

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

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

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

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	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	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	17,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	13,83
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'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	31,15
Créances	64,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	4,82
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	23,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64,60	Total dettes à court terme	28,29
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	28,29
		Comptes de régularisations	5,16
TOTAL ACTIF	64,60	TOTAL PASSIF	64,60

(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)

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	31 210,76	0,00	31 210,76	30 530,94
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20,00	0,00	20,00	13,40
	Créances sur budgets annex et la commune	33 138,04	0,00	33 138,04	0,00
	Autres créances	232,87	0,00	232,87	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		64 601,67	0,00	64 601,67	30 544,34

BILAN (en Euros)

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

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 601,67	0,00	64 601,67	30 544,34

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	17 313,38	16 316,27
	Résultat de l'exercice	13 832,23	997,11
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	31 145,61	17 313,38	

BILAN (en Euros)

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

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)

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

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 821,54	756,98
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	23 000,00	0,00
	Dettes envers les BA et la commune	0,00	7 073,90
	Autres dettes	469,53	992,70
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
Opérations pour le compte de tiers			
DETTES TOTAL III	28 291,07	8 823,58	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 164,99	4 407,38
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 164,99	4 407,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	64 601,67	30 544,34

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	22,40	0,00
Produits des services	11,33	9,46
Autres produits	188,34	183,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	222,07	192,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	174,80	158,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	33,43	33,19
Charges courantes non financières	208,24	191,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,83	1,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	13,83	1,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13,83	1,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	11 330,50	9 457,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	188 335,00	183 229,84
Subventions et participations	22 402,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	222 067,50	192 687,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	174 804,97	158 498,53
Impôts et taxes	8 736,00	8 692,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	24 694,30	24 500,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	208 235,27	191 690,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 832,23	997,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 832,23	997,11

COMPTE DE RESULTAT 2017

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	222 067,50	192 687,64

COMPTE DE RESULTAT 2017

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	208 235,27	191 690,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 832,23	997,11

Opérations Compte de Tiers

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

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

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

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

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

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	233 255,38	233 255,38
Titres de recette émis (b)	0,00	223 317,60	223 317,60
Réductions de titres (c)	0,00	1 250,10	1 250,10
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	222 067,50	222 067,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	233 255,38	233 255,38
Mandats émis (f)	0,00	208 468,14	208 468,14
Annulations de mandats (g)	0,00	232,87	232,87
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	208 235,27	208 235,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	13 832,23	13 832,23
(h - d) Déficit	0,00		

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

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

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
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	17 313,38	0,00	13 832,23	0,00	31 145,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

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	202 644,29	5 282,00	207 926,29	183 773,84	232,87	183 540,97	24 385,32
65	Autres charges de gestion courante	24 829,09		24 829,09	24 694,30		24 694,30	134,79
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 973,38	5 282,00	233 255,38	208 468,14	232,87	208 235,27	25 020,11
TOTAL GENERAL		227 973,38	5 282,00	233 255,38	208 468,14	232,87	208 235,27	25 020,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

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
70	Produits des services, du domaine et ven	11 100,00		11 100,00	11 350,60	20,10	11 330,50	-230,50
74	Dotations et participations	8 560,00	5 282,00	13 842,00	22 402,00		22 402,00	-8 560,00
75	Autres produits de gestion courante	191 000,00		191 000,00	189 565,00	1 230,00	188 335,00	2 665,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	210 660,00	5 282,00	215 942,00	223 317,60	1 250,10	222 067,50	-6 125,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 313,38		17 313,38				17 313,38
TOTAL GENERAL		227 973,38	5 282,00	233 255,38	223 317,60	1 250,10	222 067,50	11 187,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	11 188,54		11 188,54
60612	Energie - électricité	14 868,07		14 868,07
6068	Autres matières et fournitures	11,90		11,90
611	Contrats de prestations de services	4 000,00		4 000,00
615228	Autres bâtiments	16 929,60	232,87	16 696,73
6262	Frais de télécommunications	428,04		428,04
62871	Remboursement de frais à la collectivité	94 651,69		94 651,69
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	32 960,00		32 960,00
63512	Taxes foncières	8 736,00		8 736,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	183 773,84	232,87	183 540,97
652	Deficits des budgets annexes a caractere	23 000,00		23 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 694,30		1 694,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 694,30		24 694,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	208 468,14	232,87	208 235,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	208 468,14	232,87	208 235,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70871	Par la collectivité de rattachement	8 282,00		8 282,00
70878	Par d'autres redevables	3 068,60	20,10	3 048,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	11 350,60	20,10	11 330,50
7473	Département	22 402,00		22 402,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	22 402,00		22 402,00
752	Revenus des immeubles	189 565,00	1 230,00	188 335,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	189 565,00	1 230,00	188 335,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 317,60	1 250,10	222 067,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	223 317,60	1 250,10	222 067,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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
110	Report à nouveau solde créditeur		16 316,27		997,11				17 313,38		17 313,38
11	Sous Total compte 11		16 316,27		997,11				17 313,38		17 313,38
12	Résultat exercice excéd déficit		997,11	997,11				997,11	997,11		0,00
12	Sous Total compte 12		997,11	997,11				997,11	997,11		0,00
	Total classe 1		17 313,38	997,11	997,11			997,11	18 310,49	0,00	17 313,38
4011	Fournisseurs		756,98	36 635,43	40 699,99			36 635,43	41 456,97		4 821,54
401	Sous Total compte 401		756,98	36 635,43	40 699,99			36 635,43	41 456,97		4 821,54
40	Sous Total compte 40		756,98	36 635,43	40 699,99			36 635,43	41 456,97		4 821,54
4111	Redevables - amiable	267,90		3 068,60	2 720,06			3 336,50	2 720,06	616,44	
4116	Redevables - contentieux	13,40			13,40			13,40	13,40		0,00
411	Sous Total compte 411	281,30		3 068,60	2 733,46			3 349,90	2 733,46	616,44	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	28 711,46		189 565,00	187 682,14			218 276,46	187 682,14	30 594,32	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 538,18			1 538,18			1 538,18	1 538,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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	30 249,64		189 565,00	189 220,32			219 814,64	189 220,32	30 594,32	
41	Sous Total compte 41	30 530,94		192 633,60	191 953,78			223 164,54	191 953,78	31 210,76	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			13 842,00	13 842,00			13 842,00	13 842,00		0,00
441	Sous Total compte 441			13 842,00	13 842,00			13 842,00	13 842,00		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux	13,40			13,40			13,40	13,40		0,00
4432	Sous Total compte 4432	13,40			13,40			13,40	13,40		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			127 611,69	127 611,69			127 611,69	127 611,69		0,00
4434	Sous Total compte 4434			127 611,69	127 611,69			127 611,69	127 611,69		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			8 282,00	8 262,00			8 282,00	8 262,00	20,00	
4435	Sous Total compte 4435			8 282,00	8 262,00			8 282,00	8 262,00	20,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses				23 000,00				23 000,00		23 000,00
4438	Sous Total compte 4438				23 000,00				23 000,00		23 000,00
443	Sous Total compte 443	13,40		135 893,69	158 887,09			135 907,09	158 887,09		22 980,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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			8 736,00	8 736,00			8 736,00	8 736,00		0,00
44	Sous Total compte 44	13,40		158 471,69	181 465,09			158 485,09	181 465,09		22 980,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		7 073,90	224 260,70	184 048,76			224 260,70	191 122,66	33 138,04	
451	Sous Total compte 451		7 073,90	224 260,70	184 048,76			224 260,70	191 122,66	33 138,04	
45	Sous Total compte 45		7 073,90	224 260,70	184 048,76			224 260,70	191 122,66	33 138,04	
466	Excédtt de verSEMENT		992,70	3 284,47	2 761,30			3 284,47	3 754,00		469,53
46721	Débiteurs divers - amiable			465,74	232,87			465,74	232,87	232,87	
4672	Sous Total compte 4672			465,74	232,87			465,74	232,87	232,87	
467	Sous Total compte 467			465,74	232,87			465,74	232,87	232,87	
46	Sous Total compte 46		992,70	3 750,21	2 994,17			3 750,21	3 986,87		236,66
4712	Viremts réimputés				313,22				313,22		313,22
47138	Raet : autres			8 560,00	8 560,00			8 560,00	8 560,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			8 560,00	8 560,00			8 560,00	8 560,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 204,53	5 761,66	7 294,02			5 761,66	8 498,55		2 736,89
47141	Sous Total compte 47141		1 204,53	5 761,66	7 294,02			5 761,66	8 498,55		2 736,89
4714	Sous Total compte 4714		1 204,53	5 761,66	7 294,02			5 761,66	8 498,55		2 736,89
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		734,00	14 840,93	14 146,93			14 840,93	14 880,93		40,00
4717	Sous Total compte 4717		734,00	14 840,93	14 146,93			14 840,93	14 880,93		40,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 468,85	7 201,97	6 808,00			7 201,97	9 276,85		2 074,88
471	Sous Total compte 471		4 407,38	36 364,56	37 122,17			36 364,56	41 529,55		5 164,99
47218	DACR - autres dépenses			6 726,16	6 726,16			6 726,16	6 726,16		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 726,16	6 726,16			6 726,16	6 726,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 670,38	2 670,38			2 670,38	2 670,38		0,00
472	Sous Total compte 472			9 396,54	9 396,54			9 396,54	9 396,54		0,00
47	Sous Total compte 47		4 407,38	45 761,10	46 518,71			45 761,10	50 926,09		5 164,99
	Total classe 4	30 544,34	13 230,96	661 512,73	647 680,50			692 057,07	660 911,46	64 601,67	33 456,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
511	Sous Total compte 511			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
51	Sous Total compte 51			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 694,30	1 694,30			1 694,30	1 694,30		0,00
587	Sous Total compte 587			1 694,30	1 694,30			1 694,30	1 694,30		0,00
588	Autres virements internes			1 025,40	1 025,40			1 025,40	1 025,40		0,00
58	Sous Total compte 58			2 719,70	2 719,70			2 719,70	2 719,70		0,00
	Total classe 5			2 939,70	2 939,70			2 939,70	2 939,70	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					11 188,54		11 188,54		11 188,54	
60612	Energie - électricité					14 868,07		14 868,07		14 868,07	
6061	Sous Total compte 6061					26 056,61		26 056,61		26 056,61	
6068	Autres matières et fournitures					11,90		11,90		11,90	
606	Sous Total compte 606					26 068,51		26 068,51		26 068,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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
60	Sous Total compte 60					26 068,51		26 068,51		26 068,51	
611	Contrats de prestations de sces					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
615228	Autres bâtiments					16 929,60	232,87	16 929,60	232,87	16 696,73	
61522	Sous Total compte 61522					16 929,60	232,87	16 929,60	232,87	16 696,73	
6152	Sous Total compte 6152					16 929,60	232,87	16 929,60	232,87	16 696,73	
615	Sous Total compte 615					16 929,60	232,87	16 929,60	232,87	16 696,73	
61	Sous Total compte 61					20 929,60	232,87	20 929,60	232,87	20 696,73	
6262	Frais de télécommunicat					428,04		428,04		428,04	
626	Sous Total compte 626					428,04		428,04		428,04	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					94 651,69		94 651,69		94 651,69	
62878	Rembst frais à autres organismes					32 960,00		32 960,00		32 960,00	
6287	Sous Total compte 6287					127 611,69		127 611,69		127 611,69	
628	Sous Total compte 628					127 611,69		127 611,69		127 611,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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
62	Sous Total compte 62					128 039,73		128 039,73		128 039,73	
63512	Taxes foncières					8 736,00		8 736,00		8 736,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 736,00		8 736,00		8 736,00	
635	Sous Total compte 635					8 736,00		8 736,00		8 736,00	
63	Sous Total compte 63					8 736,00		8 736,00		8 736,00	
652	Deficits des budgets annexes a caractere					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur					1 694,30		1 694,30		1 694,30	
654	Sous Total compte 654					1 694,30		1 694,30		1 694,30	
65	Sous Total compte 65					24 694,30		24 694,30		24 694,30	
	Total classe 6					208 468,14	232,87	208 468,14	232,87	208 235,27	0,00
70871	Par la collectivite de rattachement						8 282,00		8 282,00		8 282,00
70878	Par d autres redevables					20,10	3 068,60	20,10	3 068,60		3 048,50
7087	Sous Total compte 7087					20,10	11 350,60	20,10	11 350,60		11 330,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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					20,10	11 350,60	20,10	11 350,60		11 330,50
70	Sous Total compte 70					20,10	11 350,60	20,10	11 350,60		11 330,50
7473	Dépt						22 402,00		22 402,00		22 402,00
747	Sous Total compte 747						22 402,00		22 402,00		22 402,00
74	Sous Total compte 74						22 402,00		22 402,00		22 402,00
752	Revenus des immeubles					1 230,00	189 565,00	1 230,00	189 565,00		188 335,00
75	Sous Total compte 75					1 230,00	189 565,00	1 230,00	189 565,00		188 335,00
	Total classe 7					1 250,10	223 317,60	1 250,10	223 317,60	0,00	222 067,50
	Total général	30 544,34	30 544,34	665 449,54	651 617,31	209 718,24	223 550,47	905 712,12	905 712,12	272 836,94	272 836,94

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

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

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

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