

CCAS DE SAUVETERRE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice régionale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvia FUMARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 27/03/2018

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 27/03/2018

Nomenclature M14 ccas cias

SOMMAIRE

36700 CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,09	Dotations	4,75
Terrains	110,28	Fonds Globalisés	90,10
Constructions	2 001,92	Réserves	1 391,95
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	2,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	80,81
Autres immobilisations corporelles	68,05	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 196,39	Subventions non transférables	92,33
Immobilisations financières	0,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 198,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 662,30
Créances	126,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	527,29
Disponibilités	17,25	Fournisseurs ⁽²⁾	13,77
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	139,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	144,23	Total dettes à court terme	153,69
Comptes de régularisations	3,16	TOTAL DETTES	680,98
		Comptes de régularisations	2,49
TOTAL ACTIF	2 345,77	TOTAL PASSIF	2 345,77

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	2 001 918,54	0,00	2 001 918,54	1 998 641,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	68 051,83	0,00	68 051,83	64 573,03
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 197 485,11	0,00	2 197 485,11	2 190 728,91	

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 197 485,11	0,00	2 197 485,11	2 190 728,91
	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	900,00	0,00	900,00	900,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 198 385,11	0,00	2 198 385,11	2 191 628,91

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	64 549,61	0,00	64 549,61	45 434,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	61 241,04	0,00	61 241,04	33 926,80
	Créances sur budgets annex et la commune	0,00	0,00	0,00	7 073,90
	Autres créances	1 186,60	0,00	1 186,60	276,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 250,96	0,00	17 250,96	19 520,21
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		144 228,21	0,00	144 228,21	106 232,03

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	3 160,28	0,00	3 160,28	1 577,72
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 160,28	0,00	3 160,28	1 577,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 345 773,60	0,00	2 345 773,60	2 299 438,66

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	4 745,43	4 745,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 391 951,37	1 271 350,02
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 361,16	0,00
	Résultat de l'exercice	80 810,78	122 962,51
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	90 103,65	87 161,65
	Subventions non transférables	92 330,00	92 330,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 662 302,39	1 578 549,61	

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	509 204,65	600 982,09
	Emprunts et dettes financières divers	18 088,37	17 268,37
	Crédits et lignes de trésorerie	80 000,00	50 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 766,56	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	25 996,34	25 214,52
	Dettes envers les BA et la commune	33 138,04	0,00
	Autres dettes	789,00	429,24
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
Opérations pour le compte de tiers			
DETTES TOTAL III	680 982,96	693 894,22	

BILAN (en Euros)

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 488,25	26 994,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 488,25	26 994,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 345 773,60	2 299 438,66

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	89,18	97,71
Produits des services	278,63	283,61
Autres produits	23,00	24,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	390,81	405,83
Traitements, salaires, charges sociales	135,62	128,68
Achats et charges externes	195,27	188,93
Participations et interventions	2,92	2,78
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,12	1,97
Charges courantes non financières	335,93	322,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	54,88	83,47
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	12,49	14,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,48	-14,83
RESULTAT COURANT	42,40	68,64
Produits exceptionnels	38,47	54,32
Charges exceptionnelles	0,06	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	38,41	54,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	80,81	122,96

COMPTE DE RESULTAT 2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	278 631,65	283 612,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	23 000,00	24 500,00
Subventions et participations	89 181,06	97 713,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	390 812,71	405 825,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	92 717,30	88 888,74
Charges sociales	42 900,79	39 792,70
Achats et charges externes	195 270,96	188 929,03
Impôts et taxes	2 123,02	1 974,29
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Contingents et participations		
Subventions, secours	2 916,65	2 775,35
TOTAL II	335 928,72	322 360,11
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	54 883,99	83 465,78
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	12,60	13,50
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	12,60	13,50
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	12 494,50	14 840,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	12 494,50	14 840,89
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-12 481,90	-14 827,39
A + B - RESULTAT COURANT	42 402,09	68 638,39

COMPTE DE RESULTAT 2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	37 934,46	53 400,00
Prod exception gestion : Autres opér	535,18	924,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	38 469,64	54 324,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	60,95	
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	60,95	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 408,69	54 324,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	429 294,95	460 163,51

COMPTE DE RESULTAT 2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	348 484,17	337 201,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 810,78	122 962,51

Opérations Compte de Tiers

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	254 931,35	483 173,00	738 104,35
Titres de recette émis (b)	126 093,35	431 680,69	557 774,04
Réductions de titres (c)	0,00	704,68	704,68
Recettes nettes (d = b - c)	126 093,35	430 976,01	557 069,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	254 931,35	483 173,00	738 104,35
Mandats émis (f)	100 263,64	350 665,23	450 928,87
Annulations de mandats (g)	0,00	500,00	500,00
Depenses nettes (h = f - g)	100 263,64	350 165,23	450 428,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 829,71	80 810,78	106 640,49
(h - d) Déficit			

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

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-117 791,35	0,00	25 829,71	0,00	-91 961,64
Fonctionnement	122 962,51	120 601,35	80 810,78	0,00	83 171,94
TOTAL I	5 171,16	120 601,35	106 640,49	0,00	-8 789,70
II - Budgets des services à caractère administratif R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETER					
Investissement					
Fonctionnement	17 313,38	0,00	13 832,23	0,00	31 145,61
Sous-Total	17 313,38	0,00	13 832,23	0,00	31 145,61
TOTAL II	17 313,38	0,00	13 832,23	0,00	31 145,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	22 484,54	120 601,35	120 472,72	0,00	22 355,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
16	Emprunts et dettes assimilées	94 240,00		94 240,00	93 007,44		93 007,44	1 232,56
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	-500,00	24 500,00	3 478,80		3 478,80	21 021,20
23	Immobilisations en cours	17 900,00		17 900,00	3 277,40		3 277,40	14 622,60
27	Autres immobilisations financières		500,00	500,00	500,00		500,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 140,00		137 140,00	100 263,64		100 263,64	36 876,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 140,00		137 140,00	100 263,64		100 263,64	36 876,36
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	117 791,35		117 791,35				117 791,35
TOTAL GENERAL		254 931,35		254 931,35	100 263,64		100 263,64	154 667,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	123 543,35		123 543,35	123 543,35		123 543,35	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 280,00		3 280,00	2 050,00		2 050,00	1 230,00
27	Autres immobilisations financières				500,00		500,00	-500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 823,35		126 823,35	126 093,35		126 093,35	730,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 823,35		126 823,35	126 093,35		126 093,35	730,00
021	Virement de la section de fonctionnement	128 108,00		128 108,00				128 108,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	128 108,00		128 108,00				128 108,00
TOTAL GENERAL		254 931,35		254 931,35	126 093,35		126 093,35	128 838,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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	199 250,00	-1 750,00	197 500,00	195 270,96		195 270,96	2 229,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	136 000,00	3 450,00	139 450,00	139 422,17		139 422,17	27,83
65	Autres charges de gestion courante	6 125,00	-1 700,00	4 425,00	3 416,65	500,00	2 916,65	1 508,35
66	Charges financières	13 440,00		13 440,00	12 494,50		12 494,50	945,50
67	Charges exceptionnelles	250,00		250,00	60,95		60,95	189,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	355 065,00		355 065,00	350 665,23	500,00	350 165,23	4 899,77
023	Virement à la section d'investissement (128 108,00		128 108,00				128 108,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	128 108,00		128 108,00				128 108,00
TOTAL GENERAL		483 173,00		483 173,00	350 665,23	500,00	350 165,23	133 007,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	1 681,06		1 681,06	318,94
70	Produits des services, du domaine et ven	314 884,29		314 884,29	278 690,15	58,50	278 631,65	36 252,64
74	Dotations et participations	100 000,00		100 000,00	89 827,24	646,18	89 181,06	10 818,94
75	Autres produits de gestion courante	24 829,09		24 829,09	23 000,00		23 000,00	1 829,09
76	Produits financiers	14,00		14,00	12,60		12,60	1,40
77	Produits exceptionnels	39 084,46		39 084,46	38 469,64		38 469,64	614,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	480 811,84		480 811,84	431 680,69	704,68	430 976,01	49 835,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 361,16		2 361,16				2 361,16
TOTAL GENERAL		483 173,00		483 173,00	431 680,69	704,68	430 976,01	52 196,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	91 777,44		91 777,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 230,00		1 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	93 007,44		93 007,44
2188	Autres immobilisations corporelles	3 478,80		3 478,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 478,80		3 478,80
2313	Constructions	3 277,40		3 277,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 277,40		3 277,40
274	Prêts	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 263,64		100 263,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 263,64		100 263,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	100 263,64		100 263,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 942,00		2 942,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	120 601,35		120 601,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	123 543,35		123 543,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 050,00		2 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 050,00		2 050,00
274	Prêts	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 093,35		126 093,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 093,35		126 093,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	126 093,35		126 093,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	627,34		627,34
60622	Carburants	1 462,34		1 462,34
60623	Alimentation	1 018,51		1 018,51
60631	Fournitures d'entretien	47,41		47,41
60632	Fournitures de petit équipement	342,22		342,22
6064	Fournitures administratives	23,28		23,28
611	Contrats de prestations de services	132 833,23		132 833,23
615221	Bâtiments publics	1 588,58		1 588,58
61551	Matériel roulant	238,27		238,27
61558	Autres biens mobiliers	4 290,18		4 290,18
6156	Maintenance	2 041,71		2 041,71
6161	Multirisques	6 129,41		6 129,41
6188	Autres frais divers	152,98		152,98
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	435,40		435,40
6232	Fêtes et cérémonies	4 922,41		4 922,41
6262	Frais de télécommunications	909,01		909,01
627	Services bancaires et assimilés	287,05		287,05
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	8 262,00		8 262,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	25 996,34		25 996,34
6288	Autres services extérieurs	3 663,29		3 663,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	195 270,96		195 270,96
6332	Cotisations versées au FNAL	88,39		88,39
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 769,25		1 769,25
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	265,38		265,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	64 312,85		64 312,85
64118	Autres indemnités	4 757,68		4 757,68
64131	Rémunérations	25 327,83		25 327,83
6451	Cotisations à l'URSSAF	18 252,14		18 252,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 980,48		20 980,48
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 624,09		1 624,09
6456	Versement au Fonds National Compensation	587,00		587,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	606,12		606,12
6475	Medecine du travail pharmacie	352,00		352,00
6478	Autres charges sociales diverses	498,96		498,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	139 422,17		139 422,17
6561	Secours d'urgence	267,65		267,65
6562	Aides	929,00	500,00	429,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 220,00		2 220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 416,65	500,00	2 916,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 333,77		12 333,77
6615	Interets des comptes courants et de depo	160,73		160,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 494,50		12 494,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	60,95		60,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	60,95		60,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	350 665,23	500,00	350 165,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	350 665,23	500,00	350 165,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 681,06		1 681,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 681,06		1 681,06
7031	Concessions et redevances funéraires	2 813,00		2 813,00
706	Prestations de services	130 903,26	58,50	130 844,76
70872	Par un budget annexe	94 651,69		94 651,69
70878	Par d'autres redevables	50 322,20		50 322,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	278 690,15	58,50	278 631,65
7474	Communes	89 827,24	646,18	89 181,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	89 827,24	646,18	89 181,06
755	Excedents reverses par les budgets annex	23 000,00		23 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	23 000,00		23 000,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	12,60		12,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	12,60		12,60
7713	Libéralités reçues	80,00		80,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	455,18		455,18
774	Subventions exceptionnelles	37 934,46		37 934,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	38 469,64		38 469,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	431 680,69	704,68	430 976,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	431 680,69	704,68	430 976,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
1021	Dotation		4 745,43						4 745,43		4 745,43
10222	FCTVA		87 161,65				2 942,00		90 103,65		90 103,65
1022	Sous Total compte 1022		87 161,65				2 942,00		90 103,65		90 103,65
102	Sous Total compte 102		91 907,08				2 942,00		94 849,08		94 849,08
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 271 350,02				120 601,35		1 391 951,37		1 391 951,37
106	Sous Total compte 106		1 271 350,02				120 601,35		1 391 951,37		1 391 951,37
10	Sous Total compte 10		1 363 257,10				123 543,35		1 486 800,45		1 486 800,45
110	Report à nouveau solde créditeur			120 601,35	122 962,51			120 601,35	122 962,51		2 361,16
11	Sous Total compte 11			120 601,35	122 962,51			120 601,35	122 962,51		2 361,16
12	Résultat exercice excéd déficit		122 962,51	122 962,51				122 962,51	122 962,51		0,00
12	Sous Total compte 12		122 962,51	122 962,51				122 962,51	122 962,51		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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
1328	Autres		10 500,00						10 500,00		10 500,00
132	Sous Total compte 132		92 330,00						92 330,00		92 330,00
13	Sous Total compte 13		92 330,00						92 330,00		92 330,00
1641	Emprunts en euros		600 982,09			91 777,44		91 777,44	600 982,09		509 204,65
164	Sous Total compte 164		600 982,09			91 777,44		91 777,44	600 982,09		509 204,65
165	Depots et cautionnements recus		17 268,37			1 230,00	2 050,00	1 230,00	19 318,37		18 088,37
16	Sous Total compte 16		618 250,46			93 007,44	2 050,00	93 007,44	620 300,46		527 293,02
	Total classe 1		2 196 800,07	243 563,86	122 962,51	93 007,44	125 593,35	336 571,30	2 445 355,93	0,00	2 108 784,63
205	Concessions droits similaires brevets	1 094,34						1 094,34		1 094,34	
20	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	
211	Sous Total compte 211	91 719,49						91 719,49		91 719,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
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	
212	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		3 277,40				1 543 967,16		1 543 967,16	
213	Sous Total compte 213	1 998 641,14		3 277,40				2 001 918,54		2 001 918,54	
2182	Mat de transport	10 391,00						10 391,00		10 391,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	54 182,03				3 478,80		57 660,83		57 660,83	
218	Sous Total compte 218	64 573,03				3 478,80		68 051,83		68 051,83	
21	Sous Total compte 21	2 173 496,36		3 277,40		3 478,80		2 180 252,56		2 180 252,56	
2313	Constructions	16 138,21			3 277,40	3 277,40		19 415,61	3 277,40	16 138,21	
231	Sous Total compte 231	16 138,21			3 277,40	3 277,40		19 415,61	3 277,40	16 138,21	
23	Sous Total compte 23	16 138,21			3 277,40	3 277,40		19 415,61	3 277,40	16 138,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
272	Titres immob : droit de créance	900,00						900,00		900,00	
274	Prêts					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
27	Sous Total compte 27	900,00				500,00	500,00	1 400,00	500,00	900,00	
	Total classe 2	2 191 628,91		3 277,40	3 277,40	7 256,20	500,00	2 202 162,51	3 777,40	2 198 385,11	0,00
4011	Fournisseurs			145 790,09	159 556,65			145 790,09	159 556,65		13 766,56
401	Sous Total compte 401			145 790,09	159 556,65			145 790,09	159 556,65		13 766,56
4041	Fournis immob			6 756,20	6 756,20			6 756,20	6 756,20		0,00
404	Sous Total compte 404			6 756,20	6 756,20			6 756,20	6 756,20		0,00
40	Sous Total compte 40			152 546,29	166 312,85			152 546,29	166 312,85		13 766,56
4111	Redevables - amiable	38 147,35		143 724,10	149 356,82			181 871,45	149 356,82	32 514,63	
4116	Redevables - contentieux	7 287,17		5 389,26	2 589,41			12 676,43	2 589,41	10 087,02	
411	Sous Total compte 411	45 434,52		149 113,36	151 946,23			194 547,88	151 946,23	42 601,65	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			1 230,00	1 230,00			1 230,00	1 230,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
414	Sous Total compte 414			1 230,00	1 230,00			1 230,00	1 230,00		0,00
418	Redevables produits non encore facturés			21 947,96				21 947,96		21 947,96	
41	Sous Total compte 41	45 434,52		172 291,32	153 176,23			217 725,84	153 176,23	64 549,61	
421	Personnel - rémunérations dues			73 674,35	73 674,35			73 674,35	73 674,35		0,00
42	Sous Total compte 42			73 674,35	73 674,35			73 674,35	73 674,35		0,00
431	Sécurite sociale			29 880,40	29 880,40			29 880,40	29 880,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 823,31	34 823,31			34 823,31	34 823,31		0,00
43	Sous Total compte 43			64 703,71	64 703,71			64 703,71	64 703,71		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 794,60		127 761,70	91 315,26			129 556,30	91 315,26	38 241,04	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 332,45	1 332,45			1 332,45	1 332,45		0,00
441	Sous Total compte 441	1 794,60		129 094,15	92 647,71			130 888,75	92 647,71	38 241,04	
44322	Opér particul Région recettes amiable			4 345,90	4 345,90			4 345,90	4 345,90		0,00
4432	Sous Total compte 4432			4 345,90	4 345,90			4 345,90	4 345,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
44331	Opér particulières avec Département_Dé		25 214,52	25 214,52				25 214,52	25 214,52		0,00
4433	Sous Total compte 4433		25 214,52	25 214,52				25 214,52	25 214,52		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses				25 996,34				25 996,34		25 996,34
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	4 723,20		27 048,00	8 771,20			31 771,20	8 771,20	23 000,00	
4434	Sous Total compte 4434	4 723,20		27 048,00	34 767,54			31 771,20	34 767,54		2 996,34
44351	Opér particul grp dépenses			1 535,39	1 535,39			1 535,39	1 535,39		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	27 409,00		8 710,50	36 119,50			36 119,50	36 119,50		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			24 500,00	24 500,00			24 500,00	24 500,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	27 409,00		34 745,89	62 154,89			62 154,89	62 154,89		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			8 262,00	8 262,00			8 262,00	8 262,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			94 651,69	94 651,69			94 651,69	94 651,69		0,00
4438	Sous Total compte 4438			102 913,69	102 913,69			102 913,69	102 913,69		0,00
443	Sous Total compte 443	32 132,20	25 214,52	194 268,00	204 182,02			226 400,20	229 396,54		2 996,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			880,23	880,23			880,23	880,23		0,00
44	Sous Total compte 44	33 926,80	25 214,52	324 242,38	297 709,96			358 169,18	322 924,48	35 244,70	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 073,90		184 048,76	224 260,70			191 122,66	224 260,70		33 138,04
451	Sous Total compte 451	7 073,90		184 048,76	224 260,70			191 122,66	224 260,70		33 138,04
45	Sous Total compte 45	7 073,90		184 048,76	224 260,70			191 122,66	224 260,70		33 138,04
466	Excédtt de verSEMENT		429,24	1 104,93	1 449,69			1 104,93	1 878,93		774,00
46711	Autres comptes créditeurs			5 459,49	5 474,49			5 459,49	5 474,49		15,00
4671	Sous Total compte 4671			5 459,49	5 474,49			5 459,49	5 474,49		15,00
46721	Débiteurs divers - amiable	276,60		3 683,66	2 773,66			3 960,26	2 773,66	1 186,60	
4672	Sous Total compte 4672	276,60		3 683,66	2 773,66			3 960,26	2 773,66	1 186,60	
467	Sous Total compte 467	276,60		9 143,15	8 248,15			9 419,75	8 248,15	1 171,60	
46	Sous Total compte 46	276,60	429,24	10 248,08	9 697,84			10 524,68	10 127,08	397,60	
4712	Viremts réimputés			100,00	200,00			100,00	200,00		100,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
47138	Raet : autres			19 662,76	19 796,76			19 662,76	19 796,76		134,00
4713	Sous Total compte 4713			19 662,76	19 796,76			19 662,76	19 796,76		134,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 660,64	1 920,64	1 219,69			1 920,64	2 880,33		959,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				646,18				646,18		646,18
47141	Sous Total compte 47141		1 660,64	1 920,64	1 865,87			1 920,64	3 526,51		1 605,87
4714	Sous Total compte 4714		1 660,64	1 920,64	1 865,87			1 920,64	3 526,51		1 605,87
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			3 523,00	3 917,00			3 523,00	3 917,00		394,00
4717	Sous Total compte 4717			3 523,00	3 917,00			3 523,00	3 917,00		394,00
4718	Autres recettes à régulariser		25 334,19	37 056,93	11 977,12			37 056,93	37 311,31		254,38
471	Sous Total compte 471		26 994,83	62 263,33	37 756,75			62 263,33	64 751,58		2 488,25
47211	DACR - rembst annuités emprunts			103 638,34	103 638,34			103 638,34	103 638,34		0,00
47218	DACR - autres dépenses	1 402,82		13 125,09	11 917,50			14 527,91	11 917,50	2 610,41	
4721	Sous Total compte 4721	1 402,82		116 763,43	115 555,84			118 166,25	115 555,84	2 610,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
4722	DACR commission carte bancaire			287,31	287,31			287,31	287,31		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			17 703,46	17 703,46			17 703,46	17 703,46		0,00
472	Sous Total compte 472	1 402,82		134 754,20	133 546,61			136 157,02	133 546,61	2 610,41	
4751	Redevables sur rôle			126 376,10	126 376,10			126 376,10	126 376,10		0,00
4757	Produits sur rôle			110 972,19	110 972,19			110 972,19	110 972,19		0,00
475	Sous Total compte 475			237 348,29	237 348,29			237 348,29	237 348,29		0,00
47	Sous Total compte 47	1 402,82	26 994,83	434 365,82	408 651,65			435 768,64	435 646,48	122,16	
	Total classe 4	88 114,64	52 638,59	1 416 120,71	1 398 187,29			1 504 235,35	1 450 825,88	129 587,66	76 178,19
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			12 843,49	12 843,49			12 843,49	12 843,49		0,00
51172	Chèques impayés	132,50		121,90	121,90			254,40	121,90	132,50	
51178	Autres valeurs impayées	88,35		234,84	320,73			323,19	320,73	2,46	
5117	Sous Total compte 5117	220,85		356,74	442,63			577,59	442,63	134,96	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	61,15		1 008,34	882,63			1 069,49	882,63	186,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
511	Sous Total compte 511	282,00		14 208,57	14 168,75			14 490,57	14 168,75	321,82	
515	Compte au trésor	19 238,21		568 278,86	570 587,93			587 517,07	570 587,93	16 929,14	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		50 000,00	50 000,00	80 000,00			50 000,00	130 000,00		80 000,00
5193	Sous Total compte 5193		50 000,00	50 000,00	80 000,00			50 000,00	130 000,00		80 000,00
519	Sous Total compte 519		50 000,00	50 000,00	80 000,00			50 000,00	130 000,00		80 000,00
51	Sous Total compte 51	19 520,21	50 000,00	632 487,43	664 756,68			652 007,64	714 756,68		62 749,04
584	Encaissements chèques par lecture opt	174,90		10 083,42	9 708,45			10 258,32	9 708,45	549,87	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			131 078,95	131 078,95			131 078,95	131 078,95		0,00
588	Autres virements internes			211,14	211,14			211,14	211,14		0,00
58	Sous Total compte 58	174,90		141 373,51	140 998,54			141 548,41	140 998,54	549,87	
	Total classe 5	19 695,11	50 000,00	773 860,94	805 755,22			793 556,05	855 755,22	17 800,83	80 000,00
60612	Energie - électricité					627,34		627,34		627,34	
6061	Sous Total compte 6061					627,34		627,34		627,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
60622	Carburants					1 462,34		1 462,34		1 462,34	
60623	Alimentation					1 018,51		1 018,51		1 018,51	
6062	Sous Total compte 6062					2 480,85		2 480,85		2 480,85	
60631	Fournitures d'entretien					47,41		47,41		47,41	
60632	Fournitures de petit équipement					342,22		342,22		342,22	
6063	Sous Total compte 6063					389,63		389,63		389,63	
6064	Fournitures administratives					23,28		23,28		23,28	
606	Sous Total compte 606					3 521,10		3 521,10		3 521,10	
60	Sous Total compte 60					3 521,10		3 521,10		3 521,10	
611	Contrats de prestations de sces					132 833,23		132 833,23		132 833,23	
615221	Bâtiments publics					1 588,58		1 588,58		1 588,58	
61522	Sous Total compte 61522					1 588,58		1 588,58		1 588,58	
6152	Sous Total compte 6152					1 588,58		1 588,58		1 588,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
61551	Mat roulant					238,27		238,27		238,27	
61558	Autres biens mobiliers					4 290,18		4 290,18		4 290,18	
6155	Sous Total compte 6155					4 528,45		4 528,45		4 528,45	
6156	Maintenance					2 041,71		2 041,71		2 041,71	
615	Sous Total compte 615					8 158,74		8 158,74		8 158,74	
6161	Multirisques					6 129,41		6 129,41		6 129,41	
616	Sous Total compte 616					6 129,41		6 129,41		6 129,41	
6188	Autres frais divers					152,98		152,98		152,98	
618	Sous Total compte 618					152,98		152,98		152,98	
61	Sous Total compte 61					147 274,36		147 274,36		147 274,36	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					435,40		435,40		435,40	
622	Sous Total compte 622					435,40		435,40		435,40	
6232	Fêtes et cérémonies					4 922,41		4 922,41		4 922,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
623	Sous Total compte 623					4 922,41		4 922,41		4 922,41	
6262	Frais de télécommunicat					909,01		909,01		909,01	
626	Sous Total compte 626					909,01		909,01		909,01	
627	Services bancaires et assimilés					287,05		287,05		287,05	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					8 262,00		8 262,00		8 262,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					25 996,34		25 996,34		25 996,34	
6287	Sous Total compte 6287					34 258,34		34 258,34		34 258,34	
6288	Autres serv extér					3 663,29		3 663,29		3 663,29	
628	Sous Total compte 628					37 921,63		37 921,63		37 921,63	
62	Sous Total compte 62					44 475,50		44 475,50		44 475,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					88,39		88,39		88,39	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 769,25		1 769,25		1 769,25	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					265,38		265,38		265,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
633	Sous Total compte 633					2 123,02		2 123,02		2 123,02	
63	Sous Total compte 63					2 123,02		2 123,02		2 123,02	
64111	Rémunération principale					64 312,85		64 312,85		64 312,85	
64118	Autres indemnités					4 757,68		4 757,68		4 757,68	
6411	Sous Total compte 6411					69 070,53		69 070,53		69 070,53	
64131	Rémunérations					25 327,83		25 327,83		25 327,83	
6413	Sous Total compte 6413					25 327,83		25 327,83		25 327,83	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						1 681,06		1 681,06		1 681,06
641	Sous Total compte 641					94 398,36	1 681,06	94 398,36	1 681,06	92 717,30	
6451	Cotisations à l'URSSAF					18 252,14		18 252,14		18 252,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					20 980,48		20 980,48		20 980,48	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 624,09		1 624,09		1 624,09	
6456	Verst FNC du SF					587,00		587,00		587,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
6458	Cotisat autres organismes sociaux					606,12		606,12		606,12	
645	Sous Total compte 645					42 049,83		42 049,83		42 049,83	
6475	Medecine du travail pharmacie					352,00		352,00		352,00	
6478	Autres charges sociales diverses					498,96		498,96		498,96	
647	Sous Total compte 647					850,96		850,96		850,96	
64	Sous Total compte 64					137 299,15	1 681,06	137 299,15	1 681,06	135 618,09	
6561	Secours d'urgence					267,65		267,65		267,65	
6562	Aides					929,00	500,00	929,00	500,00	429,00	
656	Sous Total compte 656					1 196,65	500,00	1 196,65	500,00	696,65	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 220,00		2 220,00		2 220,00	
657	Sous Total compte 657					2 220,00		2 220,00		2 220,00	
65	Sous Total compte 65					3 416,65	500,00	3 416,65	500,00	2 916,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 333,77		12 333,77		12 333,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
6611	Sous Total compte 6611					12 333,77		12 333,77		12 333,77	
6615	Interets des comptes courants et de depo					160,73		160,73		160,73	
661	Sous Total compte 661					12 494,50		12 494,50		12 494,50	
66	Sous Total compte 66					12 494,50		12 494,50		12 494,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					60,95		60,95		60,95	
67	Sous Total compte 67					60,95		60,95		60,95	
	Total classe 6					350 665,23	2 181,06	350 665,23	2 181,06	350 165,23	1 681,06
7031	Concessions et redevances funéraires						2 813,00		2 813,00		2 813,00
703	Sous Total compte 703						2 813,00		2 813,00		2 813,00
706	Prestations de services					58,50	130 903,26	58,50	130 903,26		130 844,76
70872	Par un budget annexe						94 651,69		94 651,69		94 651,69
70878	Par d autres redevables						50 322,20		50 322,20		50 322,20
7087	Sous Total compte 7087						144 973,89		144 973,89		144 973,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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
708	Sous Total compte 708						144 973,89		144 973,89		144 973,89
70	Sous Total compte 70					58,50	278 690,15	58,50	278 690,15		278 631,65
7474	Cnes					646,18	89 827,24	646,18	89 827,24		89 181,06
747	Sous Total compte 747					646,18	89 827,24	646,18	89 827,24		89 181,06
74	Sous Total compte 74					646,18	89 827,24	646,18	89 827,24		89 181,06
755	Excedents reversees par les budgets annex						23 000,00		23 000,00		23 000,00
75	Sous Total compte 75						23 000,00		23 000,00		23 000,00
764	Revenus des VMP						12,60		12,60		12,60
76	Sous Total compte 76						12,60		12,60		12,60
7713	Libéralites reçues						80,00		80,00		80,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						455,18		455,18		455,18
771	Sous Total compte 771						535,18		535,18		535,18
774	subv exceptionnelles						37 934,46		37 934,46		37 934,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						38 469,64		38 469,64		38 469,64
	Total classe 7					704,68	429 999,63	704,68	429 999,63	0,00	429 294,95
	Total général	2 299 438,66	2 299 438,66	2 436 822,91	2 330 182,42	451 633,55	558 274,04	5 187 895,12	5 187 895,12	2 695 938,83	2 695 938,83

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2017

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 04/04/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FUMARD Sylvia (1016908111-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A LA REOLE, le 05/04/2018

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