

CCAS AUSSAC VADALLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME CHRISTINE HENDRYCKS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 16/01/2019

Poste comptable de TRES. MANSLE

Date Edition : 16/01/2019

Population 531
Nomenclature M14 ccas cias

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

SOMMAIRE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1</u> 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3</u> 13 |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4</u> 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5</u> 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1</u> 22 |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2</u> 23 |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3</u> 24 |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4</u> 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 32 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1</u> 33 |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2</u> 37 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 38 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | | |
| Terrains | | Dotations | |
| Constructions | | Fonds Globalisés | 0,25 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Réserve | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Report à nouveau | 1,96 |
| Autres immobilisations corporelles | | Résultat de l'exercice | -0,81 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions transférables | |
| Immobilisations financières | | Subventions non transférables | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| Stocks | | Autres fonds propres | |
| Créances | 1,40 | TOTAL FONDS PROPRES | 1,40 |
| Valeurs mobilières de placement | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Disponibilités | | Dettes financières à long terme | |
| Autres actifs circulant | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1,40 | Autres dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | Total dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF | 1,40 | TOTAL DETTES | |
| | | Comptes de régularisations | |
| | | TOTAL PASSIF | 1,40 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, matériel et outillage technique Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Instal, matériel et outillage technique Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles MONTANT A REPORTER | | | | |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | REPORT | | | | |
| | Terrains reçus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Production | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créances douteuses et irrécouvrables | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collectivités publiques | | | | |
| | Créances sur budgets annexes et la commune | 1 395,27 | | 1 395,27 | 2 209,67 |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 1 395,27 | | 1 395,27 | 2 209,67 |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | ACTIF | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTE DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 395,27 | | 1 395,27 | 2 209,67 |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collecte de rattachement | | |
| | Réerves | 250,00 | 250,00 |
| | Neutra amortis subv équip versées | | |
| | Report à nouveau | 1 959,67 | 2 043,08 |
| | Résultat de l'exercice | -814,40 | -83,41 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 1 395,27 | 2 209,67 |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| DETTESS | Emprunts obligataires Emprunts auprès des établiss. financiers Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes envers l'Etat et les collectivités publ Dettes envers les BA et la commune Autres dettes Fournisseurs d'immobilisations Produits constatés d'avance Opérations pour le compte de tiers DETTES TOTAL III | | |

BILAN (en Euros)

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| COMPTE DE REGULARISATION | PASSIF | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 395,27 | 2 209,67 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 1,50 | 2,50 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1,50 | 2,50 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 0,07 | 0,07 |
| Achats et charges externes | 2,04 | 2,49 |
| Participations et interventions | 0,20 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | 0,03 |
| Charges courantes non financières | 2,31 | 2,58 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -0,81 | -0,08 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -0,81 | -0,08 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -0,81 | -0,08 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts sur les spectacles | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Subventions et participations | 1 500,00 | 2 500,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 1 500,00 | 2 500,00 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | 72,00 | 72,00 |
| Achats et charges externes | 2 042,40 | 2 485,91 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | 25,50 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Contingents et participations | | |
| Subventions, secours | 200,00 | |
| TOTAL II | 2 314,40 | 2 583,41 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | | |
| 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 | -814,40 | -83,41 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception : Autres opér | | |
| 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 | | |
| 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) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 500,00 | 2 500,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 2 314,40 | 2 583,41 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -814,40 | -83,41 |

Opérations Compte de Tiers

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

| 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

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

| 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

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 250,00 | 3 459,67 | 3 709,67 |
| Titres de recette émis (b) | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 250,00 | 3 459,67 | 3 709,67 |
| Mandats émis (f) | | 2 314,40 | 2 314,40 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 2 314,40 | 2 314,40 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | 814,40 | 814,40 |

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

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 250,00 | | | | 250,00 |
| Fonctionnement | 1 959,67 | | -814,40 | | 1 145,27 |
| TOTAL I | 2 209,67 | | -814,40 | | 1 395,27 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 2 209,67 | | -814,40 | | 1 395,27 |

null

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| 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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 27 | Autres immobilisations financières | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |
| TOTAL GENERAL | | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| 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 | Excédent ou déficit d'investissement rep | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |
| TOTAL GENERAL | | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 |

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 284,67 | -100,00 | 3 184,67 | 2 042,40 | | 2 042,40 | 1 142,27 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 75,00 | | 75,00 | 72,00 | | 72,00 | 3,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 459,67 | | 3 459,67 | 2 314,40 | | 2 314,40 | 1 145,27 |
| TOTAL GENERAL | | 3 459,67 | | 3 459,67 | 2 314,40 | | 2 314,40 | 1 145,27 |

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---|
| 74 | Dotations et participations | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 959,67 | | 1 959,67 | | | | 1 959,67 |
| TOTAL GENERAL | | 3 459,67 | | 3 459,67 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 959,67 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 2 042,40 | | 2 042,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 2 042,40 | | 2 042,40 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 72,00 | | 72,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 72,00 | | 72,00 |
| 6561 | Secours d'urgence | 200,00 | | 200,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 200,00 | | 200,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 314,40 | | 2 314,40 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 2 314,40 | | 2 314,40 |

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 7474 | Communes | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 1 500,00 | | 1 500,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisées | | 250,00 | | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 250,00 | | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 250,00 | | | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 2 043,08 | 83,41 | | | | 83,41 | 2 043,08 | | 1 959,67 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 2 043,08 | 83,41 | | | | 83,41 | 2 043,08 | | 1 959,67 |
| 12 | Résultat exercice excédent déficit | 83,41 | | | 83,41 | | | 83,41 | 83,41 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 83,41 | | | 83,41 | | | 83,41 | 83,41 | | 0,00 |
| Total classe 1 | | 83,41 | 2 293,08 | 83,41 | 83,41 | | | 166,82 | 2 376,49 | | 2 209,67 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 2 042,40 | 2 042,40 | | | 2 042,40 | 2 042,40 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 2 042,40 | 2 042,40 | | | 2 042,40 | 2 042,40 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 2 042,40 | 2 042,40 | | | 2 042,40 | 2 042,40 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 72,00 | 72,00 | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 72,00 | 72,00 | | | 72,00 | 72,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| 452 | CCAS rattaché | 2 209,67 | | 1 500,00 | 2 314,40 | | | 3 709,67 | 2 314,40 | 1 395,27 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 2 209,67 | | 1 500,00 | 2 314,40 | | | 3 709,67 | 2 314,40 | 1 395,27 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| Total classe 4 | | 2 209,67 | | 5 314,40 | 6 128,80 | | | 7 524,07 | 6 128,80 | 1 395,27 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 2 042,40 | | 2 042,40 | | 2 042,40 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 2 042,40 | | 2 042,40 | | 2 042,40 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 2 042,40 | | 2 042,40 | | 2 042,40 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------|------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| 6561 | Secours d'urgence | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 656 | Sous Total compte 656 | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| Total classe 6 | | | | | | 2 314,40 | | 2 314,40 | | 2 314,40 | |
| 7474 | Cnes | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Total classe 7 | | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Total général | | 2 293,08 | 2 293,08 | 5 397,81 | 6 212,21 | 2 314,40 | 1 500,00 | 10 005,29 | 10 005,29 | 3 709,67 | 3 709,67 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | 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 | | | | | | | | |

Page des signatures

24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Exercice 2018

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

Observations :

VIORNEY Emmanuelle (1018270861-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 17/01/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS AUSSAC VADALLE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HENDRYCKS Christine (1017520102-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MANSLE, le 22/01/2019

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