

## CCAS DE SAUVETERRE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

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 01/01/2018 AU 07/03/2019

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 07/03/2019

Population 1856  
Nomenclature M14 ccas cias

## SOMMAIRE

36700 CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,09</b>	Dotations	4,75
Terrains	110,28	Fonds Globalisés	90,66
Constructions	2 023,01	Réserves	1 475,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	76,10
Autres immobilisations corporelles	75,31	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 208,61</b>	Subventions non transférables	92,33
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,90</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 210,60</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 738,95</b>
Créances	219,43	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>437,06</b>
Disponibilités	18,49	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	34,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	245,42
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>237,92</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>280,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>8,90</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>717,33</b>
		Comptes de régularisations	1,14
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 457,42</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 457,42</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 094,34		1 094,34	1 094,34
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	110 282,19		110 282,19	110 282,19
	Constructions en toute propriété	2 023 012,75		2 023 012,75	2 001 918,54
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	75 312,70		75 312,70	68 051,83
	Immobilisations corporelles en cours				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	2 209 701,98		2 209 701,98	2 197 485,11	

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 209 701,98		2 209 701,98	2 197 485,11
	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		900,00	900,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>2 210 601,98</b>		<b>2 210 601,98</b>	<b>2 198 385,11</b>

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	64 444,37		64 444,37	64 549,61
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	154 208,91		154 208,91	61 241,04
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	776,60		776,60	1 186,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 488,10		18 488,10	17 250,96
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>237 917,98</b>		<b>237 917,98</b>	<b>144 228,21</b>

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	8 902,80		8 902,80	3 160,28
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>8 902,80</b>		<b>8 902,80</b>	<b>3 160,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>2 457 422,76</b>		<b>2 457 422,76</b>	<b>2 345 773,60</b>

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	4 745,43	4 745,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 475 123,31	1 391 951,37
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		2 361,16
	Résultat de l'exercice	76 099,88	80 810,78
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	90 655,65	90 103,65
	Subventions non transférables	92 330,00	92 330,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 738 954,27</b>	<b>1 662 302,39</b>	

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	416 908,54	509 204,65
	Emprunts et dettes financières divers	20 148,37	18 088,37
	Crédits et lignes de trésorerie	60 000,00	80 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 627,39	13 766,56
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	34 233,80	25 996,34
	Dettes envers les BA et la commune	147 682,75	33 138,04
	Autres dettes	3 505,65	789,00
	Fournisseurs d'immobilisations	5 221,58	
	Produits constatés d'avance		
Opérations pour le compte de tiers			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>717 328,08</b>	<b>680 982,96</b>	

**BILAN ( en Euros )**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 140,41	2 488,25
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 140,41</b>	<b>2 488,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 457 422,76</b>	<b>2 345 773,60</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	123,25	89,18
Produits des services	306,98	278,63
Autres produits	6,86	23,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	437,09	390,81
Traitements, salaires, charges sociales	141,94	135,62
Achats et charges externes	204,06	195,27
Participations et interventions	2,53	2,92
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,23	2,12
Charges courantes non financières	350,76	335,93
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>86,33</b>	<b>54,88</b>
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	10,55	12,49
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-10,53</b>	<b>-12,48</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>75,80</b>	<b>42,40</b>
Produits exceptionnels	0,30	38,47
Charges exceptionnelles		0,06
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,30</b>	<b>38,41</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>76,10</b>	<b>80,81</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	306 983,12	278 631,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 863,15	23 000,00
Subventions et participations	123 247,80	89 181,06
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>437 094,07</b>	<b>390 812,71</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	98 977,29	92 717,30
Charges sociales	42 965,79	42 900,79
Achats et charges externes	204 058,92	195 270,96
Impôts et taxes	2 232,37	2 123,02
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Contingents et participations		
Subventions, secours	2 525,25	2 916,65
<b>TOTAL II</b>	<b>350 759,62</b>	<b>335 928,72</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>86 334,45</b>	<b>54 883,99</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	12,60	12,60
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>12,60</b>	<b>12,60</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	10 546,80	12 494,50
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>10 546,80</b>	<b>12 494,50</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-10 534,20</b>	<b>-12 481,90</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>75 800,25</b>	<b>42 402,09</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		37 934,46
Prod exception gestion : Autres opér	299,63	535,18
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>299,63</b>	<b>38 469,64</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		<b>60,95</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>299,63</b>	<b>38 408,69</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>437 406,30</b>	<b>429 294,95</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	361 306,42	348 484,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	76 099,88	80 810,78

## Opérations Compte de Tiers

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	219 007,78	500 509,89	719 517,67
Titres de recette émis (b)	87 003,94	484 581,56	571 585,50
Réductions de titres (c)		45 750,74	45 750,74
Recettes nettes (d = b - c)	87 003,94	438 830,82	525 834,76
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	219 007,78	500 509,89	719 517,67
Mandats émis (f)	105 732,98	362 730,94	468 463,92
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	105 732,98	362 730,94	468 463,92
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		76 099,88	57 370,84
(h - d) Déficit	18 729,04		

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

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-91 961,64		-18 729,04		-110 690,68
Fonctionnement	83 171,94	83 171,94	76 099,88		76 099,88
<b>TOTAL I</b>	<b>-8 789,70</b>	<b>83 171,94</b>	<b>57 370,84</b>		<b>-34 590,80</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 36701-R.P.A. DU C.C.A.S. DE SA					
Investissement					
Fonctionnement	31 145,61		2 433,61		33 579,22
<b>Sous-Total</b>	<b>31 145,61</b>		<b>2 433,61</b>		<b>33 579,22</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>31 145,61</b>		<b>2 433,61</b>		<b>33 579,22</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>22 355,91</b>	<b>83 171,94</b>	<b>59 804,45</b>		<b>-1 011,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	93 526,11		93 526,11	93 516,11		93 516,11	10,00
21	Immobilisations corporelles	4 600,00	10 000,00	14 600,00	12 216,87		12 216,87	2 383,13
23	Immobilisations en cours	32 420,03	-15 000,00	17 420,03				17 420,03
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00				1 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>132 046,14</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>127 046,14</b>	<b>105 732,98</b>		<b>105 732,98</b>	<b>21 313,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>132 046,14</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>127 046,14</b>	<b>105 732,98</b>		<b>105 732,98</b>	<b>21 313,16</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	91 961,64		91 961,64				91 961,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>224 007,78</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>219 007,78</b>	<b>105 732,98</b>		<b>105 732,98</b>	<b>113 274,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
10	Dotations fonds divers et réserves	83 896,94		83 896,94	83 723,94		83 723,94	173,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230,00		1 230,00	3 280,00		3 280,00	-2 050,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00				1 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>86 626,94</b>		<b>86 626,94</b>	<b>87 003,94</b>		<b>87 003,94</b>	<b>-377,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>86 626,94</b>		<b>86 626,94</b>	<b>87 003,94</b>		<b>87 003,94</b>	<b>-377,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	137 380,84	-5 000,00	132 380,84				132 380,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>137 380,84</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>132 380,84</b>				<b>132 380,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>224 007,78</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>219 007,78</b>	<b>87 003,94</b>		<b>87 003,94</b>	<b>132 003,84</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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	206 000,00		206 000,00	204 058,92		204 058,92	1 941,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	141 100,00	5 000,00	146 100,00	145 599,97		145 599,97	500,03
65	Autres charges de gestion courante	5 190,00		5 190,00	2 525,25		2 525,25	2 664,75
66	Charges financières	10 589,05		10 589,05	10 546,80		10 546,80	42,25
67	Charges exceptionnelles	250,00		250,00				250,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>363 129,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>368 129,05</b>	<b>362 730,94</b>		<b>362 730,94</b>	<b>5 398,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (	137 380,84	-5 000,00	132 380,84				132 380,84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>137 380,84</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>132 380,84</b>				<b>132 380,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>500 509,89</b>		<b>500 509,89</b>	<b>362 730,94</b>		<b>362 730,94</b>	<b>137 778,95</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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	1 500,00		1 500,00	1 424,52		1 424,52	75,48
70	Produits des services, du domaine et ven	342 882,46		342 882,46	331 565,27	24 582,15	306 983,12	35 899,34
74	Dotations et participations	93 000,00		93 000,00	144 416,39	21 168,59	123 247,80	-30 247,80
75	Autres produits de gestion courante	6 863,15		6 863,15	6 863,15		6 863,15	
76	Produits financiers	13,00		13,00	12,60		12,60	0,40
77	Produits exceptionnels	56 251,28		56 251,28	299,63		299,63	55 951,65
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>500 509,89</b>		<b>500 509,89</b>	<b>484 581,56</b>	<b>45 750,74</b>	<b>438 830,82</b>	<b>61 679,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>500 509,89</b>		<b>500 509,89</b>	<b>484 581,56</b>	<b>45 750,74</b>	<b>438 830,82</b>	<b>61 679,07</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	92 296,11		92 296,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 220,00		1 220,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>93 516,11</b>		<b>93 516,11</b>
2132	Immeubles de rapport	2 958,00		2 958,00
2135	Installations générales agencements et a	1 998,00		1 998,00
2184	Mobilier	2 263,58		2 263,58
2188	Autres immobilisations corporelles	4 997,29		4 997,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 216,87</b>		<b>12 216,87</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>105 732,98</b>		<b>105 732,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>105 732,98</b>		<b>105 732,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>105 732,98</b>		<b>105 732,98</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	552,00		552,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	83 171,94		83 171,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>83 723,94</b>		<b>83 723,94</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 280,00		3 280,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 280,00</b>		<b>3 280,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>87 003,94</b>		<b>87 003,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>87 003,94</b>		<b>87 003,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>87 003,94</b>		<b>87 003,94</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	814,63		814,63
60622	Carburants	1 654,03		1 654,03
60623	Alimentation	1 575,88		1 575,88
60628	Autres fournitures non stockées	42,94		42,94
60631	Fournitures d'entretien	35,70		35,70
60632	Fournitures de petit équipement	3 746,94		3 746,94
6064	Fournitures administratives	50,14		50,14
6068	Autres matières et fournitures	1 023,63		1 023,63
611	Contrats de prestations de services	131 568,15		131 568,15
61521	Terrains	234,97		234,97
615221	Bâtiments publics	2 498,52		2 498,52
61551	Matériel roulant	799,02		799,02
61558	Autres biens mobiliers	3 622,59		3 622,59
6156	Maintenance	3 614,78		3 614,78
6161	Multirisques	6 465,49		6 465,49
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	443,17		443,17
6231	Annonces et insertions	323,64		323,64
6232	Fêtes et cérémonies	6 171,84		6 171,84
6262	Frais de télécommunications	850,59		850,59
627	Services bancaires et assimilés	299,63		299,63
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	8 906,00		8 906,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	25 347,80		25 347,80
6288	Autres services extérieurs	3 968,84		3 968,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>204 058,92</b>		<b>204 058,92</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	92,86		92,86
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 860,92		1 860,92
6338	Autres impots taxes et versements assimi	278,59		278,59
64111	Rémunération principale	65 667,15		65 667,15
64118	Autres indemnités	5 690,87		5 690,87
64131	Rémunérations	29 043,79		29 043,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	18 448,21		18 448,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 645,16		21 645,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 379,34		1 379,34
6458	Cotisations aux autres organismes social	615,00		615,00
6475	Medecine du travail pharmacie	352,00		352,00
6478	Autres charges sociales diverses	526,08		526,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>145 599,97</b>		<b>145 599,97</b>
6561	Secours d'urgence	220,25		220,25
6562	Aides	15,00		15,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 290,00		2 290,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 525,25</b>		<b>2 525,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	10 289,05		10 289,05
6615	Interets des comptes courants et de depo	257,75		257,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>10 546,80</b>		<b>10 546,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>362 730,94</b>		<b>362 730,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>362 730,94</b>		<b>362 730,94</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 424,52		1 424,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 424,52</b>		<b>1 424,52</b>
7031	Concessions et redevances funéraires	766,00		766,00
706	Prestations de services	140 875,89	18 797,66	122 078,23
70872	Par un budget annexe	119 926,38	2 536,69	117 389,69
70878	Par d'autres redevables	69 997,00	3 247,80	66 749,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>331 565,27</b>	<b>24 582,15</b>	<b>306 983,12</b>
7474	Communes	144 416,39	21 168,59	123 247,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>144 416,39</b>	<b>21 168,59</b>	<b>123 247,80</b>
755	Excedents reverses par les budgets annex	6 863,15		6 863,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 863,15</b>		<b>6 863,15</b>
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	12,60		12,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>12,60</b>		<b>12,60</b>
7713	Libéralités reçues	80,00		80,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	219,63		219,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>299,63</b>		<b>299,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>484 581,56</b>	<b>45 750,74</b>	<b>438 830,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>484 581,56</b>	<b>45 750,74</b>	<b>438 830,82</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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		90 103,65				552,00		90 655,65		90 655,65
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>90 103,65</b>				<b>552,00</b>		<b>90 655,65</b>		<b>90 655,65</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>94 849,08</b>				<b>552,00</b>		<b>95 401,08</b>		<b>95 401,08</b>
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 391 951,37				83 171,94		1 475 123,31		1 475 123,31
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 391 951,37</b>				<b>83 171,94</b>		<b>1 475 123,31</b>		<b>1 475 123,31</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 486 800,45</b>				<b>83 723,94</b>		<b>1 570 524,39</b>		<b>1 570 524,39</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 361,16	83 171,94	80 810,78			83 171,94	83 171,94		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 361,16</b>	<b>83 171,94</b>	<b>80 810,78</b>			<b>83 171,94</b>	<b>83 171,94</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		80 810,78	80 810,78				80 810,78	80 810,78		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>80 810,78</b>	<b>80 810,78</b>				<b>80 810,78</b>	<b>80 810,78</b>		<b>0,00</b>
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 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>92 330,00</b>						<b>92 330,00</b>		<b>92 330,00</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>92 330,00</b>						<b>92 330,00</b>		<b>92 330,00</b>
1641	Emprunts en euros		509 204,65			92 296,11		92 296,11	509 204,65		416 908,54
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>509 204,65</b>			<b>92 296,11</b>		<b>92 296,11</b>	<b>509 204,65</b>		<b>416 908,54</b>
165	Depots et cautionnements recus		18 088,37			1 220,00	3 280,00	1 220,00	21 368,37		20 148,37
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>527 293,02</b>			<b>93 516,11</b>	<b>3 280,00</b>	<b>93 516,11</b>	<b>530 573,02</b>		<b>437 056,91</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>2 189 595,41</b>	<b>163 982,72</b>	<b>80 810,78</b>	<b>93 516,11</b>	<b>87 003,94</b>	<b>257 498,83</b>	<b>2 357 410,13</b>		<b>2 099 911,30</b>
205	Concessions droits similaires brevets	1 094,34						1 094,34		1 094,34	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 094,34</b>						<b>1 094,34</b>		<b>1 094,34</b>	
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	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>91 719,49</b>						<b>91 719,49</b>		<b>91 719,49</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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 aménegt terrains	15 678,36						15 678,36		15 678,36	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>18 562,70</b>						<b>18 562,70</b>		<b>18 562,70</b>	
2131	Batiments publics	457 951,38						457 951,38		457 951,38	
2132	Immeubles de rapport	1 543 967,16				2 958,00		1 546 925,16		1 546 925,16	
2135	Instal gales agencet amégts const			1 857,53		1 998,00		3 855,53		3 855,53	
2138	Autres constructions			14 280,68				14 280,68		14 280,68	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 001 918,54</b>		<b>16 138,21</b>		<b>4 956,00</b>		<b>2 023 012,75</b>		<b>2 023 012,75</b>	
2182	Mat de transport	10 391,00						10 391,00		10 391,00	
2184	Mobilier					2 263,58		2 263,58		2 263,58	
2188	Autres immobilisations corporelles	57 660,83				4 997,29		62 658,12		62 658,12	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>68 051,83</b>				<b>7 260,87</b>		<b>75 312,70</b>		<b>75 312,70</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 180 252,56</b>		<b>16 138,21</b>		<b>12 216,87</b>		<b>2 208 607,64</b>		<b>2 208 607,64</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
2313	Constructions	16 138,21			16 138,21			16 138,21	16 138,21		0,00
231	Sous Total compte 231	16 138,21			16 138,21			16 138,21	16 138,21		0,00
23	Sous Total compte 23	16 138,21			16 138,21			16 138,21	16 138,21		0,00
272	Titres immob : droit de créance	900,00						900,00		900,00	
27	Sous Total compte 27	900,00						900,00		900,00	
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 198 385,11</b>		<b>16 138,21</b>	<b>16 138,21</b>	<b>12 216,87</b>		<b>2 226 740,19</b>	<b>16 138,21</b>	<b>2 210 601,98</b>	
4011	Fournisseurs		13 766,56	149 247,65	165 108,48			149 247,65	178 875,04		29 627,39
401	Sous Total compte 401		13 766,56	149 247,65	165 108,48			149 247,65	178 875,04		29 627,39
4041	Fournis immob			6 995,29	12 216,87			6 995,29	12 216,87		5 221,58
404	Sous Total compte 404			6 995,29	12 216,87			6 995,29	12 216,87		5 221,58
40	Sous Total compte 40		13 766,56	156 242,94	177 325,35			156 242,94	191 091,91		34 848,97
4111	Redevables - amiable	32 514,63		132 274,19	143 734,29			164 788,82	143 734,29	21 054,53	
4116	Redevables - contentieux	10 087,02		13 681,15	3 220,13			23 768,17	3 220,13	20 548,04	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>42 601,65</b>		<b>145 955,34</b>	<b>146 954,42</b>			<b>188 556,99</b>	<b>146 954,42</b>	<b>41 602,57</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			2 050,00	2 050,00			2 050,00	2 050,00		0,00
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>			<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>			<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>		<b>0,00</b>
418	Redevables produits non encore facturés	21 947,96		22 841,80	21 947,96			44 789,76	21 947,96	22 841,80	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>64 549,61</b>		<b>170 847,14</b>	<b>170 952,38</b>			<b>235 396,75</b>	<b>170 952,38</b>	<b>64 444,37</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			81 866,36	81 866,36			81 866,36	81 866,36		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>81 866,36</b>	<b>81 866,36</b>			<b>81 866,36</b>	<b>81 866,36</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			37 618,89	37 618,89			37 618,89	37 618,89		0,00
437	Autres organismes sociaux			24 969,10	24 969,10			24 969,10	24 969,10		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>62 587,99</b>	<b>62 587,99</b>			<b>62 587,99</b>	<b>62 587,99</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	38 241,04		144 416,39	159 912,56			182 657,43	159 912,56	22 744,87	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			18 880,09	18 880,09			18 880,09	18 880,09		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>38 241,04</b>		<b>163 296,48</b>	<b>178 792,65</b>			<b>201 537,52</b>	<b>178 792,65</b>	<b>22 744,87</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
44322	Opér particul Région recettes amiable			4 601,60	4 601,60			4 601,60	4 601,60		0,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>4 601,60</b>	<b>4 601,60</b>			<b>4 601,60</b>	<b>4 601,60</b>		<b>0,00</b>
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			12 381,10	12 381,10			12 381,10	12 381,10		0,00
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux			4 589,00	4 589,00			4 589,00	4 589,00		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>16 970,10</b>	<b>16 970,10</b>			<b>16 970,10</b>	<b>16 970,10</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses		25 996,34	25 996,34	25 347,80			25 996,34	51 344,14		25 347,80
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable	23 000,00		22 855,75	34 075,60			45 855,75	34 075,60	11 780,15	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 996,34</b>	<b>48 852,09</b>	<b>59 423,40</b>			<b>71 852,09</b>	<b>85 419,74</b>		<b>13 567,65</b>
44351	Opér particul grp dépenses			3 968,84	3 968,84			3 968,84	3 968,84		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			19 786,60	17 492,40			19 786,60	17 492,40	2 294,20	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>23 755,44</b>	<b>21 461,24</b>			<b>23 755,44</b>	<b>21 461,24</b>	<b>2 294,20</b>	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			20,00	8 906,00			20,00	8 906,00		8 886,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			124 151,38	6 761,69			124 151,38	6 761,69	117 389,69	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
4438	Sous Total compte 4438			124 171,38	15 667,69			124 171,38	15 667,69	108 503,69	
443	Sous Total compte 443	23 000,00	25 996,34	218 350,61	118 124,03			241 350,61	144 120,37	97 230,24	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 216,93	1 216,93			1 216,93	1 216,93		0,00
44	Sous Total compte 44	61 241,04	25 996,34	382 864,02	298 133,61			444 105,06	324 129,95	119 975,11	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		33 138,04	98 413,39	212 958,10			98 413,39	246 096,14		147 682,75
451	Sous Total compte 451		33 138,04	98 413,39	212 958,10			98 413,39	246 096,14		147 682,75
45	Sous Total compte 45		33 138,04	98 413,39	212 958,10			98 413,39	246 096,14		147 682,75
466	Excédé de verSEMENT		774,00	1 233,40	3 950,05			1 233,40	4 724,05		3 490,65
46711	Autres comptes créditeurs		15,00	4 165,58	4 165,58			4 165,58	4 180,58		15,00
4671	Sous Total compte 4671		15,00	4 165,58	4 165,58			4 165,58	4 180,58		15,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 186,60		1 615,52	2 025,52			2 802,12	2 025,52	776,60	
4672	Sous Total compte 4672	1 186,60		1 615,52	2 025,52			2 802,12	2 025,52	776,60	
467	Sous Total compte 467	1 186,60	15,00	5 781,10	6 191,10			6 967,70	6 206,10	761,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
46	Sous Total compte 46	1 186,60	789,00	7 014,50	10 141,15			8 201,10	10 930,15		2 729,05
4712	Viremts réimputés		100,00						100,00		100,00
47138	Raet : autres		134,00	15 631,23	15 842,23			15 631,23	15 976,23		345,00
4713	Sous Total compte 4713		134,00	15 631,23	15 842,23			15 631,23	15 976,23		345,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		959,69	3 355,78	2 562,97			3 355,78	3 522,66		166,88
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		646,18	3 220,74	2 574,56			3 220,74	3 220,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 605,87	6 576,52	5 137,53			6 576,52	6 743,40		166,88
47143	Flux d'encaissements à réimputer			87,45	87,45			87,45	87,45		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 605,87	6 663,97	5 224,98			6 663,97	6 830,85		166,88
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		394,00	990,71	1 125,24			990,71	1 519,24		528,53
4717	Sous Total compte 4717		394,00	990,71	1 125,24			990,71	1 519,24		528,53
4718	Autres recettes à régulariser		254,38	54 683,99	54 429,61			54 683,99	54 683,99		0,00
471	Sous Total compte 471		2 488,25	77 969,90	76 622,06			77 969,90	79 110,31		1 140,41

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
47211	DACR - rembst annuités emprunts			103 565,78	103 565,78			103 565,78	103 565,78		0,00
47218	DACR - autres dépenses	2 610,41		12 546,08	6 285,49			15 156,49	6 285,49	8 871,00	
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>2 610,41</b>		<b>116 111,86</b>	<b>109 851,27</b>			<b>118 722,27</b>	<b>109 851,27</b>	<b>8 871,00</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			49,63	49,63			49,63	49,63		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 514,89	16 514,89			16 514,89	16 514,89		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>2 610,41</b>		<b>132 676,38</b>	<b>126 415,79</b>			<b>135 286,79</b>	<b>126 415,79</b>	<b>8 871,00</b>	
4751	Redevables sur rôle			124 519,87	124 519,87			124 519,87	124 519,87		0,00
4757	Produits sur rôle			120 752,77	120 752,77			120 752,77	120 752,77		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>245 272,64</b>	<b>245 272,64</b>			<b>245 272,64</b>	<b>245 272,64</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>2 610,41</b>	<b>2 488,25</b>	<b>455 918,92</b>	<b>448 310,49</b>			<b>458 529,33</b>	<b>450 798,74</b>	<b>7 730,59</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>129 587,66</b>	<b>76 178,19</b>	<b>1 415 755,26</b>	<b>1 462 275,43</b>			<b>1 545 342,92</b>	<b>1 538 453,62</b>	<b>228 300,88</b>	<b>221 411,58</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			16 002,29	16 002,29			16 002,29	16 002,29		0,00
51172	Chèques impayés	132,50			132,50			132,50	132,50		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
51178	Autres valeurs impayées	2,46		636,16	636,16			638,62	636,16	2,46	
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>134,96</b>		<b>636,16</b>	<b>768,66</b>			<b>771,12</b>	<b>768,66</b>	<b>2,46</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	186,86		2 714,13	2 772,76			2 900,99	2 772,76	128,23	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>321,82</b>		<b>19 352,58</b>	<b>19 543,71</b>			<b>19 674,40</b>	<b>19 543,71</b>	<b>130,69</b>	
515	Compte au trésor	16 929,14		628 088,01	626 659,74			645 017,15	626 659,74	18 357,41	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		80 000,00	80 000,00	60 000,00			80 000,00	140 000,00		60 000,00
<b>5193</b>	<b>Sous Total compte 5193</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>519</b>	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>17 250,96</b>	<b>80 000,00</b>	<b>727 440,59</b>	<b>706 203,45</b>			<b>744 691,55</b>	<b>786 203,45</b>		<b>41 511,90</b>
584	Encaissements chèques par lecture opt	549,87		8 261,69	8 779,76			8 811,56	8 779,76	31,80	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			21 588,74	21 588,74			21 588,74	21 588,74		0,00
588	Autres virements internes			19,63	19,63			19,63	19,63		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>549,87</b>		<b>29 870,06</b>	<b>30 388,13</b>			<b>30 419,93</b>	<b>30 388,13</b>	<b>31,80</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>17 800,83</b>	<b>80 000,00</b>	<b>757 310,65</b>	<b>736 591,58</b>			<b>775 111,48</b>	<b>816 591,58</b>	<b>18 519,90</b>	<b>60 000,00</b>
60612	Energie - électricité					814,63		814,63		814,63	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>814,63</b>		<b>814,63</b>		<b>814,63</b>	
60622	Carburants					1 654,03		1 654,03		1 654,03	
60623	Alimentation					1 575,88		1 575,88		1 575,88	
60628	Autres fournitures non stckées					42,94		42,94		42,94	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>3 272,85</b>		<b>3 272,85</b>		<b>3 272,85</b>	
60631	Fournitures d'entretien					35,70		35,70		35,70	
60632	Fournitures de petit équipement					3 746,94		3 746,94		3 746,94	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 782,64</b>		<b>3 782,64</b>		<b>3 782,64</b>	
6064	Fournitures administratives					50,14		50,14		50,14	
6068	Autres matières et fournitures					1 023,63		1 023,63		1 023,63	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>8 943,89</b>		<b>8 943,89</b>		<b>8 943,89</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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					8 943,89		8 943,89		8 943,89	
611	Contrats de prestations de sces					131 568,15		131 568,15		131 568,15	
61521	Terrains					234,97		234,97		234,97	
615221	Bâtiments publics					2 498,52		2 498,52		2 498,52	
61522	Sous Total compte 61522					2 498,52		2 498,52		2 498,52	
6152	Sous Total compte 6152					2 733,49		2 733,49		2 733,49	
61551	Mat roulant					799,02		799,02		799,02	
61558	Autres biens mobiliers					3 622,59		3 622,59		3 622,59	
6155	Sous Total compte 6155					4 421,61		4 421,61		4 421,61	
6156	Maintenance					3 614,78		3 614,78		3 614,78	
615	Sous Total compte 615					10 769,88		10 769,88		10 769,88	
6161	Multirisques					6 465,49		6 465,49		6 465,49	
616	Sous Total compte 616					6 465,49		6 465,49		6 465,49	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
61	<b>Sous Total compte 61</b>					148 803,52		148 803,52		148 803,52	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					443,17		443,17		443,17	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					443,17		443,17		443,17	
6231	Annonces et insertions					323,64		323,64		323,64	
6232	Fêtes et cérémonies					6 171,84		6 171,84		6 171,84	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					6 495,48		6 495,48		6 495,48	
6262	Frais de télécommunication					850,59		850,59		850,59	
626	<b>Sous Total compte 626</b>					850,59		850,59		850,59	
627	Services bancaires et assimilés					299,63		299,63		299,63	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					8 906,00		8 906,00		8 906,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					25 347,80		25 347,80		25 347,80	
6287	<b>Sous Total compte 6287</b>					34 253,80		34 253,80		34 253,80	
6288	Autres serv extér					3 968,84		3 968,84		3 968,84	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
628	Sous Total compte 628					38 222,64		38 222,64		38 222,64	
62	Sous Total compte 62					46 311,51		46 311,51		46 311,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					92,86		92,86		92,86	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 860,92		1 860,92		1 860,92	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					278,59		278,59		278,59	
633	Sous Total compte 633					2 232,37		2 232,37		2 232,37	
63	Sous Total compte 63					2 232,37		2 232,37		2 232,37	
64111	Rémunération principale					65 667,15		65 667,15		65 667,15	
64118	Autres indemnités					5 690,87		5 690,87		5 690,87	
6411	Sous Total compte 6411					71 358,02		71 358,02		71 358,02	
64131	Rémunérations					29 043,79		29 043,79		29 043,79	
6413	Sous Total compte 6413					29 043,79		29 043,79		29 043,79	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						1 424,52		1 424,52		1 424,52

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>100 401,81</b>	<b>1 424,52</b>	<b>100 401,81</b>	<b>1 424,52</b>	<b>98 977,29</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					18 448,21		18 448,21		18 448,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					21 645,16		21 645,16		21 645,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 379,34		1 379,34		1 379,34	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					615,00		615,00		615,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>42 087,71</b>		<b>42 087,71</b>		<b>42 087,71</b>	
6475	Medecine du travail pharmacie					352,00		352,00		352,00	
6478	Autres charges sociales diverses					526,08		526,08		526,08	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>878,08</b>		<b>878,08</b>		<b>878,08</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>143 367,60</b>	<b>1 424,52</b>	<b>143 367,60</b>	<b>1 424,52</b>	<b>141 943,08</b>	
6561	Secours d'urgence					220,25		220,25		220,25	
6562	Aides					15,00		15,00		15,00	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>235,25</b>		<b>235,25</b>		<b>235,25</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 290,00		2 290,00		2 290,00	
657	<b>Sous Total compte 657</b>					2 290,00		2 290,00		2 290,00	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					2 525,25		2 525,25		2 525,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 289,05		10 289,05		10 289,05	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					10 289,05		10 289,05		10 289,05	
6615	Interets des comptes courants et de depo					257,75		257,75		257,75	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					10 546,80		10 546,80		10 546,80	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					10 546,80		10 546,80		10 546,80	
	<b>Total classe 6</b>					362 730,94	1 424,52	362 730,94	1 424,52	362 730,94	1 424,52
7031	Concessions et redevances funéraires						766,00		766,00		766,00
703	<b>Sous Total compte 703</b>						766,00		766,00		766,00
706	Prestations de services					18 797,66	140 875,89	18 797,66	140 875,89		122 078,23
70872	Par un budget annexe					2 536,69	119 926,38	2 536,69	119 926,38		117 389,69

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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
70878	Par d autres redevables					3 247,80	69 997,00	3 247,80	69 997,00		66 749,20
7087	Sous Total compte 7087					5 784,49	189 923,38	5 784,49	189 923,38		184 138,89
708	Sous Total compte 708					5 784,49	189 923,38	5 784,49	189 923,38		184 138,89
70	Sous Total compte 70					24 582,15	331 565,27	24 582,15	331 565,27		306 983,12
7474	Cnes					21 168,59	144 416,39	21 168,59	144 416,39		123 247,80
747	Sous Total compte 747					21 168,59	144 416,39	21 168,59	144 416,39		123 247,80
74	Sous Total compte 74					21 168,59	144 416,39	21 168,59	144 416,39		123 247,80
755	Excedents reversees par les budgets annex						6 863,15		6 863,15		6 863,15
75	Sous Total compte 75						6 863,15		6 863,15		6 863,15
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						219,63		219,63		219,63

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

		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
771	Sous Total compte 771						299,63		299,63		299,63
77	Sous Total compte 77						299,63		299,63		299,63
	Total classe 7					45 750,74	483 157,04	45 750,74	483 157,04		437 406,30
	<b>Total général</b>	<b>2 345 773,60</b>	<b>2 345 773,60</b>	<b>2 353 186,84</b>	<b>2 295 816,00</b>	<b>514 214,66</b>	<b>571 585,50</b>	<b>5 213 175,10</b>	<b>5 213 175,10</b>	<b>2 820 153,70</b>	<b>2 820 153,70</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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

## Page des signatures

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

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 des Finances Publiques**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FUMARD Sylvia (1016908111-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A LA REOLE, le 14/03/2019

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