

004028

TRES. VOLONNE

24400 CCAS DE PEIPIN -

ORIGINE DU DOCUMENT : andre.samanni

Libellé du poste comptable : TRES. VOLONNE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VOLONNE

N° CODIQUE 004028

Date d'édition : 08/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 24400

N° de SIRET 26040139300012

CCAS DE PEIPIN -

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Andre SAMANNI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 08/02/2017

N° CODIQUE 004028
 TRES. VOLONNE
 Date d'édition : 08/02/2017
 L5.0.002.021

Population : 1523
 Nomenclature M14 ccas cias
 Voté par Nature
 Exercice 2016

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	38
4EME PARTIE : Page des signatures		39

SITUATION PATRIMONIALE

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	2,50
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	33,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-0,88
Autres immobilisations corporelles	2,50	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2,50	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2,50	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	35,02
Créances	32,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32,52	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	35,02	TOTAL PASSIF	35,02

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
MONTANT A REPORTER	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	230,77	0,00	230,77	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	323,34
	Créances sur budgets annex et la commune	32 289,58	0,00	32 289,58	33 075,10
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	32 520,35	0,00	32 520,35	33 398,44

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 020,35	0,00	35 020,35	35 898,44

24400 - CCAS DE PEIPIN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 500,00	2 500,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	33 398,44	74,99
	Résultat de l'exercice	-878,09	33 323,45
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	35 020,35	35 898,44

24400 - CCAS DE PEIPIN -

BILAN (en Euros)

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

24400 - CCAS DE PEIPIN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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		

24400 - CCAS DE PEIPIN -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 020,35	35 898,44

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,03	33,27
Produits des services	0,85	1,22
Autres produits	0,00	0,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,88	34,54
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,67	1,07
Participations et interventions	0,00	0,70
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,67	1,77
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,78	32,77
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-0,78	32,77
Produits exceptionnels	0,00	0,55
Charges exceptionnelles	0,09	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,09	0,55
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-0,88	33,32

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	850,00	1 220,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		47,53
Subventions et participations	30,77	33 272,06
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	880,77	34 539,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 665,26	1 070,62
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours		695,00
TOTAL II	1 665,26	1 765,62
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-784,49	32 773,97
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	-784,49	32 773,97

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		549,48
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		549,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	93,60	
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	93,60	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-93,60	549,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	880,77	35 089,07

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 758,86	1 765,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	-878,09	33 323,45

ANNEXE

24400 - CCAS DE PEIPIN -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

**24400 - CCAS DE PEIPIN -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

24400 - CCAS DE PEIPIN -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	34 460,00	34 460,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	880,77	880,77
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	880,77	880,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	34 460,00	34 460,00
Mandats émis (f)	0,00	1 758,86	1 758,86
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 758,86	1 758,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	878,09	878,09

24400 - CCAS DE PEIPIN -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	33 398,44	0,00	-878,09	0,00	32 520,35
TOTAL I	33 398,44	0,00	-878,09	0,00	32 520,35
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	33 398,44	0,00	-878,09	0,00	32 520,35

24400 - CCAS DE PEIPIN -
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				

24400 - CCAS DE PEIPIN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

24400 - CCAS DE PEIPIN -
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				

24400 - CCAS DE PEIPIN -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

24400 - CCAS DE PEIPIN -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	22 810,00		22 810,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		11 000,00
67	Charges exceptionnelles		650,00	650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 810,00	650,00	34 460,00
TOTAL GENERAL		33 810,00	650,00	34 460,00

24400 - CCAS DE PEIPIN -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	22 810,00	1 665,26		1 665,26	21 144,74
65	11 000,00				11 000,00
67	650,00	93,60		93,60	556,40
TOTAL	34 460,00	1 758,86		1 758,86	32 701,14
TOTAL GENERAL	34 460,00	1 758,86		1 758,86	32 701,14

24400 - CCAS DE PEIPIN -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven		650,00	650,00
74	Dotations et participations	410,00		410,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	410,00	650,00	1 060,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	33 400,00		33 400,00
TOTAL GENERAL		33 810,00	650,00	34 460,00

24400 - CCAS DE PEIPIN -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	650,00	850,00		850,00	-200,00
74	410,00	30,77		30,77	379,23
TOTAL	1 060,00	880,77		880,77	179,23
002	33 400,00				33 400,00
TOTAL GENERAL	34 460,00	880,77		880,77	33 579,23

24400 CCAS DE PEIPIN -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

24400 CCAS DE PEIPIN -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

24400 CCAS DE PEIPIN -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60622	Carburants	65,89		65,89
60623	Alimentation	36,00		36,00
61551	Matériel roulant	762,28		762,28
6161	Multirisques	360,18		360,18
6232	Fêtes et cérémonies	440,91		440,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 665,26		1 665,26
673	Titres annulés exercices antérieurs	93,60		93,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	93,60		93,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 758,86		1 758,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 758,86		1 758,86

24400 CCAS DE PEIPIN -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7031	Concessions et redevances funéraires	850,00		850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	850,00		850,00
7478	Autres organismes	30,77		30,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	30,77		30,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	880,77		880,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	880,77		880,77

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

24400 - CCAS DE PEIPIN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		2 500,00						2 500,00		2 500,00
	Sous Total compte 106		2 500,00						2 500,00		2 500,00
	Sous Total compte 10		2 500,00						2 500,00		2 500,00
110	Report à nouveau solde créditeur		74,99	33 323,45					33 398,44		33 398,44
	Sous Total compte 11		74,99	33 323,45					33 398,44		33 398,44
12	Résultat exercice excéd déficit		33 323,45	33 323,45				33 323,45	33 323,45		0,00
	Sous Total compte 12		33 323,45	33 323,45				33 323,45	33 323,45		0,00
	Total classe 1		35 898,44	33 323,45				33 323,45	69 221,89	0,00	35 898,44
2182	Mat de transport	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 218	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 21	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
	Total classe 2	2 500,00						2 500,00		2 500,00	0,00
4011	Fournisseurs			1 665,26				1 665,26		1 665,26	0,00
				1 665,26					1 665,26		0,00

24400 - CCAS DE PEIPIN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			1 665,26	1 665,26			1 665,26	1 665,26		0,00
	Sous Total compte 40			1 665,26	1 665,26			1 665,26	1 665,26		0,00
4111	Redevables - amiable			880,77	650,00			880,77	650,00	230,77	
	Sous Total compte 411			880,77	650,00			880,77	650,00	230,77	
	Sous Total compte 41			880,77	650,00			880,77	650,00	230,77	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	323,34			323,34			323,34	323,34		0,00
	Sous Total compte 441	323,34			323,34			323,34	323,34		0,00
	Sous Total compte 44	323,34			323,34			323,34	323,34		0,00
452	CCAS rattaché	33 075,10		973,34	1 758,86			34 048,44	1 758,86	32 289,58	
	Sous Total compte 45	33 075,10		973,34	1 758,86			34 048,44	1 758,86	32 289,58	
46711	Autres comptes créditeurs			93,60	93,60			93,60	93,60		0,00
	Sous Total compte 4671			93,60	93,60			93,60	93,60		0,00
	Sous Total compte 467			93,60	93,60			93,60	93,60		0,00

24400 - CCAS DE PEIPIN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			93,60				93,60			
					93,60				93,60		0,00
	Total classe 4	33 398,44		3 612,97				37 011,41		32 520,35	
					4 491,06				4 491,06		0,00
60622	Carburants					65,89		65,89		65,89	
60623	Alimentation					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 6062					101,89		101,89		101,89	
	Sous Total compte 606					101,89		101,89		101,89	
	Sous Total compte 60					101,89		101,89		101,89	
61551	Mat roulant					762,28		762,28		762,28	
	Sous Total compte 6155					762,28		762,28		762,28	
	Sous Total compte 615					762,28		762,28		762,28	
6161	Multirisques					360,18		360,18		360,18	
	Sous Total compte 616					360,18		360,18		360,18	
	Sous Total compte 61					1 122,46		1 122,46		1 122,46	

24400 - CCAS DE PEIPIN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6232	Fêtes et cérémonies					440,91		440,91		440,91	
	Sous Total compte 623					440,91		440,91		440,91	
	Sous Total compte 62					440,91		440,91		440,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					93,60		93,60		93,60	
	Sous Total compte 67					93,60		93,60		93,60	
	Total classe 6					1 758,86		1 758,86		1 758,86	0,00
7031	Concessions et redevances funéraires						850,00		850,00		850,00
	Sous Total compte 703						850,00		850,00		850,00
	Sous Total compte 70						850,00		850,00		850,00
7478	Autres organismes						30,77		30,77		30,77
	Sous Total compte 747						30,77		30,77		30,77
	Sous Total compte 74						30,77		30,77		30,77
	Total classe 7						880,77		880,77	0,00	880,77

24400 - CCAS DE PEIPIN -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	35 898,44	35 898,44	36 936,42	37 814,51	1 758,86	880,77	74 593,72	74 593,72	36 779,21	36 779,21

24400 - CCAS DE PEIPIN -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS DE PEIPIN - pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

004028

TRES. VOLONNE

24400 CCAS DE PEIPIN -

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT