

CCAS DE LA LANDE CHASLES - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme CECILE LEHEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 19/02/2019

Poste comptable de TRES. LONGUE-JUMELLES

Date Edition : 19/02/2019

Population 102
Nomenclature M14 ccas cias

SOMMAIRE

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
	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 13</u>
	<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
	5 Annexe	18
	<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
	<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
	<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
	<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
	<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	20,91
Terrains	7,09	Fonds Globalisés	5,05
Constructions	89,48	Réserves	83,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,29
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	96,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	96,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	115,34
Créances	0,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,50
Disponibilités	21,27	Fournisseurs ⁽²⁾	2,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,78	Total dettes à court terme	2,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,02
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	118,35	TOTAL PASSIF	118,35

(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)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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	7 094,52		7 094,52	7 094,52
	Constructions en toute propriété	89 478,97		89 478,97	89 478,97
	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	96 573,49		96 573,49	96 573,49	

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	96 573,49		96 573,49	96 573,49
	Terrains recus 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	4,57		4,57	4,57
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		96 578,06		96 578,06	96 578,06

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	507,87		507,87	
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				1 538,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	21 268,73		21 268,73	15 434,94
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 776,60		21 776,60	16 973,64

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	118 354,66		118 354,66	113 551,70

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	20 913,10	20 913,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	83 951,46	83 951,46
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 136,35	475,60
	Résultat de l'exercice	2 285,36	2 660,75
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 050,79	5 050,79
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	115 337,06	113 051,70	

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	500,00	500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 517,60	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec 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	3 017,60	500,00	

BILAN (en Euros)

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	118 354,66	113 551,70

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,01
Produits des services		
Autres produits	8,05	6,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8,05	6,82
Traitements, salaires, charges sociales	0,04	0,11
Achats et charges externes	4,45	2,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,29	1,30
Charges courantes non financières	5,77	4,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,29	2,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2,29	2,66
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,29	2,66

COMPTE DE RESULTAT 2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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	8 053,69	6 810,95
Subventions et participations		12,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	8 053,69	6 822,95
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	36,00	108,00
Achats et charges externes	4 446,33	2 757,80
Impôts et taxes	1 286,00	1 296,40
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	5 768,33	4 162,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 285,36	2 660,75
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	2 285,36	2 660,75

COMPTE DE RESULTAT 2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : 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)	8 053,69	6 822,95

COMPTE DE RESULTAT 2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 768,33	4 162,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 285,36	2 660,75

Opérations Compte de Tiers

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 837,29	10 636,35	24 473,64
Titres de recette émis (b)		8 053,69	8 053,69
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		8 053,69	8 053,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 837,29	10 636,35	24 473,64
Mandats émis (f)		5 768,33	5 768,33
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		5 768,33	5 768,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 285,36	2 285,36
(h - d) Déficit			

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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	13 837,29				13 837,29
Fonctionnement	3 136,35		2 285,36		5 421,71
TOTAL I	16 973,64		2 285,36		19 259,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	16 973,64		2 285,36		19 259,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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
21	Immobilisations corporelles	13 837,29		13 837,29				13 837,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 837,29		13 837,29				13 837,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 837,29		13 837,29				13 837,29
TOTAL GENERAL		13 837,29		13 837,29				13 837,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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
10	Dotations fonds divers et réserves							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	13 837,29		13 837,29				13 837,29
TOTAL GENERAL		13 837,29		13 837,29				13 837,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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
011	Charges à caractère général	10 516,35		10 516,35	5 732,33		5 732,33	4 784,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	120,00		120,00	36,00		36,00	84,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 636,35		10 636,35	5 768,33		5 768,33	4 868,02
TOTAL GENERAL		10 636,35		10 636,35	5 768,33		5 768,33	4 868,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00		7 500,00	8 053,69		8 053,69	-553,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 500,00		7 500,00	8 053,69		8 053,69	-553,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 136,35		3 136,35				3 136,35
TOTAL GENERAL		10 636,35		10 636,35	8 053,69		8 053,69	2 582,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Terrains	234,00		234,00
615228	Autres bâtiments	342,94		342,94
615231	Voieries	2 517,60		2 517,60
6168	Autres	313,39		313,39
6232	Fêtes et cérémonies	1 038,40		1 038,40
63512	Taxes foncières	1 286,00		1 286,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 732,33		5 732,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	36,00		36,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	36,00		36,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 768,33		5 768,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 768,33		5 768,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	8 053,69		8 053,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 053,69		8 053,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 053,69		8 053,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 053,69		8 053,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

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
1021	Dotation		20 913,10						20 913,10		20 913,10
10222	FCTVA		5 050,79						5 050,79		5 050,79
1022	Sous Total compte 1022		5 050,79						5 050,79		5 050,79
102	Sous Total compte 102		25 963,89						25 963,89		25 963,89
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		83 951,46						83 951,46		83 951,46
106	Sous Total compte 106		83 951,46						83 951,46		83 951,46
10	Sous Total compte 10		109 915,35						109 915,35		109 915,35
110	Report à nouveau solde créditeur		475,60		2 660,75				3 136,35		3 136,35
11	Sous Total compte 11		475,60		2 660,75				3 136,35		3 136,35
12	Résultat exercice excéd déficit		2 660,75	2 660,75				2 660,75	2 660,75		0,00
12	Sous Total compte 12		2 660,75	2 660,75				2 660,75	2 660,75		0,00
165	Depots et cautionnements recus		500,00						500,00		500,00
16	Sous Total compte 16		500,00						500,00		500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

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
	Total classe 1		113 551,70	2 660,75	2 660,75			2 660,75	116 212,45		113 551,70
2118	Autres terrains	7 094,52						7 094,52		7 094,52	
211	Sous Total compte 211	7 094,52						7 094,52		7 094,52	
2132	Immeubles de rapport	9 176,87						9 176,87		9 176,87	
2135	Instal gales agencé amégts const	7 282,09						7 282,09		7 282,09	
2138	Autres constructions	73 020,01						73 020,01		73 020,01	
213	Sous Total compte 213	89 478,97						89 478,97		89 478,97	
21	Sous Total compte 21	96 573,49						96 573,49		96 573,49	
271	Titres immob : droit propriété	4,57						4,57		4,57	
27	Sous Total compte 27	4,57						4,57		4,57	
	Total classe 2	96 578,06						96 578,06		96 578,06	
4011	Fournisseurs			1 928,73	4 446,33			1 928,73	4 446,33		2 517,60
401	Sous Total compte 401			1 928,73	4 446,33			1 928,73	4 446,33		2 517,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

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
40	Sous Total compte 40			1 928,73	4 446,33			1 928,73	4 446,33		2 517,60
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			8 053,69	7 545,82			8 053,69	7 545,82	507,87	
414	Sous Total compte 414			8 053,69	7 545,82			8 053,69	7 545,82	507,87	
41	Sous Total compte 41			8 053,69	7 545,82			8 053,69	7 545,82	507,87	
431	Sécurité sociale			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
43	Sous Total compte 43			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 286,00	1 286,00			1 286,00	1 286,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 286,00	1 286,00			1 286,00	1 286,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 538,70			1 538,70			1 538,70	1 538,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 538,70			1 538,70			1 538,70	1 538,70		0,00
467	Sous Total compte 467	1 538,70			1 538,70			1 538,70	1 538,70		0,00
46	Sous Total compte 46	1 538,70			1 538,70			1 538,70	1 538,70		0,00
	Total classe 4	1 538,70		11 304,42	14 852,85			12 843,12	14 852,85	507,87	2 517,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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
515	Compte au trésor	15 434,94		9 084,52	3 250,73			24 519,46	3 250,73	21 268,73	
51	Sous Total compte 51	15 434,94		9 084,52	3 250,73			24 519,46	3 250,73	21 268,73	
	Total classe 5	15 434,94		9 084,52	3 250,73			24 519,46	3 250,73	21 268,73	
61521	Terrains					234,00		234,00		234,00	
615228	Autres bâtiments					342,94		342,94		342,94	
61522	Sous Total compte 61522					342,94		342,94		342,94	
615231	Voieries					2 517,60		2 517,60		2 517,60	
61523	Sous Total compte 61523					2 517,60		2 517,60		2 517,60	
6152	Sous Total compte 6152					3 094,54		3 094,54		3 094,54	
615	Sous Total compte 615					3 094,54		3 094,54		3 094,54	
6168	Autres					313,39		313,39		313,39	
616	Sous Total compte 616					313,39		313,39		313,39	
61	Sous Total compte 61					3 407,93		3 407,93		3 407,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

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
6232	Fêtes et cérémonies					1 038,40		1 038,40		1 038,40	
623	Sous Total compte 623					1 038,40		1 038,40		1 038,40	
62	Sous Total compte 62					1 038,40		1 038,40		1 038,40	
63512	Taxes foncières					1 286,00		1 286,00		1 286,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 286,00		1 286,00		1 286,00	
635	Sous Total compte 635					1 286,00		1 286,00		1 286,00	
63	Sous Total compte 63					1 286,00		1 286,00		1 286,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					36,00		36,00		36,00	
645	Sous Total compte 645					36,00		36,00		36,00	
64	Sous Total compte 64					36,00		36,00		36,00	
	Total classe 6					5 768,33		5 768,33		5 768,33	
752	Revenus des immeubles						8 053,69		8 053,69		8 053,69
75	Sous Total compte 75						8 053,69		8 053,69		8 053,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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
	Total classe 7						8 053,69		8 053,69		8 053,69
	Total général	113 551,70	113 551,70	23 049,69	20 764,33	5 768,33	8 053,69	142 369,72	142 369,72	124 122,99	124 122,99

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Exercice 2018

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

Observations :

CHANUT Marie-Christine (1017210195-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 21/02/2019

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 DE LA LANDE CHASLES** - pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEHEC Cecile (1017131607-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A LONGUE-JUMELLES, le 22/02/2019

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 20/03/2019 par l'organe délibérant.

Commentaire de l'ordonnateur : neant

ROUXEL JEAN CHRISTOPHE (jrouxel-xt), Maire de LA LANDE CHASLES

A LA LANDE CHASLES, le 06/03/2019