

## 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                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 35                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 36</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 54</a> |
| 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<br>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<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(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<br>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<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| COMPTES DE<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>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<br>caractère administratif<br>36701-R.P.A. DU C.C.A.S. DE<br>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<br>à<br>caractère industriel<br>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<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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<br>financières            | 1 500,00             |                               | 1 500,00                      |                   |                  |                              | 1 500,00  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>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<br>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<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>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<br>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<br>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<br/>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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<br>agencements et a         | 1 998,00          |                  | 1 998,00                     |
| 2184   | Mobilier  | 2 263,58          |                  | 2 263,58                     |
| 2188   | Autres immobilisations<br>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<br/>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<br/>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur<br>ajoutée (         | 552,00           |                  | 552,00                       |
| 1068   | Excedents de fonctionnement<br>capitalises          | 83 171,94        |                  | 83 171,94                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et<br/>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<br/>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<br/>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6332   | Cotisations versées au FNAL                         | 92,86             |                  | 92,86                        |
| 6336   | Cotisations au Centre National et<br>aux Ce         | 1 860,92          |                  | 1 860,92                     |
| 6338   | Autres impots taxes et versements<br>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<br>retraites             | 21 645,16         |                  | 21 645,16                    |
| 6454   | Cotisations aux ASSEDIC                             | 1 379,34          |                  | 1 379,34                     |
| 6458   | Cotisations aux autres organismes<br>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<br/>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<br>associ         | 2 290,00          |                  | 2 290,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>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<br>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<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>362 730,94</b> |                  | <b>362 730,94</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>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<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419   | Remboursements sur rémunérations<br>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<br>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<br/>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<br>budgets annex         | 6 863,15          |                  | 6 863,15                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>6 863,15</b>   |                  | <b>6 863,15</b>              |
| 764  | Revenus des valeurs mobilières de<br>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<br>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<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>484 581,56</b> | <b>45 750,74</b> | <b>438 830,82</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>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             | Sous Total compte 1022                  |                  | 90 103,65    |                            |           |                        | 552,00    |           | 90 655,65    |        | 90 655,65    |
| 102              | Sous Total compte 102                   |                  | 94 849,08    |                            |           |                        | 552,00    |           | 95 401,08    |        | 95 401,08    |
| 1068             | Excedents de fonctionnement capitalises |                  | 1 391 951,37 |                            |           |                        | 83 171,94 |           | 1 475 123,31 |        | 1 475 123,31 |
| 106              | Sous Total compte 106                   |                  | 1 391 951,37 |                            |           |                        | 83 171,94 |           | 1 475 123,31 |        | 1 475 123,31 |
| 10               | Sous Total compte 10                    |                  | 1 486 800,45 |                            |           |                        | 83 723,94 |           | 1 570 524,39 |        | 1 570 524,39 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 2 361,16     | 83 171,94                  | 80 810,78 |                        |           | 83 171,94 | 83 171,94    |        | 0,00         |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 2 361,16     | 83 171,94                  | 80 810,78 |                        |           | 83 171,94 | 83 171,94    |        | 0,00         |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit         |                  | 80 810,78    | 80 810,78                  |           |                        |           | 80 810,78 | 80 810,78    |        | 0,00         |
| 12               | Sous Total compte 12                    |                  | 80 810,78    | 80 810,78                  |           |                        |           | 80 810,78 | 80 810,78    |        | 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 31/12/2018

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 -<br>électricité              |                  |                  |                            |                   | 814,63                 |        | 814,63            |                   | 814,63           |                  |
| <b>6061</b>      | <b>Sous Total<br/>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<br>non stckées     |                  |                  |                            |                   | 42,94                  |        | 42,94             |                   | 42,94            |                  |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 6062</b>     |                  |                  |                            |                   | <b>3 272,85</b>        |        | <b>3 272,85</b>   |                   | <b>3 272,85</b>  |                  |
| 60631            | Fournitures<br>d'entretien            |                  |                  |                            |                   | 35,70                  |        | 35,70             |                   | 35,70            |                  |
| 60632            | Fournitures<br>de petit<br>équipement |                  |                  |                            |                   | 3 746,94               |        | 3 746,94          |                   | 3 746,94         |                  |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 6063</b>     |                  |                  |                            |                   | <b>3 782,64</b>        |        | <b>3 782,64</b>   |                   | <b>3 782,64</b>  |                  |
| 6064             | Fournitures<br>administratives        |                  |                  |                            |                   | 50,14                  |        | 50,14             |                   | 50,14            |                  |
| 6068             | Autres<br>matières et<br>fournitures  |                  |                  |                            |                   | 1 023,63               |        | 1 023,63          |                   | 1 023,63         |                  |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total<br/>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

| 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       |
| 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   |
|                  | Total général         | 2 345 773,60     | 2 345 773,60 | 2 353 186,84               | 2 295 816,00 | 514 214,66             | 571 585,50 | 5 213 175,10 | 5 213 175,10 | 2 820 153,70 | 2 820 153,70 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

36700 - CCAS DE SAUVETERRE

Exercice 2018

| DESIGNATION DES COMPTES<br>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

