

034007

SGC COEUR D'HERAULT

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

ORIGINE DU DOCUMENT : pierre.houvenaghel

Exercice : 2021

Budget collectivité : 22710

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC COEUR D'HERAULT

N° CODIQUE 034007

Date d'édition : 30/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 22710

N° de SIRET 20001734100112

**OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : CC LODEVOIS ET LARZAC
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Pierre HOUVENAGHEL
034007 SGC COEUR D'HERAULT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 30/03/2022

N° CODIQUE 034007
 SGC COEUR D'HERAULT
 Date d'édition : 30/03/2022

Population : 15112
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,40	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	18,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-6,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	22,98
Autres immobilisations corporelles	4,88	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34,94
Créances	12,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	20,58	Fournisseurs	11,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33,39	Total dettes à court terme	14,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	14,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	49,67	TOTAL PASSIF	49,67

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 400,00		11 400,00	11 400,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 881,09		4 881,09	4 881,09
	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				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	16 281,09		16 281,09	16 281,09

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 281,09		16 281,09	16 281,09
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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	16 281,09		16 281,09	16 281,09

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	12 810,00		12 810,00	2 840,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				5 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	20 578,69		20 578,69	868,72
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 388,69		33 388,69	8 708,72

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	49 669,78		49 669,78	24 989,81

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 000,00	18 000,00
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-6 038,79	12 595,32
	Résultat de l'exercice	22 980,09	-18 634,11
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	34 941,30	11 961,21

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	2 000,00	2 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 646,92	10 909,80
	Dettes fiscales et sociales	30,80	118,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 050,76	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 728,48	13 028,60

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 669,78	24 989,81

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	18,00	
Produits des services	14,14	
Autres produits	69,05	40,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	101,19	40,62
Traitements, salaires, charges sociales	46,63	46,63
Achats et charges externes	30,56	16,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,03	0,65
Charges courantes non financières	78,21	64,25
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	22,98	-23,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	22,98	-23,63
Produits exceptionnels		5,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		5,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	22,98	-18,63

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	14 143,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	69 048,79	40 616,08
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	18 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	101 191,79	40 616,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	33 248,16	33 266,49
Charges sociales	13 376,94	13 366,77
Achats et charges externes	30 561,55	16 970,51
Impôts et taxes	1 024,03	644,52
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,02	1,90
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	78 211,70	64 250,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	22 980,09	-23 634,11
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		

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	22 980,09	-23 634,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		5 000,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		5 000,00
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		

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		5 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	101 191,79	45 616,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	78 211,70	64 250,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 980,09	-18 634,11

ANNEXE

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 718,91	102 048,79	103 767,70
Titres de recettes émis (b)		101 191,79	101 191,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		101 191,79	101 191,79
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 718,91	102 048,79	103 767,70
Mandats émis (f)		89 121,50	89 121,50
Annulations de mandats (g)		10 909,80	10 909,80
Dépenses nettes (h = f - g)		78 211,70	78 211,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		22 980,09	22 980,09
(h - d) Déficit			

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	-6 038,79		22 980,09		16 941,30
Sous-Total	-4 319,88		22 980,09		18 660,21
TOTAL II	-4 319,88		22 980,09		18 660,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-4 319,88		22 980,09		18 660,21

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles		1 718,91	1 718,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 718,91	1 718,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 718,91	1 718,91
TOTAL GENERAL			1 718,91	1 718,91

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	1 718,91				1 718,91
SOUS-TOTAL	1 718,91				1 718,91
TOTAL	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL	1 718,91				1 718,91

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 718,91	1 718,91
	TOTAL GENERAL		1 718,91	1 718,91

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
001	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL	1 718,91				1 718,91

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	46 950,00		46 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	49 050,00		49 050,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 010,00		96 010,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 038,79	6 038,79
TOTAL GENERAL		96 010,00	6 038,79	102 048,79

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	46 950,00	40 744,33	10 909,80	29 834,53	17 115,47
012	49 050,00	48 376,15		48 376,15	673,85
65	10,00	1,02		1,02	8,98
TOTAL	96 010,00	89 121,50	10 909,80	78 211,70	17 798,30
002	6 038,79				6 038,79
TOTAL GENERAL	102 048,79	89 121,50	10 909,80	78 211,70	23 837,09

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	18 000,00		18 000,00
74	Dotations et participations	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	63 010,00	6 038,79	69 048,79
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 010,00	6 038,79	102 048,79
TOTAL GENERAL		96 010,00	6 038,79	102 048,79

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	18 000,00	14 143,00		14 143,00	3 857,00
74	10 000,00	18 000,00		18 000,00	-8 000,00
75	69 048,79	69 048,79		69 048,79	
77	5 000,00				5 000,00
TOTAL	102 048,79	101 191,79		101 191,79	857,00
TOTAL GENERAL	102 048,79	101 191,79		101 191,79	857,00

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 555,62		2 555,62
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	17 731,72	9 685,80	8 045,92
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	108,00		108,00
6231	Publicité publications relations publicu	4 532,40		4 532,40
6236	Publicité publications relations publicu	3 040,56		3 040,56
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	179,59		179,59
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 537,00		3 537,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 600,00		1 600,00
6288	Autres services extérieurs	7 135,70	1 224,00	5 911,70
637	Autres impôts taxes et versements assimi	323,74		323,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 744,33	10 909,80	29 834,53
6215	Personnel extérieur au service affecté p	1 050,76		1 050,76
6332	Cotisations versées au FNAL	166,77		166,77
6336	Cotisation au centre national et au cent	533,52		533,52
64131	Personnel non titulaire - rémunération	33 248,16		33 248,16
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	10 530,07		10 530,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 400,46		1 400,46
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 350,41		1 350,41
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	96,00		96,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 376,15		48 376,15
65888	Autres	1,02		1,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,02		1,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	89 121,50	10 909,80	78 211,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	89 121,50	10 909,80	78 211,70

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7083	Autres produits-locations diverses (autr	10 720,00		10 720,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	3 423,00		3 423,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 143,00		14 143,00
7473	Participations - Départements	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	18 000,00		18 000,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	69 048,79		69 048,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	69 048,79		69 048,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 191,79		101 191,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	101 191,79		101 191,79

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		18 000,00					18 000,00			18 000,00
	Sous Total compte 106		18 000,00					18 000,00			18 000,00
	Sous Total compte 10		18 000,00					18 000,00			18 000,00
110	Report à nouveau solde créditeur		12 595,32	12 595,32				12 595,32			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			6 038,79				6 038,79			6 038,79
	Sous Total compte 11		12 595,32	18 634,11				18 634,11	12 595,32		6 038,79
12	Résultat exercice excéd déficit	18 634,11			18 634,11			18 634,11	18 634,11		0,00
	Sous Total compte 12	18 634,11			18 634,11			18 634,11	18 634,11		0,00
	Total classe 1	18 634,11	30 595,32	18 634,11	18 634,11			37 268,22	49 229,43	6 038,79	18 000,00
2051	Concessions et droits similaires	11 400,00						11 400,00			11 400,00
	Sous Total compte 205	11 400,00						11 400,00			11 400,00
	Sous Total compte 20	11 400,00						11 400,00			11 400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 881,09						4 881,09			4 881,09

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
	Sous Total compte 21	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
	Total classe 2	16 281,09						16 281,09		16 281,09	
4011	Fournisseurs			28 594,08	29 890,08			28 594,08	29 890,08		1 296,00
	Sous Total compte 401			28 594,08	29 890,08			28 594,08	29 890,08		1 296,00
408	Fournis factures non parvenues		10 909,80	10 909,80	10 350,92			10 909,80	21 260,72		10 350,92
	Sous Total compte 40		10 909,80	39 503,88	40 241,00			39 503,88	51 150,80		11 646,92
4111	Redevables - amiable	2 840,00						2 840,00		2 840,00	
	Sous Total compte 411	2 840,00						2 840,00		2 840,00	
4181	Redevables produits non encore facturés			9 970,00				9 970,00		9 970,00	
	Sous Total compte 418			9 970,00				9 970,00		9 970,00	
	Sous Total compte 41	2 840,00		9 970,00				12 810,00		12 810,00	
421	Personnel - rémunérations dues			26 031,43	26 031,43			26 031,43	26 031,43		0,00

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			26 031,43	26 031,43			26 031,43	26 031,43		0,00
431	Sécurité sociale			17 959,27	17 959,27			17 959,27	17 959,27		0,00
437	Autres organismes sociaux		30,80	3 223,30	3 223,30			3 223,30	3 254,10		30,80
	Sous Total compte 43		30,80	21 182,57	21 182,57			21 182,57	21 213,37		30,80
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		88,00	380,00	292,00			380,00	380,00		0,00
	Sous Total compte 442		88,00	380,00	292,00			380,00	380,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			69 048,79	69 048,79			69 048,79	69 048,79		0,00
	Sous Total compte 4434			69 048,79	69 048,79			69 048,79	69 048,79		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				1 050,76				1 050,76		1 050,76
	Sous Total compte 4435				1 050,76				1 050,76		1 050,76
	Sous Total compte 443			69 048,79	70 099,55			69 048,79	70 099,55		1 050,76
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			323,74	323,74			323,74	323,74		0,00
	Sous Total compte 44		88,00	69 752,53	70 715,29			69 752,53	70 803,29		1 050,76

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	5 000,00			5 000,00			5 000,00			0,00
	Sous Total compte 4672	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 467	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4711	Verst des régisseurs			4 373,00				4 373,00		4 373,00	0,00
47134	Raet : subv			18 000,00				18 000,00		18 000,00	0,00
	Sous Total compte 4713			18 000,00				18 000,00		18 000,00	0,00
	Sous Total compte 471			22 373,00				22 373,00		22 373,00	0,00
	Sous Total compte 47			22 373,00				22 373,00		22 373,00	0,00
	Total classe 4	7 840,00		188 813,41				196 653,41		12 810,00	12 728,48
			11 028,60		185 543,29				196 571,89		
515	Compte au trésor	868,72		96 421,79				97 290,51		20 578,69	
					76 711,82				76 711,82		
5192	Avances de trésorerie		2 000,00						2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 519		2 000,00						2 000,00		2 000,00

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	868,72	2 000,00	96 421,79	76 711,82			97 290,51	78 711,82	18 578,69	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 541			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 54			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Total classe 5	868,72	2 000,00	96 621,79	76 911,82			97 490,51	78 911,82	20 578,69	2 000,00
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					2 555,62		2 555,62		2 555,62	
	Sous Total compte 606					2 555,62		2 555,62		2 555,62	
	Sous Total compte 60					2 555,62		2 555,62		2 555,62	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 050,76		1 050,76		1 050,76	
	Sous Total compte 621					1 050,76		1 050,76		1 050,76	
6226	Rému interméd honoraires					17 731,72	9 685,80	17 731,72	9 685,80	8 045,92	
6228	Rému interméd honoraires divers					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 622					17 839,72	9 685,80	17 839,72	9 685,80	8 153,92	

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 532,40		4 532,40		4 532,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 040,56		3 040,56		3 040,56	
	Sous Total compte 623					7 572,96		7 572,96		7 572,96	
6256	Déplacts missions récep - missions					179,59		179,59		179,59	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 537,00		3 537,00		3 537,00	
	Sous Total compte 625					3 716,59		3 716,59		3 716,59	
6281	Aut serv extér concours divers					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6288	Autres serv extér					7 135,70	1 224,00	7 135,70	1 224,00	5 911,70	
	Sous Total compte 628					8 735,70	1 224,00	8 735,70	1 224,00	7 511,70	
	Sous Total compte 62					38 915,73	10 909,80	38 915,73	10 909,80	28 005,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					166,77		166,77		166,77	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					533,52		533,52		533,52	
	Sous Total compte 633					700,29		700,29		700,29	

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					323,74		323,74		323,74	
	Sous Total compte 63					1 024,03		1 024,03		1 024,03	
64131	Persel non titulaire - rémunération					33 248,16		33 248,16		33 248,16	
	Sous Total compte 6413					33 248,16		33 248,16		33 248,16	
	Sous Total compte 641					33 248,16		33 248,16		33 248,16	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 530,07		10 530,07		10 530,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 400,46		1 400,46		1 400,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 350,41		1 350,41		1 350,41	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					96,00		96,00		96,00	
	Sous Total compte 645					13 376,94		13 376,94		13 376,94	
	Sous Total compte 64					46 625,10		46 625,10		46 625,10	
65888	Autres					1,02		1,02		1,02	
	Sous Total compte 6588					1,02		1,02		1,02	

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					1,02		1,02		1,02	
	Sous Total compte 65					1,02		1,02		1,02	
	Total classe 6					89 121,50	10 909,80	89 121,50	10 909,80	78 211,70	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						10 720,00		10 720,00		10 720,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						3 423,00		3 423,00		3 423,00
	Sous Total compte 708						14 143,00		14 143,00		14 143,00
	Sous Total compte 70						14 143,00		14 143,00		14 143,00
7473	Participations - Dépt						18 000,00		18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 747						18 000,00		18 000,00		18 000,00
	Sous Total compte 74						18 000,00		18 000,00		18 000,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						69 048,79		69 048,79		69 048,79
	Sous Total compte 755						69 048,79		69 048,79		69 048,79
	Sous Total compte 75						69 048,79		69 048,79		69 048,79

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					101 191,79		101 191,79		101 191,79	
	Total général	43 623,92	43 623,92	304 069,31	281 089,22	89 121,50	112 101,59	436 814,73	436 814,73	133 920,27	133 920,27

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

034007

SGC COEUR D'HERAULT

22710 OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT