

SAINT DONAT CCAS - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique DALLOZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 01/02/2021

026020 TRES. ROMANS-BOURG DE PEAGE COL. LOC.

Population 4031
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>44</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	60,48
Terrains	15,85	Fonds Globalisés	9,30
Constructions	15,63	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,32
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13,31
Autres immobilisations corporelles	15,70	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	47,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	115,84
Créances	73,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,43	Fournisseurs ⁽²⁾	5,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74,18	Total dettes à court terme	5,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5,53
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	121,36	TOTAL PASSIF	121,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 990,00	2 990,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	15 854,70		15 854,70	15 854,70
	Constructions en toute propriété	15 629,02		15 629,02	15 629,02
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	46 538,90	30 835,00	15 703,90	17 718,40
	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	81 012,62	33 825,00	47 187,62	49 202,12	

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	81 012,62	33 825,00	47 187,62	49 202,12
	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		81 012,62	33 825,00	47 187,62	49 202,12

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	324,00		324,00	1 059,08
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	73 312,97		73 312,97	61 567,49
	Autres créances	114,55		114,55	75,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	425,00		425,00	205,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		74 176,52		74 176,52	62 906,57

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	155 189,14	33 825,00	121 364,14	112 108,69

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	60 480,94	60 480,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	34 072,58	25 366,54
	Résultat de l'exercice	13 308,50	8 706,04
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-1 323,74	-1 323,74
	Fonds globalisés	9 299,36	9 299,36
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	115 837,64	102 529,14	

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 526,50	8 359,71
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		734,84
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		300,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 526,50	9 394,55	

BILAN (en Euros)

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		185,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		185,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	121 364,14	112 108,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	54,00	57,69
Produits des services	74,46	56,37
Autres produits	0,07	0,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	128,53	114,58
Traitements, salaires, charges sociales		0,42
Achats et charges externes	110,65	95,56
Participations et interventions	2,10	3,31
Dotations aux amortissements et provisions	2,38	7,49
Autres charges	0,10	
Charges courantes non financières	115,22	106,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,31	7,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	13,31	7,79
Produits exceptionnels		0,92
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13,31	8,71

COMPTE DE RESULTAT 2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	74 455,20	56 374,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	74,49	520,08
Subventions et participations	54 000,00	57 685,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	128 529,69	114 579,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		424,00
Achats et charges externes	110 645,46	95 563,46
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	2 381,16	7 489,17
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	95,00	

COMPTE DE RESULTAT 2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Contingents et participations	150,00	440,00
Subventions, secours	1 949,57	2 873,20
TOTAL II	115 221,19	106 789,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 308,50	7 789,85
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	13 308,50	7 789,85

COMPTE DE RESULTAT 2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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		916,19
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		916,19
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)		916,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	128 529,69	115 495,87

COMPTE DE RESULTAT 2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	115 221,19	106 789,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 308,50	8 706,04

Opérations Compte de Tiers

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 635,60	145 372,68	167 008,28
Titres de recette émis (b)	2 381,16	128 529,69	130 910,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 381,16	128 529,69	130 910,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 635,60	145 372,68	167 008,28
Mandats émis (f)	366,66	126 197,71	126 564,37
Annulations de mandats (g)		10 976,52	10 976,52
Depenses nettes (h = f - g)	366,66	115 221,19	115 587,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 014,50	13 308,50	15 323,00
(h - d) Déficit			

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

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	19 254,44		2 014,50		21 268,94
Fonctionnement	34 072,58		13 308,50		47 381,08
TOTAL I	53 327,02		15 323,00		68 650,02
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	53 327,02		15 323,00		68 650,02

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	19 254,44	21 254,44	366,66		366,66	20 887,78
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	381,16		381,16				381,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 381,16	19 254,44	21 635,60	366,66		366,66	21 268,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 381,16	19 254,44	21 635,60	366,66		366,66	21 268,94
TOTAL GENERAL		2 381,16	19 254,44	21 635,60	366,66		366,66	21 268,94

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 381,16		2 381,16	2 381,16		2 381,16	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 381,16		2 381,16	2 381,16		2 381,16	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		19 254,44	19 254,44				19 254,44
TOTAL GENERAL		2 381,16	19 254,44	21 635,60	2 381,16		2 381,16	19 254,44

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	103 318,84	34 072,68	137 391,52	121 157,43	10 511,97	110 645,46	26 746,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	300,00		300,00				300,00
65	Autres charges de gestion courante	5 300,00		5 300,00	2 659,12	464,55	2 194,57	3 105,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 918,84	34 072,68	142 991,52	123 816,55	10 976,52	112 840,03	30 151,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 381,16		2 381,16	2 381,16		2 381,16	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 381,16		2 381,16	2 381,16		2 381,16	
TOTAL GENERAL		111 300,00	34 072,68	145 372,68	126 197,71	10 976,52	115 221,19	30 151,49

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	56 000,00		56 000,00	74 455,20		74 455,20	-18 455,20
74	Dotations et participations	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 300,00		1 300,00	74,49		74,49	1 225,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	111 300,00		111 300,00	128 529,69		128 529,69	-17 229,69
002	Résultat de fonctionnement reporté		34 072,68	34 072,68				34 072,68
TOTAL GENERAL		111 300,00	34 072,68	145 372,68	128 529,69		128 529,69	16 842,99

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	366,66		366,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	366,66		366,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	366,66		366,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	366,66		366,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	366,66		366,66

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	858,00		858,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	980,62		980,62
28184	Mobilier	189,90		189,90
28188	Amortissements autres immobilisations co	352,64		352,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 381,16		2 381,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 381,16		2 381,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 381,16		2 381,16

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	62,00		62,00
60623	Alimentation	1 076,93	325,62	751,31
60632	Fournitures de petit équipement	1 600,24		1 600,24
611	Contrats de prestations de services	66 781,77	8 986,35	57 795,42
6156	Maintenance	1 284,80		1 284,80
6168	Autres	1 319,50		1 319,50
6232	Fêtes et cérémonies	2 248,00	1 200,00	1 048,00
6251	Voyages et déplacements	36,63		36,63
6281	Concours divers -cotisations	388,62		388,62
62871	Remboursement de frais à la collectivité	46 358,94		46 358,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	121 157,43	10 511,97	110 645,46
6541	Créances admises en non-valeur	95,00		95,00
6558	Autres contributions obligatoires	150,00		150,00
6568	Autres secours	2 414,12	464,55	1 949,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 659,12	464,55	2 194,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 816,55	10 976,52	112 840,03
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	2 381,16		2 381,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 381,16		2 381,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 381,16		2 381,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	126 197,71	10 976,52	115 221,19

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	74 455,20		74 455,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	74 455,20		74 455,20
7474	Communes	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	54 000,00		54 000,00
758	Produits divers de gestion courante	74,49		74,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	74,49		74,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 529,69		128 529,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	128 529,69		128 529,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		9 299,36						9 299,36		9 299,36
1022	Sous Total compte 1022		9 299,36						9 299,36		9 299,36
10251	Dons et legs en capital		60 480,94						60 480,94		60 480,94
1025	Sous Total compte 1025		60 480,94						60 480,94		60 480,94
102	Sous Total compte 102		69 780,30						69 780,30		69 780,30
10	Sous Total compte 10		69 780,30						69 780,30		69 780,30
110	Report à nouveau solde créditeur		25 366,54		8 706,04				34 072,58		34 072,58
11	Sous Total compte 11		25 366,54		8 706,04				34 072,58		34 072,58
12	Résultat exercice excéd déficit		8 706,04	8 706,04				8 706,04	8 706,04		0,00
12	Sous Total compte 12		8 706,04	8 706,04				8 706,04	8 706,04		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		188,00						188,00		188,00
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	1 511,74						1 511,74		1 511,74	
19	Sous Total compte 19	1 511,74	188,00					1 511,74	188,00	1 323,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 511,74	104 040,88	8 706,04	8 706,04			10 217,78	112 746,92	1 511,74	104 040,88
205	Concessions droits similaires brevets	2 990,00						2 990,00		2 990,00	
20	Sous Total compte 20	2 990,00						2 990,00		2 990,00	
2113	Terr aménagés autres que voirie	15 854,70						15 854,70		15 854,70	
211	Sous Total compte 211	15 854,70						15 854,70		15 854,70	
2135	Instal gales agencé amégts const	15 629,02						15 629,02		15 629,02	
213	Sous Total compte 213	15 629,02						15 629,02		15 629,02	
2181	Instal gales agencé amngts divers	9 204,50						9 204,50		9 204,50	
2182	Mat de transport	22 145,50						22 145,50		22 145,50	
2183	Mat bureau mat informatique	9 414,08						9 414,08		9 414,08	
2184	Mobilier	1 898,06						1 898,06		1 898,06	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 510,10				366,66		3 876,76		3 876,76	
218	Sous Total compte 218	46 172,24				366,66		46 538,90		46 538,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	77 655,96				366,66		78 022,62		78 022,62	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 990,00						2 990,00		2 990,00
280	Sous Total compte 280		2 990,00						2 990,00		2 990,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 716,00				858,00		2 574,00		2 574,00
28182	Mat de transport		22 145,50						22 145,50		22 145,50
28183	Mat bureau mat informatique		2 765,71				980,62		3 746,33		3 746,33
28184	Mobilier		629,50				189,90		819,40		819,40
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 197,13				352,64		1 549,77		1 549,77
2818	Sous Total compte 2818		28 453,84				2 381,16		30 835,00		30 835,00
281	Sous Total compte 281		28 453,84				2 381,16		30 835,00		30 835,00
28	Sous Total compte 28		31 443,84				2 381,16		33 825,00		33 825,00
	Total classe 2	80 645,96	31 443,84			366,66	2 381,16	81 012,62	33 825,00	81 012,62	33 825,00
4011	Fournisseurs		1 213,07	77 373,39	77 032,52			77 373,39	78 245,59		872,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		1 213,07	77 373,39	77 032,52			77 373,39	78 245,59		872,20
4041	Fournis immob			366,66	366,66			366,66	366,66		0,00
404	Sous Total compte 404			366,66	366,66			366,66	366,66		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 146,64	7 146,64	4 654,30			7 146,64	11 800,94		4 654,30
40	Sous Total compte 40		8 359,71	84 886,69	82 053,48			84 886,69	90 413,19		5 526,50
4111	Redevables - amiable	560,08		74,49	634,57			634,57	634,57		0,00
4116	Redevables - contentieux	499,00			175,00			499,00	175,00	324,00	
411	Sous Total compte 411	1 059,08		74,49	809,57			1 133,57	809,57	324,00	
41	Sous Total compte 41	1 059,08		74,49	809,57			1 133,57	809,57	324,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			39 433,98	39 433,98			39 433,98	39 433,98		0,00
4435	Sous Total compte 4435			39 433,98	39 433,98			39 433,98	39 433,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses		734,84	3 148,96	2 414,12			3 148,96	3 148,96		0,00
4438	Sous Total compte 4438		734,84	3 148,96	2 414,12			3 148,96	3 148,96		0,00
443	Sous Total compte 443		734,84	42 582,94	41 848,10			42 582,94	42 582,94		0,00
44	Sous Total compte 44		734,84	96 582,94	95 848,10			96 582,94	96 582,94		0,00
452	CCAS rattaché	61 567,49		133 242,96	121 497,48			194 810,45	121 497,48	73 312,97	
45	Sous Total compte 45	61 567,49		133 242,96	121 497,48			194 810,45	121 497,48	73 312,97	
46711	Autres comptes créditeurs		300,00	336,63	36,63			336,63	336,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671		300,00	336,63	36,63			336,63	336,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	25,00		7 659,76	7 620,21			7 684,76	7 620,21	64,55	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50,00						50,00		50,00	
4672	Sous Total compte 4672	75,00		7 659,76	7 620,21			7 734,76	7 620,21	114,55	
467	Sous Total compte 467	75,00	300,00	7 996,39	7 656,84			8 071,39	7 956,84	114,55	
46	Sous Total compte 46	75,00	300,00	7 996,39	7 656,84			8 071,39	7 956,84	114,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			70 183,20	70 183,20			70 183,20	70 183,20		0,00
4712	Viremts réimputés			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
47138	Raet : autres			4 272,00	4 272,00			4 272,00	4 272,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 272,00	4 272,00			4 272,00	4 272,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		185,00	54 252,86	54 067,86			54 252,86	54 252,86		0,00
471	Sous Total compte 471		185,00	129 508,06	129 323,06			129 508,06	129 508,06		0,00
47	Sous Total compte 47		185,00	129 508,06	129 323,06			129 508,06	129 508,06		0,00
	Total classe 4	62 701,57	9 579,55	452 291,53	437 188,53			514 993,10	446 768,08	73 751,52	5 526,50
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	205,00		370,00	150,00			575,00	150,00	425,00	
541	Sous Total compte 541	205,00		370,00	150,00			575,00	150,00	425,00	
54	Sous Total compte 54	205,00		370,00	150,00			575,00	150,00	425,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 381,16	2 381,16			2 381,16	2 381,16		0,00
588	Autres virements internes			185,00	185,00			185,00	185,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 566,16	2 566,16			2 566,16	2 566,16		0,00
	Total classe 5	205,00		2 936,16	2 716,16			3 141,16	2 716,16	425,00	
60622	Carburants					62,00		62,00		62,00	
60623	Alimentation					1 076,93	325,62	1 076,93	325,62	751,31	
6062	Sous Total compte 6062					1 138,93	325,62	1 138,93	325,62	813,31	
60632	Fournitures de petit équipement					1 600,24		1 600,24		1 600,24	
6063	Sous Total compte 6063					1 600,24		1 600,24		1 600,24	
606	Sous Total compte 606					2 739,17	325,62	2 739,17	325,62	2 413,55	
60	Sous Total compte 60					2 739,17	325,62	2 739,17	325,62	2 413,55	
611	Contrats de prestations de sces					66 781,77	8 986,35	66 781,77	8 986,35	57 795,42	
6156	Maintenance					1 284,80		1 284,80		1 284,80	
615	Sous Total compte 615					1 284,80		1 284,80		1 284,80	
6168	Autres					1 319,50		1 319,50		1 319,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					1 319,50		1 319,50		1 319,50	
61	Sous Total compte 61					69 386,07	8 986,35	69 386,07	8 986,35	60 399,72	
6232	Fêtes et cérémonies					2 248,00	1 200,00	2 248,00	1 200,00	1 048,00	
623	Sous Total compte 623					2 248,00	1 200,00	2 248,00	1 200,00	1 048,00	
6251	Voyages et déplacements					36,63		36,63		36,63	
625	Sous Total compte 625					36,63		36,63		36,63	
6281	Concours divers - cotisations					388,62		388,62		388,62	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					46 358,94		46 358,94		46 358,94	
6287	Sous Total compte 6287					46 358,94		46 358,94		46 358,94	
628	Sous Total compte 628					46 747,56		46 747,56		46 747,56	
62	Sous Total compte 62					49 032,19	1 200,00	49 032,19	1 200,00	47 832,19	
6541	Créances admises en non-valeur					95,00		95,00		95,00	
654	Sous Total compte 654					95,00		95,00		95,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6558	Autres contributions obligatoires					150,00		150,00		150,00	
655	Sous Total compte 655					150,00		150,00		150,00	
6568	Autres secours					2 414,12	464,55	2 414,12	464,55	1 949,57	
656	Sous Total compte 656					2 414,12	464,55	2 414,12	464,55	1 949,57	
65	Sous Total compte 65					2 659,12	464,55	2 659,12	464,55	2 194,57	
6811	DA - immob incorp et corpo					2 381,16		2 381,16		2 381,16	
681	Sous Total compte 681					2 381,16		2 381,16		2 381,16	
68	Sous Total compte 68					2 381,16		2 381,16		2 381,16	
	Total classe 6					126 197,71	10 976,52	126 197,71	10 976,52	115 221,19	
706	Prestations de services						74 455,20		74 455,20		74 455,20
70	Sous Total compte 70						74 455,20		74 455,20		74 455,20
7474	Cnes						54 000,00		54 000,00		54 000,00
747	Sous Total compte 747						54 000,00		54 000,00		54 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						54 000,00		54 000,00		54 000,00
758	Produits divers de gestion courante						74,49		74,49		74,49
75	Sous Total compte 75						74,49		74,49		74,49
	Total classe 7						128 529,69		128 529,69		128 529,69
	Total général	145 064,27	145 064,27	463 933,73	448 610,73	126 564,37	141 887,37	735 562,37	735 562,37	271 922,07	271 922,07

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

Page des signatures

26803 - SAINT DONAT CCAS -

Exercice 2020

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

Observations :

ORSET Michel (1013411062-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA DROME, le 04/02/2021

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 **SAINT DONAT CCAS** - pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DALLOZ Veronique (1004306227-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROMANS-BOURG DE PEAGE COL. LOC., le 08/02/2021

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

A , le