

031056

TRES. VOLVESTRE

61200 CCAS BAX –

ORIGINE DOCUMENT : cdelsart-cp

Libellé du poste comptable : TRES. VOLVESTRE
Budget collectivité : CCAS BAX –

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. VOLVESTRE

N° CODIQUE 031056

Date d'édition : 11/01/2013

IDENTIFIANT BUDGET 61200

N° de SIRET 26310180000013

CCAS BAX –

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Catherine DELSART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2012 AU 11/01/2013

031056

TRES. VOLVESTRE

Date d'édition : 11/01/2013

V383.012.034



Population : 87

Nomenclature M14 ccas cias

Vote par

Nature

Exercice 2012

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

031056

TRES. VOLVESTRE



I-1

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

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	0,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-0,71
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	0,01
Créances	0,01	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	0,01	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	0,01	TOTAL PASSIF	0,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

031056

TRES. VOLVESTRE



I-2

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

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				

031056

TRES. VOLVESTRE



I-2

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

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				

031056

TRES. VOLVESTRE



I-2

Exercice 2012

61200 -CCAS BAX -

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	14,83	0,00	14,83	725,56
	Autres créances				
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14,83	0,00	14,83	725,56

031056

TRES. VOLVESTRE



I-2

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

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)	14,83	0,00	14,83	725,56
REGULARI					
SATION					

031056

TRES. VOLVESTRE



I-2

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition –chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)		
	Réserves		
	Report à nouveau	725,56	25,56
	Résultat exercice	-710,73	700,00
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	14,83	725,56

031056
TRES. VOLVESTRE



I-2
Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –
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			

031056

TRES. VOLVESTRE



I-2

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

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 publiqu		
	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		

031056
TRES. VOLVESTRE



I-2
Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14,83	725,56
REGULARI			
SATION			

61200 – CCAS BAX –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	1,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,00	1,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	1,02	0,30
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,02	0,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,02	0,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,02	0,70
Produits exceptionnels	0,31	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,31	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,71	0,70

031056

TRES. VOLVESTRE



I-4

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

COMPTE DE RESULTAT 2012

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		1 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I		1 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

031056

TRES. VOLVESTRE



I-4

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 020,73	300,00
TOTAL II	1 020,73	300,00
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 020,73	700,00
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 amortissements et provisions		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-1 020,73	700,00

031056

TRES. VOLVESTRE



I-4

Exercice 2012

61200 –CCAS BAX –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations		
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations	310,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	310,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	310,00	
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	310,00	1 000,00
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	1 020,73	300,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

61200 –CCAS BAX –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 576,00	1 576,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	310,00	310,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	310,00	310,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 576,00	1 576,00
Mandats émis (f)	0,00	1 020,73	1 020,73
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	0,00	1 020,73	1 020,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	0,00		
(h –d) Déficit	0,00	710,73	710,73

61200 -CCAS BAX -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	725,56	0,00	-710,73	0,00	14,83
TOTAL I	725,56	0,00	-710,73	0,00	14,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	725,56	0,00	-710,73	0,00	14,83

61200 – CCAS BAX –

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				

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

61200 –CCAS BAX –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		25,56		700,00				725,56		725,56
	Sous Total compte 11		25,56		700,00				725,56		725,56
12	Résultat exercice excéd déficit		700,00	700,00				700,00			0,00
	Sous Total compte 12		700,00	700,00				700,00			0,00
	Total classe 1		725,56	700,00	700,00			700,00	1 425,56	0,00	725,56
4011	Fournisseurs			496,73				496,73			0,00
	Sous Total compte 401			496,73				496,73			0,00
	Sous Total compte 40			496,73				496,73			0,00
4111	Redevables –amiable			285,00				285,00			0,00
	Sous Total compte 411			285,00				285,00			0,00
	Sous Total compte 41			285,00				285,00			0,00
452	CCAS rattaché	725,56		806,73				1 532,29		14,83	
	Sous Total compte 45	725,56		806,73				1 532,29		14,83	
					1 517,46				1 517,46		

61200 –CCAS BAX –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			524,00				524,00			
					524,00				524,00		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			25,00				25,00			
					25,00				25,00		0,00
	Sous Total compte 4672			25,00				25,00			
					25,00				25,00		0,00
	Sous Total compte 467			549,00				549,00			
					549,00				549,00		0,00
	Sous Total compte 46			549,00				549,00			
					549,00				549,00		0,00
4712	Viremts réimputés			496,73				496,73			
					496,73				496,73		0,00
	Sous Total compte 471			496,73				496,73			
					496,73				496,73		0,00
	Sous Total compte 47			496,73				496,73			
					496,73				496,73		0,00
	Total classe 4	725,56		2 634,19				3 359,75		14,83	
					3 344,92				3 344,92		0,00
6562	Aides					1 020,73		1 020,73		1 020,73	
	Sous Total compte 656					1 020,73		1 020,73		1 020,73	
	Sous Total compte 65					1 020,73		1 020,73		1 020,73	
	Total classe 6					1 020,73		1 020,73		1 020,73	
											0,00

61200 –CCAS BAX –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
7788	Produits exceptionnels divers						310,00		310,00		310,00
	Sous Total compte 778						310,00		310,00		310,00
	Sous Total compte 77						310,00		310,00		310,00
	Total classe 7						310,00		310,00	0,00	310,00
	Total général	725,56		3 334,19		1 020,73		5 080,48		1 035,56	
			725,56		4 044,92		310,00		5 080,48		1 035,56

61200 -CCAS BAX -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
NÉANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant									
NÉANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur									
NÉANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



61200 CCAS BAX –
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 BAX – pendant l'année 2012 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 le par l'organe délibérant.

A _____, le

031056

TRES. VOLVESTRE

61200 CCAS BAX –

Nombre de pages : 37

FIN DE DOCUMENT