

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

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 06/03/2019

Poste comptable de TRES. LA REOLE

Date Edition : 06/03/2019

Population 40
Nomenclature M14 ccas cias

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

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	31,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,43
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	33,58
Créances	189,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	154,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	189,73	Total dettes à court terme	154,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	154,52
		Comptes de régularisations	1,63
TOTAL ACTIF	189,73	TOTAL PASSIF	189,73

(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)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	33 158,92		33 158,92	31 210,76
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 886,00		8 886,00	20,00
	Créances sur budgets annex et la commune	147 682,75		147 682,75	33 138,04
	Autres créances				232,87
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		189 727,67		189 727,67	64 601,67

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	189 727,67		189 727,67	64 601,67

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	31 145,61	17 313,38
	Résultat de l'exercice	2 433,61	13 832,23
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	33 579,22	31 145,61	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		4 821,54
	Dettes fiscales et sociales	8 871,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	144 238,84	23 000,00
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	1 412,70	469,53
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
Opérations pour le compte de tiers			
DETTES TOTAL III	154 522,54	28 291,07	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 625,91	5 164,99
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 625,91	5 164,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	189 727,67	64 601,67

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	14,19	22,40
Produits des services	11,81	11,33
Autres produits	178,76	188,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	204,77	222,07
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	203,09	174,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	15,73	33,43
Charges courantes non financières	218,82	208,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,05	13,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-14,05	13,83
Produits exceptionnels	16,49	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,49	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,43	13,83

COMPTE DE RESULTAT 2018

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	11 813,90	11 330,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	178 760,00	188 335,00
Subventions et participations	14 192,00	22 402,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	204 765,90	222 067,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	203 086,14	174 804,97
Impôts et taxes	8 871,00	8 736,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	6 863,15	24 694,30

COMPTE DE RESULTAT 2018

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	218 820,29	208 235,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 054,39	13 832,23
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-14 054,39	13 832,23

COMPTE DE RESULTAT 2018

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	16 488,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 488,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 488,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	221 253,90	222 067,50

COMPTE DE RESULTAT 2018

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	218 820,29	208 235,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 433,61	13 832,23

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		248 145,61	248 145,61
Titres de recette émis (b)		221 253,90	221 253,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		221 253,90	221 253,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		248 145,61	248 145,61
Mandats émis (f)		221 356,98	221 356,98
Annulations de mandats (g)		2 536,69	2 536,69
Depenses nettes (h = f - g)		218 820,29	218 820,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 433,61	2 433,61
(h - d) Déficit			

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

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

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif R.P.A. DU C.C.A.S. DE SAUVETER					
Investissement					
Fonctionnement	31 145,61		2 433,61		33 579,22
Sous-Total	31 145,61		2 433,61		33 579,22
TOTAL II	31 145,61		2 433,61		33 579,22
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	31 145,61		2 433,61		33 579,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	214 282,46		214 282,46	214 493,83	2 536,69	211 957,14	2 325,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 500,00		25 500,00				25 500,00
65	Autres charges de gestion courante	7 863,15		7 863,15	6 863,15		6 863,15	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	248 145,61		248 145,61	221 356,98	2 536,69	218 820,29	29 325,32
TOTAL GENERAL		248 145,61		248 145,61	221 356,98	2 536,69	218 820,29	29 325,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	12 100,00		12 100,00	11 813,90		11 813,90	286,10
74	Dotations et participations	13 900,00		13 900,00	14 192,00		14 192,00	-292,00
75	Autres produits de gestion courante	191 000,00		191 000,00	178 760,00		178 760,00	12 240,00
77	Produits exceptionnels				16 488,00		16 488,00	-16 488,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	217 000,00		217 000,00	221 253,90		221 253,90	-4 253,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 145,61		31 145,61				31 145,61
TOTAL GENERAL		248 145,61		248 145,61	221 253,90		221 253,90	26 891,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	11 837,94		11 837,94
60612	Energie - électricité	15 289,27		15 289,27
60632	Fournitures de petit équipement	20 123,13		20 123,13
6068	Autres matières et fournitures	17,04		17,04
611	Contrats de prestations de services	1 600,00		1 600,00
615228	Autres bâtiments	16 474,51		16 474,51
6262	Frais de télécommunications	368,56		368,56
62871	Remboursement de frais à la collectivité	119 926,38	2 536,69	117 389,69
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	19 986,00		19 986,00
63512	Taxes foncières	8 871,00		8 871,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	214 493,83	2 536,69	211 957,14
652	Deficits des budgets annexes a caractere	6 863,15		6 863,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 863,15		6 863,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	221 356,98	2 536,69	218 820,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	221 356,98	2 536,69	218 820,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70871	Par la collectivité de rattachement	8 886,00		8 886,00
70878	Par d'autres redevables	2 927,90		2 927,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	11 813,90		11 813,90
7473	Département	14 192,00		14 192,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	14 192,00		14 192,00
752	Revenus des immeubles	178 760,00		178 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	178 760,00		178 760,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	8,00		8,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	16 480,00		16 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 488,00		16 488,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	221 253,90		221 253,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	221 253,90		221 253,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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
110	Report à nouveau solde créditeur		17 313,38		13 832,23				31 145,61		31 145,61
11	Sous Total compte 11		17 313,38		13 832,23				31 145,61		31 145,61
12	Résultat exercice excéd déficit		13 832,23	13 832,23				13 832,23	13 832,23		0,00
12	Sous Total compte 12		13 832,23	13 832,23				13 832,23	13 832,23		0,00
	Total classe 1		31 145,61	13 832,23	13 832,23			13 832,23	44 977,84		31 145,61
4011	Fournisseurs		4 821,54	66 876,77	62 055,23			66 876,77	66 876,77		0,00
401	Sous Total compte 401		4 821,54	66 876,77	62 055,23			66 876,77	66 876,77		0,00
40	Sous Total compte 40		4 821,54	66 876,77	62 055,23			66 876,77	66 876,77		0,00
4111	Redevables - amiable	616,44		2 927,90	3 092,70			3 544,34	3 092,70	451,64	
4116	Redevables - contentieux			173,20	6,70			173,20	6,70	166,50	
411	Sous Total compte 411	616,44		3 101,10	3 099,40			3 717,54	3 099,40	618,14	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	30 594,32		178 760,00	183 057,34			209 354,32	183 057,34	26 296,98	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			6 919,10	675,30			6 919,10	675,30	6 243,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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
414	Sous Total compte 414	30 594,32		185 679,10	183 732,64			216 273,42	183 732,64	32 540,78	
41	Sous Total compte 41	31 210,76		188 780,20	186 832,04			219 990,96	186 832,04	33 158,92	
44341	Opér part av Etat communes dépenses				19 986,00				19 986,00		19 986,00
4434	Sous Total compte 4434				19 986,00				19 986,00		19 986,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	20,00		8 886,00	20,00			8 906,00	20,00	8 886,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	20,00		8 906,00	40,00			8 926,00	40,00	8 886,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		23 000,00	25 536,69	126 789,53			25 536,69	149 789,53		124 252,84
4438	Sous Total compte 4438		23 000,00	25 536,69	126 789,53			25 536,69	149 789,53		124 252,84
443	Sous Total compte 443	20,00	23 000,00	34 442,69	146 815,53			34 462,69	169 815,53		135 352,84
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés				8 871,00				8 871,00		8 871,00
44	Sous Total compte 44	20,00	23 000,00	34 442,69	155 686,53			34 462,69	178 686,53		144 223,84
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	33 138,04		212 958,10	98 413,39			246 096,14	98 413,39	147 682,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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
451	Sous Total compte 451	33 138,04		212 958,10	98 413,39			246 096,14	98 413,39	147 682,75	
45	Sous Total compte 45	33 138,04		212 958,10	98 413,39			246 096,14	98 413,39	147 682,75	
466	Excédé de verSEMENT		469,53	2 196,30	3 139,47			2 196,30	3 609,00		1 412,70
46721	Débiteurs divers - amiable	232,87		32 960,00	33 192,87			33 192,87	33 192,87		0,00
4672	Sous Total compte 4672	232,87		32 960,00	33 192,87			33 192,87	33 192,87		0,00
467	Sous Total compte 467	232,87		32 960,00	33 192,87			33 192,87	33 192,87		0,00
46	Sous Total compte 46	232,87	469,53	35 156,30	36 332,34			35 389,17	36 801,87		1 412,70
4712	Viremts réimputés		313,22						313,22		313,22
47138	Raet : autres			8,00	8,00			8,00	8,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			8,00	8,00			8,00	8,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 736,89	10 070,82	7 731,04			10 070,82	10 467,93		397,11
47141	Sous Total compte 47141		2 736,89	10 070,82	7 731,04			10 070,82	10 467,93		397,11
4714	Sous Total compte 4714		2 736,89	10 070,82	7 731,04			10 070,82	10 467,93		397,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		40,00	23 807,64	24 331,34			23 807,64	24 371,34		563,70
4717	Sous Total compte 4717		40,00	23 807,64	24 331,34			23 807,64	24 371,34		563,70
4718	Autres recettes à régulariser		2 074,88	15 852,00	14 129,00			15 852,00	16 203,88		351,88
471	Sous Total compte 471		5 164,99	49 738,46	46 199,38			49 738,46	51 364,37		1 625,91
47218	DACR - autres dépenses			6 265,63	6 265,63			6 265,63	6 265,63		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 265,63	6 265,63			6 265,63	6 265,63		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 218,40	3 218,40			3 218,40	3 218,40		0,00
472	Sous Total compte 472			9 484,03	9 484,03			9 484,03	9 484,03		0,00
47	Sous Total compte 47		5 164,99	59 222,49	55 683,41			59 222,49	60 848,40		1 625,91
	Total classe 4	64 601,67	33 456,06	597 436,55	595 002,94			662 038,22	628 459,00	189 727,67	156 148,45
588	Autres virements internes			533,30	533,30			533,30	533,30		0,00
58	Sous Total compte 58			533,30	533,30			533,30	533,30		0,00
	Total classe 5			533,30	533,30			533,30	533,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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
60611	Eau et assainissement					11 837,94		11 837,94		11 837,94	
60612	Energie - électricité					15 289,27		15 289,27		15 289,27	
6061	Sous Total compte 6061					27 127,21		27 127,21		27 127,21	
60632	Fournitures de petit équipement					20 123,13		20 123,13		20 123,13	
6063	Sous Total compte 6063					20 123,13		20 123,13		20 123,13	
6068	Autres matières et fournitures					17,04		17,04		17,04	
606	Sous Total compte 606					47 267,38		47 267,38		47 267,38	
60	Sous Total compte 60					47 267,38		47 267,38		47 267,38	
611	Contrats de prestations de sces					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
615228	Autres bâtiments					16 474,51		16 474,51		16 474,51	
61522	Sous Total compte 61522					16 474,51		16 474,51		16 474,51	
6152	Sous Total compte 6152					16 474,51		16 474,51		16 474,51	
615	Sous Total compte 615					16 474,51		16 474,51		16 474,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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	Sous Total compte 61					18 074,51		18 074,51		18 074,51	
6262	Frais de télécommunicat					368,56		368,56		368,56	
626	Sous Total compte 626					368,56		368,56		368,56	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					119 926,38	2 536,69	119 926,38	2 536,69	117 389,69	
62878	Rembst frais à autres organismes					19 986,00		19 986,00		19 986,00	
6287	Sous Total compte 6287					139 912,38	2 536,69	139 912,38	2 536,69	137 375,69	
628	Sous Total compte 628					139 912,38	2 536,69	139 912,38	2 536,69	137 375,69	
62	Sous Total compte 62					140 280,94	2 536,69	140 280,94	2 536,69	137 744,25	
63512	Taxes foncières					8 871,00		8 871,00		8 871,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 871,00		8 871,00		8 871,00	
635	Sous Total compte 635					8 871,00		8 871,00		8 871,00	
63	Sous Total compte 63					8 871,00		8 871,00		8 871,00	
652	Deficits des budgets annexes a caractere					6 863,15		6 863,15		6 863,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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
65	Sous Total compte 65					6 863,15		6 863,15		6 863,15	
	Total classe 6					221 356,98	2 536,69	221 356,98	2 536,69	218 820,29	
70871	Par la collectivité de rattachement						8 886,00		8 886,00		8 886,00
70878	Par d autres redevables						2 927,90		2 927,90		2 927,90
7087	Sous Total compte 7087						11 813,90		11 813,90		11 813,90
708	Sous Total compte 708						11 813,90		11 813,90		11 813,90
70	Sous Total compte 70						11 813,90		11 813,90		11 813,90
7473	Dépt						14 192,00		14 192,00		14 192,00
747	Sous Total compte 747						14 192,00		14 192,00		14 192,00
74	Sous Total compte 74						14 192,00		14 192,00		14 192,00
752	Revenus des immeubles						178 760,00		178 760,00		178 760,00
75	Sous Total compte 75						178 760,00		178 760,00		178 760,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						8,00		8,00		8,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

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						8,00		8,00		8,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						16 480,00		16 480,00		16 480,00
77	Sous Total compte 77						16 488,00		16 488,00		16 488,00
	Total classe 7						221 253,90		221 253,90		221 253,90
	Total général	64 601,67	64 601,67	611 802,08	609 368,47	221 356,98	223 790,59	897 760,73	897 760,73	408 547,96	408 547,96

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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

Page des signatures

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

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