CCAS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
034-213402761-20230414-2023-09-DE
Date de télétransmission : 14/04/2023
Date de réception préfecture : 14/04/2023

18801 - ST MATHIEU CCAS

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

Exercice 2022

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 ST MATHIEU CCAS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MILAN Thierry (1003632373-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 13/03/2023

A EST HERAULT, le 14/03/2023

A , le