

063065

TRES. AMBERT

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-yves.soleilhac

Exercice : 2018

Budget collectivité : 46000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AMBERT

N° CODIQUE 063065

Date d'édition : 04/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 46000

N° de SIRET 20000257400016

CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Laurent SAMUEL
063065 TRES. AMBERT**

**M Gilles GUEGAN
063065 TRES. AMBERT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 16/07/2018 AU 04/03/2019

DU 01/01/2018 AU 15/07/2018

N° CODIQUE 063065
 TRES. AMBERT
 Date d'édition : 04/03/2019

Population : 7227
 Nomenclature M14 ccas cias
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	15,84	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	11,14
Constructions		Réserves	20,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	48,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,31
Autres immobilisations corporelles	0,10	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15,93	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	82,94
Créances	2,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	67,85	Fournisseurs	3,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70,76	Total dettes à court terme	3,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,49
		Comptes de régularisations	0,26
TOTAL ACTIF	86,69	TOTAL PASSIF	86,69

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	19 795,00	3 960,00	15 835,00	17 815,00
	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	95,00		95,00	
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	19 890,00	3 960,00	15 930,00	17 815,00

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	19 890,00	3 960,00	15 930,00	17 815,00
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 890,00	3 960,00	15 930,00	17 815,00

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 552,00		1 552,00	9 881,82
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 360,00		1 360,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	67 847,17		67 847,17	53 827,93
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	70 759,17		70 759,17	63 709,75

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 649,17	3 960,00	86 689,17	81 524,75

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 369,73	20 369,73
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	48 123,92	10 733,18
	Résultat de l'exercice	3 312,05	37 390,74
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	11 137,97	11 137,97
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	82 943,67	79 631,62

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

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		

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 052,46	1 585,63
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	342,04	50,00
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	95,00	
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	3 489,50	1 635,63

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	256,00	257,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	256,00	257,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	86 689,17	81 524,75

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	76,70	99,41
Produits des services		19,15
Autres produits		1,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	76,70	120,28
Traitements, salaires, charges sociales	38,77	55,84
Achats et charges externes	19,69	20,94
Participations et interventions	12,37	6,03
Dotations aux amortissements et provisions	1,98	2,37
Autres charges	0,58	0,74
Charges courantes non financières	73,39	85,92
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3,31	34,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	3,31	34,36
Produits exceptionnels		3,03
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		3,03
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3,31	37,39

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		19 153,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1 713,00
Subventions et participations	76 699,40	99 353,58
Autres attributions (péréquat, compensa)		59,50
TOTAL I	76 699,40	120 279,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	27 682,87	39 543,88
Charges sociales	11 091,56	16 293,90
Achats et charges externes	19 689,75	20 942,03
Impôts et taxes	576,50	739,01
Dotations amortissements des immob	1 980,00	2 367,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	12 368,17	6 030,60
TOTAL II	73 388,85	85 916,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 310,55	34 363,48
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	3 310,55	34 363,48

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

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		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1,50	3 027,26
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1,50	3 027,26
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)	1,50	3 027,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	76 700,90	123 307,16

ANNEXE

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

EXECUTION BUDGETAIRE

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 672,70	143 661,14	159 333,84
Titres de recettes émis (b)	1 980,00	76 700,90	78 680,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 980,00	76 700,90	78 680,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 672,70	143 661,14	159 333,84
Mandats émis (f)	95,00	73 748,85	73 843,85
Annulations de mandats (g)		360,00	360,00
Dépenses nettes (h = f - g)	95,00	73 388,85	73 483,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 885,00	3 312,05	5 197,05
(h - d) Déficit			

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	13 692,70		1 885,00		15 577,70
Fonctionnement	48 123,92		3 312,05		51 435,97
TOTAL I	61 816,62		5 197,05		67 013,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
46100-EHPAD D'OLLIERGUES					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	61 816,62		5 197,05		67 013,67

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 980,00		1 980,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 980,00		1 980,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	13 692,70		13 692,70
TOTAL GENERAL		15 672,70		15 672,70

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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	22 000,00		22 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	41 198,42		41 198,42
65	Autres charges de gestion courante	78 482,72		78 482,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 681,14		141 681,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 980,00		1 980,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 980,00		1 980,00
TOTAL GENERAL		143 661,14		143 661,14

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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	22 000,00	19 689,75		19 689,75	2 310,25
012	41 198,42	39 350,93		39 350,93	1 847,49
65	78 482,72	12 728,17	360,00	12 368,17	66 114,55
TOTAL	141 681,14	71 768,85	360,00	71 408,85	70 272,29
042	1 980,00	1 980,00		1 980,00	
TOTAL	1 980,00	1 980,00		1 980,00	
TOTAL GENERAL	143 661,14	73 748,85	360,00	73 388,85	70 272,29

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	17 876,22		17 876,22
74	Dotations et participations	76 361,00		76 361,00
75	Autres produits de gestion courante	1 300,00		1 300,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 537,22		95 537,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	48 123,92		48 123,92
TOTAL GENERAL		143 661,14		143 661,14

**46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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	17 876,22				17 876,22
74	76 361,00	76 699,40		76 699,40	-338,40
75	1 300,00				1 300,00
77		1,50		1,50	-1,50
TOTAL	95 537,22	76 700,90		76 700,90	18 836,32
002	48 123,92				48 123,92
TOTAL GENERAL	143 661,14	76 700,90		76 700,90	66 960,24

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	95,00		95,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	95,00		95,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95,00		95,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95,00		95,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	95,00		95,00

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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
280411	Biens mobiliers, matériels et études	1 980,00		1 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 980,00		1 980,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 980,00		1 980,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 980,00		1 980,00

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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	190,26		190,26
60623	Alimentation	3 059,16		3 059,16
6064	Fournitures administratives	396,60		396,60
6132	Locations immobilières	4 408,79		4 408,79
6135	Locations mobilières	1 238,40		1 238,40
615228	Autres bâtiments	2 329,58		2 329,58
6156	Maintenance	1 633,66		1 633,66
6232	Fêtes et cérémonies	477,78		477,78
6257	Réceptions	824,69		824,69
6262	Frais de télécommunications	1 651,99		1 651,99
6281	Concours divers -cotisations	327,40		327,40
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	3 151,44		3 151,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 689,75		19 689,75
6332	Cotisations versées au FNAL	28,49		28,49
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	465,76		465,76
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	82,25		82,25
64111	Rémunération principale	323,61		323,61
64118	Autres indemnités	181,70		181,70
64131	Rémunérations	27 177,56		27 177,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 329,88		8 329,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 066,14		1 066,14
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 291,54		1 291,54
6456	Versement au Fonds National Compensation	374,00		374,00
6475	Medecine du travail pharmacie	30,00		30,00

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	39 350,93		39 350,93
6568	Autres secours	11 378,17	360,00	11 018,17
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 728,17	360,00	12 368,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 768,85	360,00	71 408,85
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 980,00		1 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 980,00		1 980,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 980,00		1 980,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	73 748,85	360,00	73 388,85

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
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
7473	Département	1 360,00		1 360,00
7475	Groupements de collectivites et collecti	40 000,00		40 000,00
7478	Autres organismes	35 339,40		35 339,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	76 699,40		76 699,40
7788	Produits exceptionnels divers	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1,50		1,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 700,90		76 700,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	76 700,90		76 700,90

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		10 869,97						10 869,97		10 869,97
10228	Autres fonds d'investissement		268,00						268,00		268,00
	Sous Total compte 1022		11 137,97						11 137,97		11 137,97
	Sous Total compte 102		11 137,97						11 137,97		11 137,97
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		20 369,73						20 369,73		20 369,73
	Sous Total compte 106		20 369,73						20 369,73		20 369,73
	Sous Total compte 10		31 507,70						31 507,70		31 507,70
110	Report à nouveau solde créditeur		10 733,18		37 390,74				48 123,92		48 123,92
	Sous Total compte 11		10 733,18		37 390,74				48 123,92		48 123,92
12	Résultat exercice excéd déficit		37 390,74	37 390,74				37 390,74	37 390,74		0,00
	Sous Total compte 12		37 390,74	37 390,74				37 390,74	37 390,74		0,00
	Total classe 1		79 631,62	37 390,74	37 390,74			37 390,74	117 022,36		79 631,62
20411	Biens mobiliers, matériel et études	19 795,00						19 795,00		19 795,00	

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2041	19 795,00						19 795,00		19 795,00	
	Sous Total compte 204	19 795,00						19 795,00		19 795,00	
	Sous Total compte 20	19 795,00						19 795,00		19 795,00	
2183	Mat bureau mat informatique					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 218					95,00		95,00		95,00	
	Sous Total compte 21					95,00		95,00		95,00	
280411	Biens mobiliers, matériels et études		1 980,00				1 980,00		3 960,00		3 960,00
	Sous Total compte 28041		1 980,00				1 980,00		3 960,00		3 960,00
	Sous Total compte 2804		1 980,00				1 980,00		3 960,00		3 960,00
	Sous Total compte 280		1 980,00				1 980,00		3 960,00		3 960,00
	Sous Total compte 28		1 980,00				1 980,00		3 960,00		3 960,00
	Total classe 2	19 795,00	1 980,00			95,00	1 980,00	19 890,00	3 960,00	19 890,00	3 960,00
4011	Fournisseurs		1 585,63	18 222,92	17 143,79			18 222,92	18 729,42		506,50

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		1 585,63	18 222,92	17 143,79			18 222,92	18 729,42		506,50
4041	Fournis immob				95,00				95,00		95,00
	Sous Total compte 404				95,00				95,00		95,00
408	Fournis factures non parvenues				2 545,96				2 545,96		2 545,96
	Sous Total compte 40		1 585,63	18 222,92	19 784,75			18 222,92	21 370,38		3 147,46
4111	Redevables - amiable	9 881,82		1 500,00	9 829,82			11 381,82	9 829,82	1 552,00	
	Sous Total compte 411	9 881,82		1 500,00	9 829,82			11 381,82	9 829,82	1 552,00	
	Sous Total compte 41	9 881,82		1 500,00	9 829,82			11 381,82	9 829,82	1 552,00	
421	Personnel - rémunérations dues			23 504,40	23 504,40			23 504,40	23 504,40		0,00
427	Personnel - oppositions			804,11	804,11			804,11	804,11		0,00
	Sous Total compte 42			24 308,51	24 308,51			24 308,51	24 308,51		0,00
431	Sécurité sociale			8 737,37	8 737,37			8 737,37	8 737,37		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 964,19	2 964,19			2 964,19	2 964,19		0,00

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 43			11 701,56	11 701,56			11 701,56	11 701,56		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		50,00	11 086,13	11 378,17			11 086,13	11 428,17		342,04
	Sous Total compte 4438		50,00	11 086,13	11 378,17			11 086,13	11 428,17		342,04
	Sous Total compte 443		50,00	11 086,13	11 378,17			11 086,13	11 428,17		342,04
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 114,97	4 114,97			4 114,97	4 114,97		0,00
4487	Produits à recevoir			1 360,00				1 360,00		1 360,00	
	Sous Total compte 448			1 360,00				1 360,00		1 360,00	
	Sous Total compte 44		50,00	56 561,10	55 493,14			56 561,10	55 543,14	1 017,96	
466	Excéd de verSEMENT			1,50	1,50			1,50	1,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 380,00	1 380,00			1 380,00	1 380,00		0,00
	Sous Total compte 4671			1 380,00	1 380,00			1 380,00	1 380,00		0,00

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
46721	Débiteurs divers - amiable			720,00				720,00			
					720,00				720,00		0,00
	Sous Total compte 4672			720,00				720,00			0,00
	Sous Total compte 467			2 100,00				2 100,00			0,00
					2 100,00				2 100,00		0,00
	Sous Total compte 46			2 101,50				2 101,50			0,00
					2 101,50				2 101,50		0,00
4712	Viremts réimputés			360,00				360,00			0,00
					360,00				360,00		0,00
47134	Raet : subv			33 839,40				33 839,40			0,00
					33 839,40				33 839,40		0,00
47138	Raet : autres		256,00	1,50				1,50		257,50	256,00
	Sous Total compte 4713		256,00	33 840,90				33 840,90		34 096,90	256,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1,50	1,50				1,50		1,50	0,00
	Sous Total compte 47141		1,50	1,50				1,50		1,50	0,00
	Sous Total compte 4714		1,50	1,50				1,50		1,50	0,00
	Sous Total compte 471		257,50	34 202,40				34 202,40		34 458,40	256,00
					34 200,90						
	Sous Total compte 47		257,50	34 202,40				34 202,40		34 458,40	256,00
					34 200,90						

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4	9 881,82	1 893,13	148 597,99	157 420,18			158 479,81	159 313,31	2 912,00	3 745,50
515	Compte au trésor	53 827,93		84 029,22	70 009,98			137 857,15	70 009,98	67 847,17	
	Sous Total compte 51	53 827,93		84 029,22	70 009,98			137 857,15	70 009,98	67 847,17	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
588	Autres virements internes			1,50	1,50			1,50	1,50		0,00
	Sous Total compte 58			2 081,50	2 081,50			2 081,50	2 081,50		0,00
	Total classe 5	53 827,93		86 110,72	72 091,48			139 938,65	72 091,48	67 847,17	
60622	Carburants					190,26		190,26		190,26	
60623	Alimentation					3 059,16		3 059,16		3 059,16	
	Sous Total compte 6062					3 249,42		3 249,42		3 249,42	
6064	Fournitures administratives					396,60		396,60		396,60	
	Sous Total compte 606					3 646,02		3 646,02		3 646,02	

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 60					3 646,02		3 646,02		3 646,02	
6132	Locations immobilières					4 408,79		4 408,79		4 408,79	
6135	Locations mobilières					1 238,40		1 238,40		1 238,40	
	Sous Total compte 613					5 647,19		5 647,19		5 647,19	
615228	Autres bâtiments					2 329,58		2 329,58		2 329,58	
	Sous Total compte 61522					2 329,58		2 329,58		2 329,58	
	Sous Total compte 6152					2 329,58		2 329,58		2 329,58	
6156	Maintenance					1 633,66		1 633,66		1 633,66	
	Sous Total compte 615					3 963,24		3 963,24		3 963,24	
	Sous Total compte 61					9 610,43		9 610,43		9 610,43	
6232	Fêtes et cérémonies					477,78		477,78		477,78	
	Sous Total compte 623					477,78		477,78		477,78	
6257	Réceptions					824,69		824,69		824,69	

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 625					824,69		824,69		824,69	
6262	Frais de télécommunications					1 651,99		1 651,99		1 651,99	
	Sous Total compte 626					1 651,99		1 651,99		1 651,99	
6281	Concours divers -cotisations					327,40		327,40		327,40	
62878	Rembst frais à autres organismes					3 151,44		3 151,44		3 151,44	
	Sous Total compte 6287					3 151,44		3 151,44		3 151,44	
	Sous Total compte 628					3 478,84		3 478,84		3 478,84	
	Sous Total compte 62					6 433,30		6 433,30		6 433,30	
6332	Cotisations versées au FNAL					28,49		28,49		28,49	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					465,76		465,76		465,76	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assimi					82,25		82,25		82,25	
	Sous Total compte 633					576,50		576,50		576,50	
	Sous Total compte 63					576,50		576,50		576,50	

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64111	Rémunération principale					323,61		323,61		323,61	
64118	Autres indemnités					181,70		181,70		181,70	
	Sous Total compte 6411					505,31		505,31		505,31	
64131	Rémunérations					27 177,56		27 177,56		27 177,56	
	Sous Total compte 6413					27 177,56		27 177,56		27 177,56	
	Sous Total compte 641					27 682,87		27 682,87		27 682,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 329,88		8 329,88		8 329,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 066,14		1 066,14		1 066,14	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 291,54		1 291,54		1 291,54	
6456	Verst FNC du SF					374,00		374,00		374,00	
	Sous Total compte 645					11 061,56		11 061,56		11 061,56	
6475	Medecine du travail pharmacie					30,00		30,00		30,00	
	Sous Total compte 647					30,00		30,00		30,00	

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 64					38 774,43		38 774,43		38 774,43	
6568	Autres secours					11 378,17	360,00	11 378,17	360,00	11 018,17	
	Sous Total compte 656					11 378,17	360,00	11 378,17	360,00	11 018,17	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
	Sous Total compte 657					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
	Sous Total compte 65					12 728,17	360,00	12 728,17	360,00	12 368,17	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
	Sous Total compte 681					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
	Sous Total compte 68					1 980,00		1 980,00		1 980,00	
	Total classe 6					73 748,85	360,00	73 748,85	360,00	73 388,85	
7473	Dépt						1 360,00		1 360,00		1 360,00
7475	Grp coll et col à stat part						40 000,00		40 000,00		40 000,00
7478	Autres organismes						35 339,40		35 339,40		35 339,40

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 747					76 699,40		76 699,40		76 699,40	
	Sous Total compte 74					76 699,40		76 699,40		76 699,40	
7788	Produits exceptionnels divers					1,50		1,50		1,50	
	Sous Total compte 778					1,50		1,50		1,50	
	Sous Total compte 77					1,50		1,50		1,50	
	Total classe 7					76 700,90		76 700,90		76 700,90	
	Total général	83 504,75	83 504,75	272 099,45	266 902,40	73 843,85	79 040,90	429 448,05	429 448,05	164 038,02	164 038,02

46000 - CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

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 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ - pendant l'année 2018 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 _____

063065

TRES. AMBERT

46000 CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ -

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT