

033073

TRES. LA REOLE

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. 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 : 07/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 36701

N° de SIRET 26330494100028

R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETER

**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 07/03/2017

N° CODIQUE 033073
TRES. LA REOLE
Date d'édition : 07/03/2017
L5.0.002.024

Population : 40
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	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

SITUATION PATRIMONIALE

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	16,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17,31
Créances	30,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30,54	Total dettes à court terme	8,82
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	8,82
		Comptes de régularisations	4,41
TOTAL ACTIF	30,54	TOTAL PASSIF	30,54

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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				
	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				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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	30 530,94	0,00	30 530,94	20 110,79
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13,40	0,00	13,40	13,40
	Créances sur budgets annex et la commune	0,00	0,00	0,00	2 492,93
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	30 544,34	0,00	30 544,34	22 617,12

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	30 544,34	0,00	30 544,34	22 617,12

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	16 316,27	32 897,53
	Résultat de l'exercice	997,11	-16 581,26
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 313,38	16 316,27

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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		

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	756,98	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	7 073,90	0,00
	Autres dettes	992,70	5 292,75
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	8 823,58	5 292,75

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 407,38	1 008,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 407,38	1 008,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	30 544,34	22 617,12

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9,46	25,64
Autres produits	183,23	168,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	192,69	193,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	158,50	174,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	33,19	38,15
Charges courantes non financières	191,69	212,26
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1,00	-18,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	1,00	-18,39
Produits exceptionnels	0,00	1,81
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	1,81
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1,00	-16,58

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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	9 457,80	25 640,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	183 229,84	168 228,84
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	192 687,64	193 869,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	158 498,53	174 108,19
Impôts et taxes	8 692,00	8 151,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	24 500,00	30 000,00

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	191 690,53	212 259,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	997,11	-18 389,55
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	997,11	-18 389,55

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		103,39
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		1 704,90
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1 808,29
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)		1 808,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	192 687,64	195 677,93

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	215 616,27	215 616,27
Titres de recettes émis (b)	0,00	193 309,34	193 309,34
Réductions de titres (c)	0,00	621,70	621,70
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	192 687,64	192 687,64
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	215 616,27	215 616,27
Mandats émis (f)	0,00	191 690,53	191 690,53
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	191 690,53	191 690,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	997,11	997,11
(h - d) Déficit	0,00		

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
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	16 316,27	0,00	997,11	0,00	17 313,38

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. 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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. 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
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. 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
60611	Eau et assainissement	7 345,47		7 345,47
60612	Energie - électricité	10 102,57		10 102,57
615228	Autres bâtiments	31 151,16		31 151,16
6262	Frais de télécommunications	393,07		393,07
62871	Remboursement de frais à la collectivité	92 926,26		92 926,26
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	16 580,00		16 580,00
63512	Taxes foncières	8 692,00		8 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	167 190,53		167 190,53
652	Deficits des budgets annexes a caractere	24 500,00		24 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 500,00		24 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	191 690,53		191 690,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	191 690,53		191 690,53

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. 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
70871	Par la collectivité de rattachement	6 483,00		6 483,00
70878	Par d'autres redevables	2 981,50	6,70	2 974,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	9 464,50	6,70	9 457,80
752	Revenus des immeubles	183 844,84	615,00	183 229,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	183 844,84	615,00	183 229,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	193 309,34	621,70	192 687,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	193 309,34	621,70	192 687,64

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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
110	Report à nouveau solde créditeur	32 897,53	16 581,26		16 581,26 32 897,53	16 316,27
	Sous Total compte 11	32 897,53	16 581,26		16 581,26 32 897,53	16 316,27
12	Résultat exercice excéd déficit	16 581,26	16 581,26		16 581,26 16 581,26	0,00
	Sous Total compte 12	16 581,26	16 581,26		16 581,26 16 581,26	0,00
	Total classe 1	16 581,26 32 897,53	16 581,26 16 581,26		33 162,52 49 478,79	0,00 16 316,27
4011	Fournisseurs		44 581,92 45 338,90		44 581,92 45 338,90	756,98
	Sous Total compte 401		44 581,92 45 338,90		44 581,92 45 338,90	756,98
	Sous Total compte 40		44 581,92 45 338,90		44 581,92 45 338,90	756,98
4111	Redevables - amiable	395,82	2 485,70 2 613,62		2 881,52 2 613,62	267,90
4116	Redevables - contentieux	19,69	6,29		19,69 6,29	13,40
	Sous Total compte 411	415,51	2 485,70 2 619,91		2 901,21 2 619,91	281,30
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	18 027,80	184 340,64 173 656,98		202 368,44 173 656,98	28 711,46
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 667,48	129,30		1 667,48 129,30	1 538,18

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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 414	19 695,28	184 340,64 173 786,28		204 035,92 173 786,28	30 249,64
	Sous Total compte 41	20 110,79	186 826,34 176 406,19		206 937,13 176 406,19	30 530,94
44326	Opér part Région recettes contentieux	13,40			13,40	13,40
	Sous Total compte 4432	13,40			13,40	13,40
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable		6 483,00 6 483,00		6 483,00 6 483,00	0,00
	Sous Total compte 4434		6 483,00 6 483,00		6 483,00 6 483,00	0,00
44351	Opér particul grp dépenses		16 580,00 16 580,00		16 580,00 16 580,00	0,00
	Sous Total compte 4435		16 580,00 16 580,00		16 580,00 16 580,00	0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		117 426,26 117 426,26		117 426,26 117 426,26	0,00
	Sous Total compte 4438		117 426,26 117 426,26		117 426,26 117 426,26	0,00
	Sous Total compte 443	13,40	140 489,26 140 489,26		140 502,66 140 489,26	13,40
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8 692,00 8 692,00		8 692,00 8 692,00	0,00
	Sous Total compte 44	13,40	149 181,26 149 181,26		149 194,66 149 181,26	13,40

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 492,93	188 982,50 198 549,33		191 475,43 198 549,33	7 073,90
	Sous Total compte 451	2 492,93	188 982,50 198 549,33		191 475,43 198 549,33	7 073,90
	Sous Total compte 45	2 492,93	188 982,50 198 549,33		191 475,43 198 549,33	7 073,90
466	Excédit de verSEment	5 292,75	5 929,11 1 629,06		5 929,11 6 921,81	992,70
	Sous Total compte 46	5 292,75	5 929,11 1 629,06		5 929,11 6 921,81	992,70
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	303,90	7 133,92 8 034,55		7 133,92 8 338,45	1 204,53
	Sous Total compte 47141	303,90	7 133,92 8 034,55		7 133,92 8 338,45	1 204,53
	Sous Total compte 4714	303,90	7 133,92 8 034,55		7 133,92 8 338,45	1 204,53
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		23 320,52 24 054,52		23 320,52 24 054,52	734,00
	Sous Total compte 4717		23 320,52 24 054,52		23 320,52 24 054,52	734,00
4718	Autres recettes à régulariser	704,20	17 732,94 19 497,59		17 732,94 20 201,79	2 468,85
	Sous Total compte 471	1 008,10	48 187,38 51 586,66		48 187,38 52 594,76	4 407,38
47218	DACR - autres dépenses		2 038,75 2 038,75		2 038,75 2 038,75	0,00

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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 4721		2 038,75 2 038,75		2 038,75 2 038,75	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		8 199,60 8 199,60		8 199,60 8 199,60	0,00
	Sous Total compte 472		10 238,35 10 238,35		10 238,35 10 238,35	0,00
	Sous Total compte 47	1 008,10	58 425,73 61 825,01		58 425,73 62 833,11	4 407,38
	Total classe 4	22 617,12 6 300,85	633 926,86 632 929,75		656 543,98 639 230,60	30 544,34 13 230,96
588	Autres virements internes		2 910,72 2 910,72		2 910,72 2 910,72	0,00
	Sous Total compte 58		2 910,72 2 910,72		2 910,72 2 910,72	0,00
	Total classe 5		2 910,72 2 910,72		2 910,72 2 910,72	0,00 0,00
60611	Eau et assainisSEment			7 345,47	7 345,47	7 345,47
60612	Energie - électricité			10 102,57	10 102,57	10 102,57
	Sous Total compte 6061			17 448,04	17 448,04	17 448,04
	Sous Total compte 606			17 448,04	17 448,04	17 448,04
	Sous Total compte 60			17 448,04	17 448,04	17 448,04

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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
615228	Autres bâtiments			31 151,16	31 151,16	31 151,16
	Sous Total compte 61522			31 151,16	31 151,16	31 151,16
	Sous Total compte 6152			31 151,16	31 151,16	31 151,16
	Sous Total compte 615			31 151,16	31 151,16	31 151,16
	Sous Total compte 61			31 151,16	31 151,16	31 151,16
6262	Frais de télécommunications			393,07	393,07	393,07
	Sous Total compte 626			393,07	393,07	393,07
62871	Rembst frais à collectivité rattachée			92 926,26	92 926,26	92 926,26
62878	Rembst frais à autres organismes			16 580,00	16 580,00	16 580,00
	Sous Total compte 6287			109 506,26	109 506,26	109 506,26
	Sous Total compte 628			109 506,26	109 506,26	109 506,26
	Sous Total compte 62			109 899,33	109 899,33	109 899,33
63512	Taxes foncières			8 692,00	8 692,00	8 692,00

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. 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 6351			8 692,00	8 692,00	8 692,00
	Sous Total compte 635			8 692,00	8 692,00	8 692,00
	Sous Total compte 63			8 692,00	8 692,00	8 692,00
652	Deficits des budgets annexes a caractere			24 500,00	24 500,00	24 500,00
	Sous Total compte 65			24 500,00	24 500,00	24 500,00
	Total classe 6			191 690,53	191 690,53	191 690,53 0,00
70871	Par la collectivite de rattachement			6 483,00	6 483,00	6 483,00
70878	Par d autres redevables			6,70 2 981,50	6,70 2 981,50	2 974,80
	Sous Total compte 7087			6,70 9 464,50	6,70 9 464,50	9 457,80
	Sous Total compte 708			6,70 9 464,50	6,70 9 464,50	9 457,80
	Sous Total compte 70			6,70 9 464,50	6,70 9 464,50	9 457,80
752	Revenus des immeubles			615,00 183 844,84	615,00 183 844,84	183 229,84
	Sous Total compte 75			615,00 183 844,84	615,00 183 844,84	183 229,84

36701 - R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. 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 R.P.A. DU C.C.A.S. 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

36701 R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETERRE

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT