

101011

TRES. PORT-LOUIS

21200 CCAS ANSE BERTRAND

ORIGINE DOCUMENT : agnes.medard-gordian-dessort

Libellé du poste comptable : TRES. PORT-LOUIS
Budget collectivité : CCAS ANSE BERTRAND

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. PORT-LOUIS

N° CODIQUE 101011

Date d'édition : 16/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 21200

N° de SIRET 26971002600015

CCAS ANSE BERTRAND
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME Médard Agnès

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 16/02/2016

101011

TRES. PORT-LOUIS

Date d'édition : 16/02/2016

L4.0.009.019



Population : 4740

Nomenclature M14 ccas cias

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

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	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

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	1,85
Constructions	0,00	Réserves	9,08
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	18,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	9,40
Autres immobilisations corporelles	4,97	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,97	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	4,97	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	38,35
Créances	32,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	3,37	Fournisseurs (2)	2,95
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36,33	Total dettes à court terme	2,95
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2,95
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	41,29	TOTAL PASSIF	41,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	23 937,37	18 969,50	4 967,87	2 019,85
	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	23 937,37	18 969,50	4 967,87	2 019,85

101011

TRES. PORT-LOUIS



I-2

Exercice 2015

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	23 937,37	18 969,50	4 967,87	2 019,85
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Instal, 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	23 937,37	18 969,50	4 967,87	2 019,85

101011

TRES. PORT-LOUIS



I-2

Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	197,88	0,00	197,88	0,00
ACTIF	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	32 759,00	0,00	32 759,00	23 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 368,68	0,00	3 368,68	4 142,66
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	36 325,56	0,00	36 325,56	27 142,66

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	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)	60 262,93	18 969,50	41 293,43	29 162,51
REGULARI					
SATION					

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	9 082,99	9 082,99
	Report à nouveau	18 016,10	8 015,18
	Résultat de l'exercice	9 400,00	10 000,92
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 846,32	1 846,32
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	38 345,41	28 945,41

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

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			

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

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	0,00	217,10
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 948,02	0,00
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	2 948,02	217,10

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-2
Exercice 2015

21200 -CCAS ANSE BERTRAND

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)	41 293,43	29 162,51
REGULARI			
SATION			

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-3
Exercice 2015

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	181,77	180,60
Produits des services	1,45	1,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	183,21	182,10
Traitements, salaires, charges sociales	147,91	147,28
Achats et charges externes	18,30	14,56
Participations et interventions	6,00	7,33
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	1,54
Autres charges	1,60	1,39
Charges courantes non financières	173,81	172,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,40	10,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	9,40	10,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,40	10,00

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-4
Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 445,30	1 502,76
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	181 767,26	180 601,18
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	183 212,56	182 103,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	114 425,45	112 657,51
Charges sociales	33 489,43	34 624,18
Achats et charges externes	18 299,86	14 560,89
Impôts et taxes	1 599,00	1 386,00
Dotations amortissements des immob		1 544,44
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-4
Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours	5 998,82	7 330,00
TOTAL II	173 812,56	172 103,02
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	9 400,00	10 000,92
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	9 400,00	10 000,92

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-4
Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg 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 amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	183 212,56	182 103,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	173 812,56	172 103,02

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 400,00	10 000,92

ANNEXE

101011
TRES. PORT-LOUIS



I-5
Exercice 2015

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

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)	8 909,46	173 610,00	182 519,46
Titres de recettes émis (b)	0,00	183 451,56	183 451,56
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	183 451,56	183 451,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 909,46	173 610,00	182 519,46
Mandats émis (f)	2 948,02	174 051,56	176 999,58
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	2 948,02	174 051,56	176 999,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		9 400,00	6 451,98
(h – d) Déficit	2 948,02		

21200 - CCAS ANSE BERTRAND

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	8 909,46	0,00	-2 948,02	0,00	5 961,44
Fonctionnement	18 016,10	0,00	9 400,00	0,00	27 416,10
TOTAL I	26 925,56	0,00	6 451,98	0,00	33 377,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	26 925,56	0,00	6 451,98	0,00	33 377,54

21200 -CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	8 909,46		8 909,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 909,46		8 909,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 909,46		8 909,46
TOTAL GENERAL		8 909,46		8 909,46

21200 - CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	8 909,46	2 948,02		2 948,02	5 961,44
SOUS-TOTAL	8 909,46	2 948,02		2 948,02	5 961,44
TOTAL	8 909,46	2 948,02		2 948,02	5 961,44
TOTAL GENERAL	8 909,46	2 948,02		2 948,02	5 961,44

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
001	Excédent ou déficit d'investissements	8 909,46		8 909,46
TOTAL GENERAL		8 909,46		8 909,46

21200 - CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	8 909,46				8 909,46
TOTAL GENERAL	8 909,46				8 909,46

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

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	14 560,00		14 560,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 550,00		1 550,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 610,00		173 610,00
TOTAL GENERAL		173 610,00		173 610,00

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	14 560,00	18 299,86		18 299,86	-3 739,86
012	150 000,00	149 752,88		149 752,88	247,12
65	7 500,00	5 998,82		5 998,82	1 501,18
67	1 550,00				1 550,00
TOTAL	173 610,00	174 051,56		174 051,56	-441,56
TOTAL GENERAL	173 610,00	174 051,56		174 051,56	-441,56

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
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	1 500,00		1 500,00
74	Dotations et participations	154 094,00		154 094,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 594,00		155 594,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 016,00		18 016,00
TOTAL GENERAL		173 610,00		173 610,00



21200 - CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013		239,00		239,00	-239,00
70	1 500,00	1 445,30		1 445,30	54,70
74	154 094,00	181 767,26		181 767,26	-27 673,26
TOTAL	155 594,00	183 451,56		183 451,56	-27 857,56
002	18 016,00				18 016,00
TOTAL GENERAL	173 610,00	183 451,56		183 451,56	-9 841,56

21200 CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2184	Mobilier	2 948,02		2 948,02
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 948,02		2 948,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 948,02		2 948,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 948,02		2 948,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 948,02		2 948,02

21200 CCAS ANSE BERTRAND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

21200 CCAS ANSE BERTRAND

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
60623	Alimentation	398,79		398,79
60632	Fournitures de petit équipement	412,50		412,50
6156	Maintenance	45,57		45,57
6182	Documentation generale technique	287,28		287,28
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	334,28		334,28
6238	Divers	15 958,75		15 958,75
6251	Voyages et déplacements	182,88		182,88
6262	Frais de télécommunications	679,81		679,81
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 299,86		18 299,86
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 599,00		1 599,00
64111	Rémunération principale	114 425,45		114 425,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 952,00		8 952,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 214,01		24 214,01
6471	Prestations versees pour le compte du f.	72,00		72,00
6475	Medecine du travail pharmacie	490,42		490,42
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	149 752,88		149 752,88
6561	Secours d'urgence	5 998,82		5 998,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 998,82		5 998,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 051,56		174 051,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	174 051,56		174 051,56

21200 CCAS ANSE BERTRAND
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	239,00		239,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	239,00		239,00
706	Prestations de services	1 445,30		1 445,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 445,30		1 445,30
7473	Département	49 008,26		49 008,26
7474	Communes	132 759,00		132 759,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	181 767,26		181 767,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 451,56		183 451,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	183 451,56		183 451,56

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
10222	FCTVA		1 846,32						1 846,32		1 846,32
	Sous Total compte 1022		1 846,32						1 846,32		1 846,32
	Sous Total compte 102		1 846,32						1 846,32		1 846,32
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		9 082,99						9 082,99		9 082,99
	Sous Total compte 106		9 082,99						9 082,99		9 082,99
	Sous Total compte 10		10 929,31						10 929,31		10 929,31
110	Report à nouveau solde créditeur		8 015,18		10 000,92				18 016,10		18 016,10
	Sous Total compte 11		8 015,18		10 000,92				18 016,10		18 016,10
12	Résultat exercice excéd déficit		10 000,92	10 000,92				10 000,92			0,00
	Sous Total compte 12		10 000,92	10 000,92				10 000,92			0,00
	Total classe 1		28 945,41	10 000,92				10 000,92		0,00	28 945,41
2183	Mat bureau mat informatique	12 711,55						12 711,55		12 711,55	
2184	Mobilier	7 572,55				2 948,02		10 520,57		10 520,57	

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
2188	Autres immobilisations corporelles	705,25						705,25		705,25	
	Sous Total compte 218	20 989,35				2 948,02		23 937,37		23 937,37	
	Sous Total compte 21	20 989,35				2 948,02		23 937,37		23 937,37	
28183	Mat bureau mat informatique		11 396,95						11 396,95		11 396,95
28184	Mobilier		7 572,55						7 572,55		7 572,55
	Sous Total compte 2818		18 969,50						18 969,50		18 969,50
	Sous Total compte 281		18 969,50						18 969,50		18 969,50
	Sous Total compte 28		18 969,50						18 969,50		18 969,50
	Total classe 2	20 989,35				2 948,02		23 937,37		23 937,37	
			18 969,50						18 969,50		18 969,50
4011	Fournisseurs		217,10	17 999,80				17 999,80			0,00
	Sous Total compte 401		217,10	17 999,80				17 999,80			0,00
					17 782,70				17 999,80		0,00
4041	Fournis immob				2 948,02				2 948,02		2 948,02
	Sous Total compte 404				2 948,02				2 948,02		2 948,02

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 40		217,10	17 999,80	20 730,72			17 999,80	20 947,82		2 948,02
4111	Redevables –amiable			466,34	268,46			466,34	268,46	197,88	
	Sous Total compte 411			466,34	268,46			466,34	268,46	197,88	
	Sous Total compte 41			466,34	268,46			466,34	268,46	197,88	
421	Personnel –rémunérations dues			95 954,81	95 954,81			95 954,81	95 954,81		0,00
427	Personnel –oppositions			8 047,32	8 047,32			8 047,32	8 047,32		0,00
	Sous Total compte 42			104 002,13	104 002,13			104 002,13	104 002,13		0,00
431	Sécurité sociale			19 131,55	19 131,55			19 131,55	19 131,55		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 155,25	34 155,25			34 155,25	34 155,25		0,00
	Sous Total compte 43			53 286,80	53 286,80			53 286,80	53 286,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			132 759,00	100 000,00			132 759,00	100 000,00	32 759,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	23 000,00		24 000,00	47 000,00			47 000,00	47 000,00		0,00
	Sous Total compte 441	23 000,00		156 759,00	147 000,00			179 759,00	147 000,00	32 759,00	

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 599,00				1 599,00			0,00
	Sous Total compte 44	23 000,00		158 358,00	148 599,00			181 358,00	148 599,00	32 759,00	
46711	Autres comptes créditeurs			6 977,25				6 977,25			0,00
	Sous Total compte 4671			6 977,25	6 977,25			6 977,25	6 977,25		0,00
	Sous Total compte 467			6 977,25	6 977,25			6 977,25	6 977,25		0,00
	Sous Total compte 46			6 977,25	6 977,25			6 977,25	6 977,25		0,00
4711	Verst des régisseurs			1 247,42				1 247,42			0,00
47138	Raet : autres			49 247,26				49 247,26			0,00
	Sous Total compte 4713			49 247,26	49 247,26			49 247,26	49 247,26		0,00
	Sous Total compte 471			50 494,68	50 494,68			50 494,68	50 494,68		0,00
	Sous Total compte 47			50 494,68	50 494,68			50 494,68	50 494,68		0,00
	Total classe 4	23 000,00	217,10	391 585,00	384 359,04			414 585,00	384 576,14	32 956,88	2 948,02
515	Compte au trésor	4 142,66		173 494,68	174 268,66			177 637,34	174 268,66	3 368,68	

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 51	4 142,66		173 494,68				177 637,34		3 368,68	
	Total classe 5	4 142,66		173 494,68				177 637,34		3 368,68	0,00
60623	Alimentation					398,79		398,79		398,79	
	Sous Total compte 6062					398,79		398,79		398,79	
60632	Fournitures de petit équipement					412,50		412,50		412,50	
	Sous Total compte 6063					412,50		412,50		412,50	
	Sous Total compte 606					811,29		811,29		811,29	
	Sous Total compte 60					811,29		811,29		811,29	
6156	Maintenance					45,57		45,57		45,57	
	Sous Total compte 615					45,57		45,57		45,57	
6182	Documentation generale technique					287,28		287,28		287,28	
	Sous Total compte 618					287,28		287,28		287,28	
	Sous Total compte 61					332,85		332,85		332,85	

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
6225	Indemnités au comptable et aux registres					334,28		334,28		334,28	
	Sous Total compte 622					334,28		334,28		334,28	
6238	Divers					15 958,75		15 958,75		15 958,75	
	Sous Total compte 623					15 958,75		15 958,75		15 958,75	
6251	Voyages et déplacements					182,88		182,88		182,88	
	Sous Total compte 625					182,88		182,88		182,88	
6262	Frais de télécommunications					679,81		679,81		679,81	
	Sous Total compte 626					679,81		679,81		679,81	
	Sous Total compte 62					17 155,72		17 155,72		17 155,72	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					1 599,00		1 599,00		1 599,00	
	Sous Total compte 633					1 599,00		1 599,00		1 599,00	
	Sous Total compte 63					1 599,00		1 599,00		1 599,00	
64111	Rémunération principale					114 425,45		114 425,45		114 425,45	

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6411					114 425,45		114 425,45		114 425,45	
	Sous Total compte 641					114 425,45		114 425,45		114 425,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 952,00		8 952,00		8 952,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 214,01		24 214,01		24 214,01	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						239,00		239,00		239,00
	Sous Total compte 645					33 166,01		33 166,01		32 927,01	
							239,00		239,00		
6471	Prestations versees pour le compte du f.					72,00		72,00		72,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					490,42		490,42		490,42	
	Sous Total compte 647					562,42		562,42		562,42	
	Sous Total compte 64					148 153,88		148 153,88		147 914,88	
							239,00		239,00		
6561	Secours d'urgence					5 998,82		5 998,82		5 998,82	
	Sous Total compte 656					5 998,82		5 998,82		5 998,82	
	Sous Total compte 65					5 998,82		5 998,82		5 998,82	

21200 –CCAS ANSE BERTRAND

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 classe 6					174 051,56		174 051,56		174 051,56	
							239,00		239,00		239,00
706	Prestations de services						1 445,30		1 445,30		1 445,30
	Sous Total compte 70						1 445,30		1 445,30		1 445,30
7473	Dépt						49 008,26		49 008,26		49 008,26
7474	Cnes						132 759,00		132 759,00		132 759,00
	Sous Total compte 747						181 767,26		181 767,26		181 767,26
	Sous Total compte 74						181 767,26		181 767,26		181 767,26
	Total classe 7						183 212,56		183 212,56	0,00	183 212,56
	Total général	48 132,01		575 080,60		176 999,58		800 212,19		234 314,49	
			48 132,01		568 628,62		183 451,56		800 212,19		234 314,49

21200 – CCAS ANSE BERTRAND

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	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
862 Correspondant								
NEANT	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
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



21200 CCAS ANSE BERTRAND
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 ANSE BERTRAND pendant l'année 2015 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 _____

101011

TRES. PORT-LOUIS

21200 CCAS ANSE BERTRAND

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT