

033073

TRES. LA REOLE

36700 CCAS DE SAUVETERRE

ORIGINE DU DOCUMENT : mohamed.ouabou

Libellé du poste comptable : TRES. LA REOLE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LA REOLE

N° CODIQUE 033073

Date d'édition : 08/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 36700

N° de SIRET 26330494100010

CCAS DE SAUVETERRE

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sylvia FUMARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 08/03/2017

N° CODIQUE 033073
TRES. LA REOLE
Date d'édition : 08/03/2017
L5.0.002.024

Population : 1856
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

SITUATION PATRIMONIALE

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,09	Dotations	4,75
Terrains	110,28	Fonds globalisés	87,16
Constructions	1 998,64	Réserves	1 271,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16,14	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	122,96
Autres immobilisations corporelles	64,57	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 189,63	Subventions non transférables	92,33
Immobilisations financières	0,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 191,63	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 578,55
Créances	86,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	618,25
Disponibilités	19,52	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	75,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106,23	Total dettes à court terme	75,64
Comptes de régularisations	1,58	TOTAL DETTES	693,89
		Comptes de régularisations	26,99
TOTAL ACTIF	2 299,44	TOTAL PASSIF	2 299,44

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 094,34	0,00	1 094,34	1 094,34
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	110 282,19	0,00	110 282,19	110 282,19
	Constructions en toute propriété	1 998 641,14	0,00	1 998 641,14	1 998 641,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	64 573,03	0,00	64 573,03	62 975,63
	Immobilisations corporelles en cours	16 138,21	0,00	16 138,21	16 138,21
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	2 190 728,91	0,00	2 190 728,91	2 189 131,51

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 190 728,91	0,00	2 190 728,91	2 189 131,51
	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	900,00	0,00	900,00	900,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 191 628,91	0,00	2 191 628,91	2 190 031,51

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	45 434,52	0,00	45 434,52	48 190,56
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	33 926,80	0,00	33 926,80	3 735,04
	Créances sur budgets annex et la commune	7 073,90	0,00	7 073,90	0,00
	Autres créances	276,60	0,00	276,60	276,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 520,21	0,00	19 520,21	33 584,52
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	106 232,03	0,00	106 232,03	85 786,72

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

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	1 577,72	0,00	1 577,72	61,80
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 577,72	0,00	1 577,72	61,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 299 438,66	0,00	2 299 438,66	2 275 880,03

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4 745,43	4 745,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 271 350,02	1 138 653,51
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	122 962,51	132 696,51
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	87 161,65	84 690,65
	Subventions non transférables	92 330,00	92 330,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 578 549,61	1 453 116,10

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

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		

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	600 982,09	692 286,31
	Emprunts et dettes financières divers	17 268,37	17 486,27
	Crédits et lignes de trésorerie	50 000,00	69 900,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	14 220,55
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	25 214,52	25 183,21
	Dettes envers les BA et la commune	0,00	2 492,93
	Autres dettes	429,24	827,91
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	693 894,22	822 397,18

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 994,83	366,75
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 994,83	366,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 299 438,66	2 275 880,03

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	97,71	118,18
Produits des services	283,61	293,01
Autres produits	24,50	32,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	405,83	443,27
Traitements, salaires, charges sociales	128,68	144,17
Achats et charges externes	188,93	204,70
Participations et interventions	2,78	4,74
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,97	2,09
Charges courantes non financières	322,36	355,70
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	83,47	87,57
Produits courants financiers	0,01	0,02
Charges courantes financières	14,84	19,12
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-14,83	-19,10
RÉSULTAT COURANT	68,64	68,47
Produits exceptionnels	54,32	64,24
Charges exceptionnelles	0,00	0,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	54,32	64,23
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	122,96	132,70

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	283 612,89	293 009,47
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 500,00	32 076,60
Subventions et participations	97 713,00	118 184,05
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	405 825,89	443 270,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	88 888,74	101 216,39
Charges sociales	39 792,70	42 953,75
Achats et charges externes	188 929,03	204 698,89
Impôts et taxes	1 974,29	2 090,59
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	2 775,35	4 739,26
TOTAL II	322 360,11	355 698,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	83 465,78	87 571,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	13,50	15,21
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	13,50	15,21
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	14 840,89	19 115,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	14 840,89	19 115,81
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-14 827,39	-19 100,60
A + B - RESULTAT COURANT	68 638,39	68 470,64

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	53 400,00	49 000,00
Prod exception gestion : Autres opér	924,12	1 217,41
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		14 026,66
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 324,12	64 244,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		18,20
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		18,20
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 324,12	64 225,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	460 163,51	507 529,40

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

36700 - CCAS DE SAUVETERRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	280 782,72	503 566,27	784 348,99
Titres de recettes émis (b)	137 627,51	460 174,11	597 801,62
Réductions de titres (c)	0,00	10,60	10,60
Recettes nettes (d = b - c)	137 627,51	460 163,51	597 791,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	280 782,72	503 566,27	784 348,99
Mandats émis (f)	95 579,52	337 201,00	432 780,52
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	95 579,52	337 201,00	432 780,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	42 047,99	122 962,51	165 010,50
(h - d) Déficit			

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-159 839,34	0,00	42 047,99	0,00	-117 791,35
Fonctionnement	132 696,51	132 696,51	122 962,51	0,00	122 962,51
TOTAL I	-27 142,83	132 696,51	165 010,50	0,00	5 171,16
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETER					
Investissement					
Fonctionnement	16 316,27	0,00	997,11	0,00	17 313,38
Sous-Total	16 316,27	0,00	997,11	0,00	17 313,38
TOTAL II	16 316,27	0,00	997,11	0,00	17 313,38
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-10 826,56	132 696,51	166 007,61	0,00	22 484,54

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

36700 - CCAS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

36700 CCAS DE SAUVETERRE
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
1641	Emprunts en euros	91 304,22		91 304,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 677,90		2 677,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	93 982,12		93 982,12
2188	Autres immobilisations corporelles	1 597,40		1 597,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 597,40		1 597,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 579,52		95 579,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 579,52		95 579,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	95 579,52		95 579,52

36700 CCAS DE SAUVETERRE
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 471,00		2 471,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	132 696,51		132 696,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	135 167,51		135 167,51
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 460,00		2 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 460,00		2 460,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 627,51		137 627,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 627,51		137 627,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	137 627,51		137 627,51

36700 CCAS DE SAUVETERRE
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
60612	Energie - électricité	941,25		941,25
60622	Carburants	1 565,41		1 565,41
60623	Alimentation	949,71		949,71
60631	Fournitures d'entretien	233,61		233,61
60632	Fournitures de petit équipement	2 453,47		2 453,47
60636	Vêtements de travail	266,71		266,71
6064	Fournitures administratives	26,91		26,91
6068	Autres matières et fournitures	285,01		285,01
611	Contrats de prestations de services	125 111,11		125 111,11
615221	Bâtiments publics	3 278,34		3 278,34
61551	Matériel roulant	758,51		758,51
61558	Autres biens mobiliers	4 135,16		4 135,16
6161	Multirisques	5 839,49		5 839,49
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	442,11		442,11
6226	Honoraires	240,00		240,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 050,97		6 050,97
6262	Frais de télécommunications	815,59		815,59
627	Services bancaires et assimilés	142,25		142,25
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	6 483,00		6 483,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organes	25 234,52		25 234,52
6288	Autres services extérieurs	3 675,90		3 675,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	188 929,03		188 929,03
6332	Cotisations versées au FNAL	82,30		82,30
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 645,16		1 645,16

36700 CCAS DE SAUVETERRE
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
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	246,83		246,83
64111	Rémunération principale	64 554,73		64 554,73
64112	Nbi supplement familial de traitement et	46,30		46,30
64118	Autres indemnités	5 323,02		5 323,02
64131	Rémunérations	18 964,69		18 964,69
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 307,36		16 307,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 741,16		20 741,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 213,51		1 213,51
6456	Versement au Fonds National Compensation	407,00		407,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	597,21		597,21
6475	Medecine du travail pharmacie	40,00		40,00
6478	Autres charges sociales diverses	486,46		486,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 655,73		130 655,73
6561	Secours d'urgence	518,65		518,65
6562	Aides	166,70		166,70
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 090,00		2 090,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 775,35		2 775,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 358,96		14 358,96
6615	Interets des comptes courants et de depo	481,93		481,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 840,89		14 840,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	337 201,00		337 201,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	337 201,00		337 201,00

36700 CCAS DE SAUVETERRE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7031	Concessions et redevances funéraires	2 152,00		2 152,00
706	Prestations de services	136 056,93	10,60	136 046,33
70872	Par un budget annexe	92 926,26		92 926,26
70878	Par d'autres redevables	52 488,30		52 488,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	283 623,49	10,60	283 612,89
7474	Communes	97 713,00		97 713,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	97 713,00		97 713,00
755	Excedents reverses par les budgets annex	24 500,00		24 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 500,00		24 500,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	13,50		13,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	13,50		13,50
7713	Libéralités reçues	80,00		80,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	844,12		844,12
774	Subventions exceptionnelles	53 400,00		53 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	54 324,12		54 324,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	460 174,11	10,60	460 163,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	460 174,11	10,60	460 163,51

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	4 745,43			4 745,43	4 745,43
10222	FCTVA	84 690,65		2 471,00	87 161,65	87 161,65
	Sous Total compte 1022	84 690,65		2 471,00	87 161,65	87 161,65
	Sous Total compte 102	89 436,08		2 471,00	91 907,08	91 907,08
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	1 138 653,51		132 696,51	1 271 350,02	1 271 350,02
	Sous Total compte 106	1 138 653,51		132 696,51	1 271 350,02	1 271 350,02
	Sous Total compte 10	1 228 089,59		135 167,51	1 363 257,10	1 363 257,10
110	Report à nouveau solde créditeur		132 696,51 132 696,51		132 696,51 132 696,51	0,00
	Sous Total compte 11		132 696,51 132 696,51		132 696,51 132 696,51	0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	132 696,51	132 696,51		132 696,51 132 696,51	0,00
	Sous Total compte 12	132 696,51	132 696,51		132 696,51 132 696,51	0,00
1321	Etat et EPN	24 500,00			24 500,00	24 500,00
1323	Dépt	57 330,00			57 330,00	57 330,00

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1328	Autres	10 500,00			10 500,00	10 500,00
	Sous Total compte 132	92 330,00			92 330,00	92 330,00
	Sous Total compte 13	92 330,00			92 330,00	92 330,00
1641	Emprunts en euros	692 286,31		91 304,22	91 304,22 692 286,31	600 982,09
	Sous Total compte 164	692 286,31		91 304,22	91 304,22 692 286,31	600 982,09
165	Depots et cautionnements recus	17 486,27		2 677,90 2 460,00	2 677,90 19 946,27	17 268,37
	Sous Total compte 16	709 772,58		93 982,12 2 460,00	93 982,12 712 232,58	618 250,46
	Total classe 1	2 162 888,68	265 393,02 132 696,51	93 982,12 137 627,51	359 375,14 2 433 212,70	0,00 2 073 837,56
205	Concessions droits similaires brevets	1 094,34			1 094,34	1 094,34
	Sous Total compte 20	1 094,34			1 094,34	1 094,34
2115	Terrains bâtis	82 099,82			82 099,82	82 099,82
2118	Autres terrains	9 619,67			9 619,67	9 619,67
	Sous Total compte 211	91 719,49			91 719,49	91 719,49

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 884,34			2 884,34	2 884,34
2128	Autres agencet et améngt terrains	15 678,36			15 678,36	15 678,36
	Sous Total compte 212	18 562,70			18 562,70	18 562,70
2131	Batiments publics	457 951,38			457 951,38	457 951,38
2132	Immeubles de rapport	1 540 689,76			1 540 689,76	1 540 689,76
	Sous Total compte 213	1 998 641,14			1 998 641,14	1 998 641,14
2182	Mat de transport	10 391,00			10 391,00	10 391,00
2188	Autres immobilisations corporelles	52 584,63		1 597,40	54 182,03	54 182,03
	Sous Total compte 218	62 975,63		1 597,40	64 573,03	64 573,03
	Sous Total compte 21	2 171 898,96		1 597,40	2 173 496,36	2 173 496,36
2313	Constructions	16 138,21			16 138,21	16 138,21
	Sous Total compte 231	16 138,21			16 138,21	16 138,21
	Sous Total compte 23	16 138,21			16 138,21	16 138,21

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
272	Titres immob : droit de créance	900,00			900,00	900,00
	Sous Total compte 27	900,00			900,00	900,00
	Total classe 2	2 190 031,51		1 597,40	2 191 628,91	2 191 628,91 0,00
4011	Fournisseurs	14 220,55	168 167,91 153 947,36		168 167,91 168 167,91	0,00
	Sous Total compte 401	14 220,55	168 167,91 153 947,36		168 167,91 168 167,91	0,00
4041	Fournis immob		1 597,40 1 597,40		1 597,40 1 597,40	0,00
	Sous Total compte 404		1 597,40 1 597,40		1 597,40 1 597,40	0,00
	Sous Total compte 40	14 220,55	169 765,31 155 544,76		169 765,31 169 765,31	0,00
4111	Redevables - amiable	39 706,23	172 145,23 173 704,11		211 851,46 173 704,11	38 147,35
4116	Redevables - contentieux	8 484,33	3 498,85 4 696,01		11 983,18 4 696,01	7 287,17
	Sous Total compte 411	48 190,56	175 644,08 178 400,12		223 834,64 178 400,12	45 434,52
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable		1 640,00 1 640,00		1 640,00 1 640,00	0,00
	Sous Total compte 414		1 640,00 1 640,00		1 640,00 1 640,00	0,00

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 41	48 190,56	177 284,08 180 040,12		225 474,64 180 040,12	45 434,52
421	Personnel - rémunérations dues		69 150,03 69 150,03		69 150,03 69 150,03	0,00
	Sous Total compte 42		69 150,03 69 150,03		69 150,03 69 150,03	0,00
431	Sécurité sociale		39 015,97 39 015,97		39 015,97 39 015,97	0,00
437	Autres organismes sociaux		20 819,51 20 819,51		20 819,51 20 819,51	0,00
	Sous Total compte 43		59 835,48 59 835,48		59 835,48 59 835,48	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	18,64	151 113,00 149 337,04		151 131,64 149 337,04	1 794,60
	Sous Total compte 441	18,64	151 113,00 149 337,04		151 131,64 149 337,04	1 794,60
44331	Opér particulières avec Département_Dép		25 214,52		25 214,52	25 214,52
	Sous Total compte 4433		25 214,52		25 214,52	25 214,52
44341	Opér part av Etat communes dépenses	25 183,21	25 183,21		25 183,21 25 183,21	0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable		12 926,50 8 203,30		12 926,50 8 203,30	4 723,20
	Sous Total compte 4434	25 183,21	38 109,71 8 203,30		38 109,71 33 386,51	4 723,20

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
44351	Opér particul grp dépenses		2 071,10 2 071,10		2 071,10 2 071,10	0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable		28 793,50 1 384,50		28 793,50 1 384,50	27 409,00
	Sous Total compte 4435		30 864,60 3 455,60		30 864,60 3 455,60	27 409,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		6 483,00 6 483,00		6 483,00 6 483,00	0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	3 716,40	92 926,26 96 642,66		96 642,66 96 642,66	0,00
	Sous Total compte 4438	3 716,40	99 409,26 103 125,66		103 125,66 103 125,66	0,00
	Sous Total compte 443	3 716,40 25 183,21	168 383,57 139 999,08		172 099,97 165 182,29	6 917,68
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 302,04 1 302,04		1 302,04 1 302,04	0,00
	Sous Total compte 44	3 735,04 25 183,21	320 798,61 290 638,16		324 533,65 315 821,37	8 712,28
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 492,93	198 549,33 188 982,50		198 549,33 191 475,43	7 073,90
	Sous Total compte 451	2 492,93	198 549,33 188 982,50		198 549,33 191 475,43	7 073,90
	Sous Total compte 45	2 492,93	198 549,33 188 982,50		198 549,33 191 475,43	7 073,90
466	Excédit de verSEMENT	355,04	66,25 140,45		66,25 495,49	429,24

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
46711	Autres comptes créditeurs	472,87	7 193,34 6 720,47		7 193,34 7 193,34	0,00
	Sous Total compte 4671	472,87	7 193,34 6 720,47		7 193,34 7 193,34	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	276,60	924,12 924,12		1 200,72 924,12	276,60
	Sous Total compte 4672	276,60	924,12 924,12		1 200,72 924,12	276,60
	Sous Total compte 467	276,60 472,87	8 117,46 7 644,59		8 394,06 8 117,46	276,60
	Sous Total compte 46	276,60 827,91	8 183,71 7 785,04		8 460,31 8 612,95	152,64
4712	Viremts réimputés		300,00 300,00		300,00 300,00	0,00
47138	Raet : autres		58 143,43 58 143,43		58 143,43 58 143,43	0,00
	Sous Total compte 4713		58 143,43 58 143,43		58 143,43 58 143,43	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,08	768,02 2 428,58		768,02 2 428,66	1 660,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10,60 10,60		10,60 10,60	0,00
	Sous Total compte 47141	0,08	778,62 2 439,18		778,62 2 439,26	1 660,64
	Sous Total compte 4714	0,08	778,62 2 439,18		778,62 2 439,26	1 660,64

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		9 541,51 9 541,51		9 541,51 9 541,51	0,00
	Sous Total compte 4717		9 541,51 9 541,51		9 541,51 9 541,51	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	366,67	103 279,39 128 246,91		103 279,39 128 613,58	25 334,19
	Sous Total compte 471	366,75	172 042,95 198 671,03		172 042,95 199 037,78	26 994,83
47211	DACR - rembst annuités emprunts		106 136,05 106 136,05		106 136,05 106 136,05	0,00
47218	DACR - autres dépenses		10 756,26 9 353,44		10 756,26 9 353,44	1 402,82
	Sous Total compte 4721		116 892,31 115 489,49		116 892,31 115 489,49	1 402,82
4722	DACR commission carte bancaire		142,25 142,25		142,25 142,25	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	46,80	9 733,18 9 779,98		9 779,98 9 779,98	0,00
	Sous Total compte 472	46,80	126 767,74 125 411,72		126 814,54 125 411,72	1 402,82
4751	Redevables sur rôle		135 600,56 135 600,56		135 600,56 135 600,56	0,00
4757	Produits sur rôle		135 392,56 135 392,56		135 392,56 135 392,56	0,00
	Sous Total compte 475		270 993,12 270 993,12		270 993,12 270 993,12	0,00

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00	15,00		15,00 15,00	0,00
	Sous Total compte 478	15,00	15,00		15,00 15,00	0,00
	Sous Total compte 47	61,80 366,75	569 803,81 595 090,87		569 865,61 595 457,62	25 592,01
	Total classe 4	52 264,00 43 091,35	1 573 370,36 1 547 066,96		1 625 634,36 1 590 158,31	88 114,64 52 638,59
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		13 555,70 13 555,70		13 555,70 13 555,70	0,00
51172	Chèques impayés		711,50 579,00		711,50 579,00	132,50
51178	Autres valeurs impayées		88,35		88,35	88,35
	Sous Total compte 5117		799,85 579,00		799,85 579,00	220,85
5118	Autres valeurs à l'encaissement		721,95 660,80		721,95 660,80	61,15
	Sous Total compte 511		15 077,50 14 795,50		15 077,50 14 795,50	282,00
515	Compte au trésor	33 584,52	580 557,82 594 904,13		614 142,34 594 904,13	19 238,21
51931	Lignes de crédit de trésorerie	69 900,00	69 900,00 50 000,00		69 900,00 119 900,00	50 000,00
	Sous Total compte 5193	69 900,00	69 900,00 50 000,00		69 900,00 119 900,00	50 000,00

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 519	69 900,00	69 900,00 50 000,00		69 900,00 119 900,00	50 000,00
	Sous Total compte 51	33 584,52 69 900,00	665 535,32 659 699,63		699 119,84 729 599,63	30 479,79
584	Encaissements chèques par lecture opt		10 017,22 9 842,32		10 017,22 9 842,32	174,90
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		141 061,48 141 061,48		141 061,48 141 061,48	0,00
588	Autres virements internes		107,95 107,95		107,95 107,95	0,00
	Sous Total compte 58		151 186,65 151 011,75		151 186,65 151 011,75	174,90
	Total classe 5	33 584,52 69 900,00	816 721,97 810 711,38		850 306,49 880 611,38	19 695,11 50 000,00
60612	Energie - électricité			941,25	941,25	941,25
	Sous Total compte 6061			941,25	941,25	941,25
60622	Carburants			1 565,41	1 565,41	1 565,41
60623	Alimentation			949,71	949,71	949,71
	Sous Total compte 6062			2 515,12	2 515,12	2 515,12
60631	Fournitures d'entretien			233,61	233,61	233,61

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
60632	Fournitures de petit équipement			2 453,47	2 453,47	2 453,47
60636	Vêtements travail			266,71	266,71	266,71
	Sous Total compte 6063			2 953,79	2 953,79	2 953,79
6064	Fournitures administratives			26,91	26,91	26,91
6068	Autres matières et fournitures			285,01	285,01	285,01
	Sous Total compte 606			6 722,08	6 722,08	6 722,08
	Sous Total compte 60			6 722,08	6 722,08	6 722,08
611	Contrats de prestations de sces			125 111,11	125 111,11	125 111,11
615221	Bâtiments publics			3 278,34	3 278,34	3 278,34
	Sous Total compte 61522			3 278,34	3 278,34	3 278,34
	Sous Total compte 6152			3 278,34	3 278,34	3 278,34
61551	Mat roulant			758,51	758,51	758,51
61558	Autres biens mobiliers			4 135,16	4 135,16	4 135,16

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 6155			4 893,67	4 893,67	4 893,67
	Sous Total compte 615			8 172,01	8 172,01	8 172,01
6161	Multirisques			5 839,49	5 839,49	5 839,49
	Sous Total compte 616			5 839,49	5 839,49	5 839,49
	Sous Total compte 61			139 122,61	139 122,61	139 122,61
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			442,11	442,11	442,11
6226	Honoraires			240,00	240,00	240,00
	Sous Total compte 622			682,11	682,11	682,11
6232	Fêtes et cérémonies			6 050,97	6 050,97	6 050,97
	Sous Total compte 623			6 050,97	6 050,97	6 050,97
6262	Frais de télécommunications			815,59	815,59	815,59
	Sous Total compte 626			815,59	815,59	815,59
627	Services bancaires et assimilés			142,25	142,25	142,25

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
62872	Rembst frais bud annex et régies males			6 483,00	6 483,00	6 483,00
62878	Rembst frais à autres organismes			25 234,52	25 234,52	25 234,52
	Sous Total compte 6287			31 717,52	31 717,52	31 717,52
6288	Autres serv extér			3 675,90	3 675,90	3 675,90
	Sous Total compte 628			35 393,42	35 393,42	35 393,42
	Sous Total compte 62			43 084,34	43 084,34	43 084,34
6332	Cotisations versées au FNAL			82,30	82,30	82,30
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			1 645,16	1 645,16	1 645,16
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi			246,83	246,83	246,83
	Sous Total compte 633			1 974,29	1 974,29	1 974,29
	Sous Total compte 63			1 974,29	1 974,29	1 974,29
64111	Rémunération principale			64 554,73	64 554,73	64 554,73
64112	Nbi supplement familial de traitement et			46,30	46,30	46,30

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
64118	Autres indemnités			5 323,02	5 323,02	5 323,02
	Sous Total compte 6411			69 924,05	69 924,05	69 924,05
64131	Rémunérations			18 964,69	18 964,69	18 964,69
	Sous Total compte 6413			18 964,69	18 964,69	18 964,69
	Sous Total compte 641			88 888,74	88 888,74	88 888,74
6451	Cotisations à l'URSSAF			16 307,36	16 307,36	16 307,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites			20 741,16	20 741,16	20 741,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC			1 213,51	1 213,51	1 213,51
6456	Verst FNC du SF			407,00	407,00	407,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux			597,21	597,21	597,21
	Sous Total compte 645			39 266,24	39 266,24	39 266,24
6475	Medecine du travail pharmacie			40,00	40,00	40,00
6478	Autres charges sociales diverses			486,46	486,46	486,46

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 647			526 , 46	526 , 46	526 , 46
	Sous Total compte 64			128 681 , 44	128 681 , 44	128 681 , 44
6561	Secours d'urgence			518 , 65	518 , 65	518 , 65
6562	Aides			166 , 70	166 , 70	166 , 70
	Sous Total compte 656			685 , 35	685 , 35	685 , 35
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			2 090 , 00	2 090 , 00	2 090 , 00
	Sous Total compte 657			2 090 , 00	2 090 , 00	2 090 , 00
	Sous Total compte 65			2 775 , 35	2 775 , 35	2 775 , 35
66111	Intérêts réglés à l'échéance			14 358 , 96	14 358 , 96	14 358 , 96
	Sous Total compte 6611			14 358 , 96	14 358 , 96	14 358 , 96
6615	Interets des comptes courants et de depo			481 , 93	481 , 93	481 , 93
	Sous Total compte 661			14 840 , 89	14 840 , 89	14 840 , 89
	Sous Total compte 66			14 840 , 89	14 840 , 89	14 840 , 89

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 6			337 201,00	337 201,00	337 201,00 0,00
7031	Concessions et redevances funéraires			2 152,00	2 152,00	2 152,00
	Sous Total compte 703			2 152,00	2 152,00	2 152,00
706	Prestations de services			10,60 136 056,93	10,60 136 056,93	136 046,33
70872	Par un budget annexe			92 926,26	92 926,26	92 926,26
70878	Par d autres redevables			52 488,30	52 488,30	52 488,30
	Sous Total compte 7087			145 414,56	145 414,56	145 414,56
	Sous Total compte 708			145 414,56	145 414,56	145 414,56
	Sous Total compte 70			10,60 283 623,49	10,60 283 623,49	283 612,89
7474	Cnes			97 713,00	97 713,00	97 713,00
	Sous Total compte 747			97 713,00	97 713,00	97 713,00
	Sous Total compte 74			97 713,00	97 713,00	97 713,00
755	Excedents reverses par les budgets annex			24 500,00	24 500,00	24 500,00

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 75			24 500,00	24 500,00	24 500,00
764	Revenus des VMP			13,50	13,50	13,50
	Sous Total compte 76			13,50	13,50	13,50
7713	Libéralites reçues			80,00	80,00	80,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat			844,12	844,12	844,12
	Sous Total compte 771			924,12	924,12	924,12
774	subv exceptionnelles			53 400,00	53 400,00	53 400,00
	Sous Total compte 77			54 324,12	54 324,12	54 324,12
	Total classe 7			10,60 460 174,11	10,60 460 174,11	0,00 460 163,51
	Total général	2 275 880,03 2 275 880,03	2 655 485,35 2 490 474,85	432 791,12 597 801,62	5 364 156,50 5 364 156,50	2 636 639,66 2 636 639,66

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

36700 CCAS DE SAUVETERRE

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

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

À , le

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

À , le

033073

TRES. LA REOLE

36700 CCAS DE SAUVETERRE

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT