

016026

TRES. MANSLE

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

ORIGINE DOCUMENT : fpeze-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MANSLE
Budget collectivité : CCAS AUSSAC VADALLE
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MANSLE

N° CODIQUE 016026

Date d'édition : 02/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 24200

N° de SIRET 26160380700015

CCAS AUSSAC VADALLE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

Mme la directrice départementale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Francois PEZE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 02/02/2012

016026

TRES. MANSLE

Date d'édition : 02/02/2012

V374.011.E34



Population :

Nomenclature M14 ccas cias

Vote par

Nature

Exercice 2011

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

SITUATION PATRIMONIALE

016026

TRES. MANSLE



I-1

Exercice 2011

24200 -CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0, 00	Dotations	0, 00
Terrains	0, 00	Fonds globalisés	0, 00
Constructions	0, 00	Réserves	0, 00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0, 00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0, 00
Immobilisations corporelles en cours	0, 00	Report à nouveau	0, 97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0, 00	Résultat de l'exercice	-0, 62
Autres immobilisations corporelles	0, 00	Subventions transférables	0, 00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0, 00	Subventions non transférables	0, 00
Immobilisations financières	0, 00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0, 00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0, 00	Autres fonds propres	0, 00
Stocks	0, 00	TOTAL FONDS PROPRES	0, 35
Créances	0, 35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0, 00
Valeurs mobilières de placement	0, 00	Dettes financières à long terme	0, 00
Disponibilités	0, 00	Fournisseurs (2)	0, 00
Autres actifs circulant	0, 00	Autres dettes à court terme	0, 00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0, 35	Total dettes à court terme	0, 00
Comptes de régularisations	0, 00	TOTAL DETTES	0, 00
		Comptes de régularisations	0, 00
TOTAL ACTIF	0, 35	TOTAL PASSIF	0, 35

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Install matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	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 mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Install matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER				

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Install matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
ACTIF	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	348,36	0,00	348,36	970,36
	Autres créances				
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	348,36	0,00	348,36	970,36

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	348,36	0,00	348,36	970,36
REGULARI					
SATION					

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition –chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachemt)		
	Réserves		
	Report à nouveau	970,36	1 171,43
	Résultat exercice	-622,00	-201,07
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d’immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l’affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	348,36	970,36

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

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

016026

TRES. MANSLE



I-2

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers Etat et collectiv publiq		
	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		

24200 -CCAS AUSSAC VADALLE

BILAN (en Euros)

[illegible]

016026

TRES. MANSLE



I-3

Exercice

2011

24200 – CCAS AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,40	1,40
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,40	1,40
Traitements, salaires, charges sociales	0,05	0,05
Achats et charges externes	1,82	1,51
Participations et interventions	0,15	0,00
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,00	0,04
Charges courantes non financières	2,02	1,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,62	-0,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,62	-0,20
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,62	-0,20

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produit services domaine ventes diverses		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	1 400,00	1 400,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	1 400,00	1 400,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	51,00	51,00
Achats et charges externes	1 821,00	1 512,79
Impôts et taxes		37,28
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice 2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Contingents et participations		
Subventions, secours	150,00	
TOTAL II	2 022,00	1 601,07
1–RESULTATD’EXPLOITATION(I–II)	–622,00	–201,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l’actifimmob		
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 amortissemnts et provisions		
TOTAL IV		
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)		
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	–622,00	–201,07

016026

TRES. MANSLE



I-4

Exercice

2011

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion – Subventions		
Prod except op gestion – Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital – Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges 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 amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4 – RESULTAT EXCEPTIONNEL (V – VI)		
5 – TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 400,00	1 400,00
6 – TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	2 022,00	1 601,07

COMPTE DE RESULTAT 2011

[illegible]

ANNEXE

24200-CCAS AUSSAC VADALLE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2011

HELP46-110111.v1

24200-CCAS AUSSAC VADALLE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2011

HELP46-110111.v1

EXECUTION BUDGETAIRE

24200 – CCAS AUSSAC VADALLE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0, 00	2 570, 00	2 570, 00
Titres de recettes émis (b)	0, 00	1 400, 00	1 400, 00
Réductions de titres (c)	0, 00	0, 00	0, 00
Recettes nettes (d = b - c)	0, 00	1 400, 00	1 400, 00
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0, 00	2 570, 00	2 570, 00
Mandats émis (f)	0, 00	2 022, 00	2 022, 00
Annulations de mandats (g)	0, 00	0, 00	0, 00
Dépenses nettes (h = f - g)	0, 00	2 022, 00	2 022, 00
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d - h) Excédent	0, 00		
(h - d) Déficit	0, 00	622, 00	622, 00

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I – Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	970,36	0,00	-622,00	0,00	348,36
TOTAL I	970,36	0,00	-622,00	0,00	348,36
II – Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III – Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	970,36	0,00	-622,00	0,00	348,36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Page 24

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
TOTAL	RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				



24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Etat A2 / II-3

Exercise 2011

Page droite 25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Page 26

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	1 600,00		1 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 600,00		1 600,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	970,00		970,00
TOTAL GENERAL		2 570,00		2 570,00



24200 - CCAS AUSSAC VADALLE

Etat A4 / II-3

Exercise 2011

Page droite 27

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
110	Report à nouveau solde créditeur			201,07				201,07			
			1 171,43						1 171,43		970,36
	Sous Total compte 11			201,07				201,07			
			1 171,43						1 171,43		970,36
12	Résultat exercice excéd déficit	201,07						201,07			
					201,07				201,07		0,00
	Sous Total compte 12	201,07						201,07			
					201,07				201,07		0,00
	Total classe 1	201,07		201,07				402,14		0,00	
			1 171,43		201,07				1 372,50		970,36
4011	Fournisseurs			1 971,00				1 971,00			
					1 971,00				1 971,00		0,00
	Sous Total compte 401			1 971,00				1 971,00			
					1 971,00				1 971,00		0,00
	Sous Total compte 40			1 971,00				1 971,00			
					1 971,00				1 971,00		0,00
431	Sécurité sociale			51,00				51,00			
					51,00				51,00		0,00
	Sous Total compte 43			51,00				51,00			
					51,00				51,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amia le			1 400,00				1 400,00			
					1 400,00				1 400,00		0,00
	Sous Total compte 441			1 400,00				1 400,00			
					1 400,00				1 400,00		0,00
	Sous Total compte 44			1 400,00				1 400,00			
					1 400,00				1 400,00		0,00

24200 –CCAS AUSSAC VADALLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
452	CCAS rattaché	970,36		1 400,00				2 370,36		348,36	
					2 022,00				2 022,00		
	Sous Total compte 45	970,36		1 400,00				2 370,36		348,36	
					2 022,00				2 022,00		
	Total classe 4	970,36		4 822,00				5 792,36		348,36	
					5 444,00				5 444,00		0,00
6232	Fêtes et cérémonies					1 821,00		1 821,00		1 821,00	
	Sous Total compte 623					1 821,00		1 821,00		1 821,00	
	Sous Total compte 62					1 821,00		1 821,00		1 821,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					51,00		51,00		51,00	
	Sous Total compte 645					51,00		51,00		51,00	
	Sous Total compte 64					51,00		51,00		51,00	
6562	Aides					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 656					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 65					150,00		150,00		150,00	
	Total classe 6					2 022,00		2 022,00		2 022,00	0,00



24200 CCAS AUSSAC VADALLE

PAGE DE SIGNATURES

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

A , 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 CCAS AUSSAC VADALLE pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

016026

TRES. MANSLE

24200 CCAS AUSSAC VADALLE

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT