

OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/03/2023

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Population 15169
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
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 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 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
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	16,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5,48
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 IMMOBILISE	16,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	40,42
Créances	57,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2,16	Fournisseurs ⁽²⁾	12,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60,00	Total dettes à court terme	35,87
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	35,87
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	76,29	TOTAL PASSIF	76,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 840,00		2 840,00	12 810,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	55 000,00		55 000,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 164,94		2 164,94	20 578,69
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		60 004,94		60 004,94	33 388,69

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	76 286,03		76 286,03	49 669,78

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	16 941,30	-6 038,79
	Résultat de l'exercice	5 478,71	22 980,09
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	40 420,01	34 941,30	

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	12 982,60	11 646,92
	Dettes fiscales et sociales	883,42	30,80
	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	20 000,00		
DETTES TOTAL III	35 866,02	14 728,48	

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	76 286,03	49 669,78

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,00	18,00
Produits des services	17,54	14,14
Autres produits	43,00	69,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	95,54	101,19
Traitements, salaires, charges sociales	47,98	46,63
Achats et charges externes	41,96	30,56
Participations et interventions	4,20	
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,92	1,03
Charges courantes non financières	95,06	78,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,48	22,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,48	22,98
Produits exceptionnels	5,00	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,48	22,98

COMPTE DE RESULTAT 2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	17 538,00	14 143,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	43 001,41	69 048,79
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	35 000,00	18 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	95 539,41	101 191,79
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	34 566,20	33 248,16
Charges sociales	13 413,64	13 376,94
Achats et charges externes	41 958,74	30 561,55
Impôts et taxes	919,28	1 024,03
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,84	1,02
Contingents et participations	4 200,00	
Subventions		
TOTAL II	95 060,70	78 211,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	478,71	22 980,09
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	478,71	22 980,09
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	100 539,41	101 191,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	95 060,70	78 211,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 478,71	22 980,09

Opérations Compte de Tiers

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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



Opérations Compte de Tiers

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 718,91	106 400,00	108 118,91
Titres de recette émis (b)		130 509,41	130 509,41
Réductions de titres (c)		29 970,00	29 970,00
Recettes nettes (d = b - c)		100 539,41	100 539,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 718,91	106 400,00	108 118,91
Mandats émis (f)		105 411,62	105 411,62
Annulations de mandats (g)		10 350,92	10 350,92
Depenses nettes (h = f - g)		95 060,70	95 060,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 478,71	5 478,71
(h - d) Déficit			

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	16 941,30		5 478,71		22 420,01
Sous-Total	18 660,21		5 478,71		24 138,92
TOTAL II	18 660,21		5 478,71		24 138,92
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 660,21		5 478,71		24 138,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
21	Immobilisations corporelles		1 718,91	1 718,91				1 718,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 718,91	1 718,91				1 718,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 718,91	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL			1 718,91	1 718,91				1 718,91

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 718,91	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL			1 718,91	1 718,91				1 718,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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	49 400,00		49 400,00	52 468,21	10 350,92	42 117,29	7 282,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	52 000,00		52 000,00	48 740,57		48 740,57	3 259,43
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	4 202,84		4 202,84	797,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 400,00		106 400,00	105 411,62	10 350,92	95 060,70	11 339,30
TOTAL GENERAL		106 400,00		106 400,00	105 411,62	10 350,92	95 060,70	11 339,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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	18 000,00		18 000,00	27 508,00	9 970,00	17 538,00	462,00
74	Dotations et participations	15 000,00		15 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	-20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	68 400,00	-16 941,30	51 458,70	43 001,41		43 001,41	8 457,29
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 400,00	-16 941,30	89 458,70	130 509,41	29 970,00	100 539,41	-11 080,71
002	Résultat de fonctionnement reporté		16 941,30	16 941,30				16 941,30
TOTAL GENERAL		106 400,00		106 400,00	130 509,41	29 970,00	100 539,41	5 860,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	55,31		55,31
617	Services extérieurs - études et recherches	9 360,00		9 360,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	9 663,92	4 895,92	4 768,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	3 310,00		3 310,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	3 521,11		3 521,11
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	4 716,00	2 652,00	2 064,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	536,48		536,48
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 290,50	1 637,00	3 653,50
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 600,00		1 600,00
6288	Autres services extérieurs	14 256,34	1 166,00	13 090,34
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	158,55		158,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	52 468,21	10 350,92	42 117,29
6332	Cotisations versées au FNAL	169,05		169,05
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	591,68		591,68
64131	Personnel non titulaire - rémunération	34 566,20		34 566,20
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	10 528,37		10 528,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 420,02		1 420,02
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 369,25		1 369,25
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	96,00		96,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 740,57		48 740,57
65548	Autres contributions	4 200,00		4 200,00
65888	Autres	2,84		2,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 202,84		4 202,84

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 411,62	10 350,92	95 060,70



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	105 411,62	10 350,92	95 060,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	23 470,00	9 950,00	13 520,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	4 038,00	20,00	4 018,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	27 508,00	9 970,00	17 538,00
74718	Autres participations de l'Etat	40 000,00	20 000,00	20 000,00
7473	Participations - Départements	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	55 000,00	20 000,00	35 000,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	43 000,00		43 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,41		1,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	43 001,41		43 001,41
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	130 509,41	29 970,00	100 539,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	130 509,41	29 970,00	100 539,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		18 000,00						18 000,00		18 000,00
106	Sous Total compte 106		18 000,00						18 000,00		18 000,00
10	Sous Total compte 10		18 000,00						18 000,00		18 000,00
110	Report à nouveau solde créditeur				16 941,30				16 941,30		16 941,30
119	Report à nouveau solde débiteur	6 038,79			6 038,79			6 038,79	6 038,79		0,00
11	Sous Total compte 11	6 038,79			22 980,09			6 038,79	22 980,09		16 941,30
12	Résultat exercice excéd déficit		22 980,09	22 980,09				22 980,09	22 980,09		0,00
12	Sous Total compte 12		22 980,09	22 980,09				22 980,09	22 980,09		0,00
	Total classe 1	6 038,79	40 980,09	22 980,09	22 980,09			29 018,88	63 960,18		34 941,30
2051	Concessions et droits similaires	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
205	Sous Total compte 205	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
20	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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
218	Sous Total compte 218	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
21	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		1 296,00	40 086,58	38 790,58			40 086,58	40 086,58		0,00
401	Sous Total compte 401		1 296,00	40 086,58	38 790,58			40 086,58	40 086,58		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 350,92	10 350,92	12 982,60			10 350,92	23 333,52		12 982,60
40	Sous Total compte 40		11 646,92	50 437,50	51 773,18			50 437,50	63 420,10		12 982,60
4111	Redevables - amiable	2 840,00						2 840,00		2 840,00	
411	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	9 970,00		0,00
418	Sous Total compte 418	9 970,00			9 970,00			9 970,00	9 970,00		0,00
41	Sous Total compte 41	12 810,00			9 970,00			12 810,00	9 970,00	2 840,00	
421	Personnel - rémunérations dues			25 951,63	25 951,63			25 951,63	25 951,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
4286	Personnel - autres charges à payer				852,62				852,62		852,62
428	Sous Total compte 428				852,62				852,62		852,62
42	Sous Total compte 42			25 951,63	26 804,25			25 951,63	26 804,25		852,62
431	Sécurité sociale			18 892,11	18 892,11			18 892,11	18 892,11		0,00
437	Autres organismes sociaux		30,80	2 604,87	2 604,87			2 604,87	2 635,67		30,80
43	Sous Total compte 43		30,80	21 496,98	21 496,98			21 496,98	21 527,78		30,80
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			55 000,00				55 000,00		55 000,00	
441	Sous Total compte 441			55 000,00				55 000,00		55 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			898,41	898,41			898,41	898,41		0,00
442	Sous Total compte 442			898,41	898,41			898,41	898,41		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			43 000,00	43 000,00			43 000,00	43 000,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		1 050,76	5 250,76	4 200,00			5 250,76	5 250,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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		1 050,76	5 250,76	4 200,00			5 250,76	5 250,76		0,00
443	Sous Total compte 443		1 050,76	48 250,76	47 200,00			48 250,76	48 250,76		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			180,24	180,24			180,24	180,24		0,00
44	Sous Total compte 44		1 050,76	104 329,41	48 278,65			104 329,41	49 329,41	55 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs			58,56	58,56			58,56	58,56		0,00
4671	Sous Total compte 4671			58,56	58,56			58,56	58,56		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			5 058,56	5 058,56			5 058,56	5 058,56		0,00
46	Sous Total compte 46			5 058,56	5 058,56			5 058,56	5 058,56		0,00
4711	Verst des régisseurs			27 708,00	27 708,00			27 708,00	27 708,00		0,00
4712	Viremts réimputés			1 900,00	1 900,00			1 900,00	1 900,00		0,00
471	Sous Total compte 471			29 608,00	29 608,00			29 608,00	29 608,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
47	Sous Total compte 47			29 608,00	29 608,00			29 608,00	29 608,00		0,00
487	Produits constatés d'avance				20 000,00				20 000,00		20 000,00
48	Sous Total compte 48				20 000,00				20 000,00		20 000,00
	Total classe 4	12 810,00	12 728,48	236 882,08	212 989,62			249 692,08	225 718,10	57 840,00	33 866,02
515	Compte au trésor	20 578,69		77 608,00	96 021,75			98 186,69	96 021,75	2 164,94	
5192	Avances de trésorerie		2 000,00						2 000,00		2 000,00
519	Sous Total compte 519		2 000,00						2 000,00		2 000,00
51	Sous Total compte 51	20 578,69	2 000,00	77 608,00	96 021,75			98 186,69	98 021,75	164,94	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
541	Sous Total compte 541			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
54	Sous Total compte 54			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Total classe 5	20 578,69	2 000,00	77 808,00	96 221,75			98 386,69	98 221,75	2 164,94	2 000,00
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					55,31		55,31		55,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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					55,31		55,31		55,31	
60	Sous Total compte 60					55,31		55,31		55,31	
617	Etudes et recherches					9 360,00		9 360,00		9 360,00	
61	Sous Total compte 61					9 360,00		9 360,00		9 360,00	
6226	Rému intermédi honoraires					9 663,92	4 895,92	9 663,92	4 895,92	4 768,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					3 310,00		3 310,00		3 310,00	
622	Sous Total compte 622					12 973,92	4 895,92	12 973,92	4 895,92	8 078,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 521,11		3 521,11		3 521,11	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 716,00	2 652,00	4 716,00	2 652,00	2 064,00	
623	Sous Total compte 623					8 237,11	2 652,00	8 237,11	2 652,00	5 585,11	
6256	Déplacts missions récep - missions					536,48		536,48		536,48	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 290,50	1 637,00	5 290,50	1 637,00	3 653,50	
625	Sous Total compte 625					5 826,98	1 637,00	5 826,98	1 637,00	4 189,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
6281	Aut serv extér concours divers					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6288	Autres serv extér					14 256,34	1 166,00	14 256,34	1 166,00	13 090,34	
628	Sous Total compte 628					15 856,34	1 166,00	15 856,34	1 166,00	14 690,34	
62	Sous Total compte 62					42 894,35	10 350,92	42 894,35	10 350,92	32 543,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					169,05		169,05		169,05	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					591,68		591,68		591,68	
633	Sous Total compte 633					760,73		760,73		760,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					158,55		158,55		158,55	
63	Sous Total compte 63					919,28		919,28		919,28	
64131	Persel non titulaire - rémunération					34 566,20		34 566,20		34 566,20	
6413	Sous Total compte 6413					34 566,20		34 566,20		34 566,20	
641	Sous Total compte 641					34 566,20		34 566,20		34 566,20	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 528,37		10 528,37		10 528,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 420,02		1 420,02		1 420,02	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 369,25		1 369,25		1 369,25	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					96,00		96,00		96,00	
645	Sous Total compte 645					13 413,64		13 413,64		13 413,64	
64	Sous Total compte 64					47 979,84		47 979,84		47 979,84	
65548	Autres contributions					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6554	Sous Total compte 6554					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
655	Sous Total compte 655					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
65888	Autres					2,84		2,84		2,84	
6588	Sous Total compte 6588					2,84		2,84		2,84	
658	Sous Total compte 658					2,84		2,84		2,84	
65	Sous Total compte 65					4 202,84		4 202,84		4 202,84	
	Total classe 6					105 411,62	10 350,92	105 411,62	10 350,92	95 060,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					9 950,00	23 470,00	9 950,00	23 470,00		13 520,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					20,00	4 038,00	20,00	4 038,00		4 018,00
708	Sous Total compte 708					9 970,00	27 508,00	9 970,00	27 508,00		17 538,00
70	Sous Total compte 70					9 970,00	27 508,00	9 970,00	27 508,00		17 538,00
74718	Autres participations Etat					20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00		20 000,00
7471	Sous Total compte 7471					20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00		20 000,00
7473	Participations - Dépt						15 000,00		15 000,00		15 000,00
747	Sous Total compte 747					20 000,00	55 000,00	20 000,00	55 000,00		35 000,00
74	Sous Total compte 74					20 000,00	55 000,00	20 000,00	55 000,00		35 000,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						43 000,00		43 000,00		43 000,00
755	Sous Total compte 755						43 000,00		43 000,00		43 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,41		1,41		1,41
758	Sous Total compte 758						1,41		1,41		1,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
75	Sous Total compte 75						43 001,41		43 001,41		43 001,41
7713	Libéralités recues						5 000,00		5 000,00		5 000,00
771	Sous Total compte 771						5 000,00		5 000,00		5 000,00
77	Sous Total compte 77						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Total classe 7					29 970,00	130 509,41	29 970,00	130 509,41		100 539,41
	Total général	55 708,57	55 708,57	337 670,17	332 191,46	135 381,62	140 860,33	528 760,36	528 760,36	171 346,73	171 346,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

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								
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

Page des signatures

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2022

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

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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 03/04/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A COEUR D'HERAULT, le 03/04/2023

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

A , le