

TRÉSOR PUBLIC
TRES. CASTRIES
N° CODIQUE 034003
Date Edition : 11/03/2019

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
Reçu en préfecture le 11/04/2019
Affiché le  IDENTIFIANT BUDGET 20800
ID : 034-213400229-20190404-DLP2019_14-DE 20800017

CCAS BAILLARGUES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick SANCHEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 11/03/2019

Poste comptable de TRES. CASTRIES

Date Edition : 11/03/2019

Population 7202
Nomenclature M14 ccas cias

SOMMAIRE

20800 CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	305,60	Dotations	5,62
Terrains	103,18	Fonds Globalisés	16,02
Constructions	57,67	Réserves	96,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-6,67
Immobilisations corporelles en cours	606,09	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,71
Autres immobilisations corporelles	3,21	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	770,16	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 075,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	140,46
Créances	0,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	545,00
Disponibilités	1 187,50	Fournisseurs ⁽²⁾	6,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 571,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 187,82	Total dettes à court terme	1 578,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 123,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 263,58	TOTAL PASSIF	2 263,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

20800 - CCAS BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	312 101,84	6 497,80	305 604,04	51 237,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	103 181,72		103 181,72	
	Constructions en toute propriété	57 672,99		57 672,99	57 672,99
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 112,37	9 897,64	3 214,73	1 220,29
	Immobilisations corporelles en cours	606 088,09		606 088,09	
	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		1 092 157,01	16 395,44	1 075 761,57	110 130,28

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190404-DLP2019_14-DE

Exercice 2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 092 157,01	16 395,44	1 075 761,57	110 130,28
	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		1 092 157,01	16 395,44	1 075 761,57	110 130,28



20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	321,41		321,41	322,63
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 187 496,38		1 187 496,38	1 597 985,72
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 187 817,79		1 187 817,79	1 598 308,35

BILAN (en Euros)

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 279 974,80	16 395,44	2 263 579,36	1 708 438,63

20800 - CCAS BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	5 618,83	5 618,83
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	96 791,26	85 281,06
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 705,84	11 510,20
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-6 673,88	-6 673,88
	Fonds globalisés	16 016,29	15 789,07
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		140 458,34	111 525,28

20800 - CCAS BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

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)

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	545 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 607,31	12 789,91
	Dettes fiscales et sociales		134,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		6 385,40
	Dettes envers les BA et la commune	1 571 513,71	1 577 482,01
	Autres dettes		121,20
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
DETTES TOTAL III		2 123 121,02	1 596 913,35

BILAN (en Euros)

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 263 579,36	1 708 438,63

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	246,54	199,97
Produits des services	7,84	9,98
Autres produits	20,87	35,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	275,25	245,01
Traitements, salaires, charges sociales	104,01	94,50
Achats et charges externes	143,61	124,69
Participations et interventions	2,00	11,23
Dotations aux amortissements et provisions	0,58	0,37
Autres charges	3,49	3,47
Charges courantes non financières	253,70	234,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21,56	10,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	21,56	10,76
Produits exceptionnels	7,15	0,75
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,15	0,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,71	11,51

20800 - CCAS BAILLARGUES

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	7 842,16	9 981,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	20 871,41	35 054,83
Subventions et participations	246 540,00	199 972,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	275 253,57	245 008,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	71 559,17	60 835,01
Charges sociales	32 451,88	33 660,54
Achats et charges externes	143 609,58	124 686,58
Impôts et taxes	3 493,68	3 470,13
Dotations amortissements des immob	582,88	373,88
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

20800 - CCAS BAILLARGUES

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Contingents et participations		
Subventions, secours	2 000,54	11 225,83
TOTAL II	253 697,73	234 251,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	21 555,84	10 756,21
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	21 555,84	10 756,21



20800 - CCAS BAILLARGUES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 150,00	750,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		3,99
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 150,00	753,99
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)	7 150,00	753,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	282 403,57	245 762,17

20800 - CCAS BAILLARGUES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	253 697,73	234 251,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 705,84	11 510,20

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

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

20800 - CCAS BAILLARGUES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 258 597,00	306 460,00	1 565 057,00
Titres de recette émis (b)	557 320,30	287 966,10	845 286,40
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	557 320,30	287 966,10	845 286,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 258 597,00	306 460,00	1 565 057,00
Mandats émis (f)	978 214,17	264 276,26	1 242 490,43
Annulations de mandats (g)	12 000,00	5 016,00	17 016,00
Depenses nettes (h = f - g)	966 214,17	259 260,26	1 225 474,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		28 705,84	
(h - d) Déficit	408 893,87		380 188,03



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

20800 - CCAS BAILLARGUES

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	-10 115,20		-408 893,87		-419 009,07
Fonctionnement	11 510,20	11 510,20	28 705,84		28 705,84
TOTAL I	1 395,00	11 510,20	-380 188,03		-390 303,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
50200-EHPAD LES PINS BESSONS					
Investissement	-1 546 174,67		-89 741,52		-1 635 916,19
Fonctionnement	160 008,11		15 232,20	-189 625,43	-14 385,12
Sous-Total	-1 386 166,56		-74 509,32	-189 625,43	-1 650 301,31
TOTAL II	-1 386 166,56		-74 509,32	-189 625,43	-1 650 301,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 384 771,56	11 510,20	-454 697,35	-189 625,43	-2 040 604,54

LE MONTANT DE LA COLONNE INTEGRATION DE RESULTAT PAR OONB DE L EHPAD CORRESPOND AUX MIS EN RESERVES AUX COMPTES 10682, 1068631, 1086632,et 1068731.

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	406 206,00	35 000,00	441 206,00	266 367,04	12 000,00	254 367,04	186 838,96
21	Immobilisations corporelles	106 000,00		106 000,00	105 759,04		105 759,04	240,96
23	Immobilisations en cours		701 275,00	701 275,00	606 088,09		606 088,09	95 186,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	512 206,00	736 275,00	1 248 481,00	978 214,17	12 000,00	966 214,17	282 266,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	512 206,00	736 275,00	1 248 481,00	978 214,17	12 000,00	966 214,17	282 266,83
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	10 116,00		10 116,00				10 116,00
TOTAL GENERAL		522 322,00	736 275,00	1 258 597,00	978 214,17	12 000,00	966 214,17	292 382,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	11 739,00		11 739,00	11 737,42		11 737,42	1,58
16	Emprunts et dettes assimilées	510 000,00	35 000,00	545 000,00	545 000,00		545 000,00	
23	Immobilisations en cours		701 275,00	701 275,00				701 275,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	521 739,00	736 275,00	1 258 014,00	556 737,42		556 737,42	701 276,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	521 739,00	736 275,00	1 258 014,00	556 737,42		556 737,42	701 276,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	583,00		583,00	582,88		582,88	0,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	583,00		583,00	582,88		582,88	0,12
TOTAL GENERAL		522 322,00	736 275,00	1 258 597,00	557 320,30		557 320,30	701 276,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - CCAS BAILLARGUES

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	104 477,00		104 477,00	86 989,30	5 016,00	81 973,30	22 503,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 900,00		187 900,00	174 703,54		174 703,54	13 196,46
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00	2 000,54		2 000,54	1 499,46
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 877,00		305 877,00	263 693,38	5 016,00	258 677,38	47 199,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	583,00		583,00	582,88		582,88	0,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	583,00		583,00	582,88		582,88	0,12
TOTAL GENERAL		306 460,00		306 460,00	264 276,26	5 016,00	259 260,26	47 199,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	14 500,00		14 500,00	5 562,53		5 562,53	8 937,47
70	Produits des services, du domaine et ven	9 920,00		9 920,00	7 842,16		7 842,16	2 077,84
74	Dotations et participations	246 540,00		246 540,00	246 540,00		246 540,00	
75	Autres produits de gestion courante	35 500,00		35 500,00	20 871,41		20 871,41	14 628,59
77	Produits exceptionnels				7 150,00		7 150,00	-7 150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 460,00		306 460,00	287 966,10		287 966,10	18 493,90
TOTAL GENERAL		306 460,00		306 460,00	287 966,10		287 966,10	18 493,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	266 367,04	12 000,00	254 367,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	266 367,04	12 000,00	254 367,04
2111	Terrains nus	103 181,72		103 181,72
2184	Mobilier	1 521,42		1 521,42
2188	Autres immobilisations corporelles	1 055,90		1 055,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	105 759,04		105 759,04
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	606 088,09		606 088,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	606 088,09		606 088,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	978 214,17	12 000,00	966 214,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	978 214,17	12 000,00	966 214,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	978 214,17	12 000,00	966 214,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (227,22		227,22
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	11 510,20		11 510,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	11 737,42		11 737,42
1641	Emprunts en euros	545 000,00		545 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00		545 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	556 737,42		556 737,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	556 737,42		556 737,42
28183	Matériel de bureau et matériel informati	242,12		242,12
28184	Mobilier	209,00		209,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	131,76		131,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	582,88		582,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	582,88		582,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	557 320,30		557 320,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	301,80		301,80
60628	Autres fournitures non stockées	881,75		881,75
6064	Fournitures administratives	1 006,73		1 006,73
611	Contrats de prestations de services	9 366,17		9 366,17
6135	Locations mobilières	663,66		663,66
615221	Bâtiments publics	31,20		31,20
61551	Matériel roulant	162,90		162,90
6156	Maintenance	2 196,24		2 196,24
6161	Multirisques	610,18		610,18
6182	Documentation generale technique	298,00		298,00
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	250,63		250,63
6226	Honoraires	20 534,65	5 016,00	15 518,65
6231	Annonces et insertions	72,00		72,00
6232	Fêtes et cérémonies	44 783,09		44 783,09
6247	Transports collectifs	1 500,00		1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 134,00		1 134,00
627	Services bancaires et assimilés	1 090,00		1 090,00
6281	Concours divers -cotisations	2 106,30		2 106,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	86 989,30	5 016,00	81 973,30
6218	Autre personnel extérieur	61 636,28		61 636,28
6331	Versement de transport	1 224,33		1 224,33
6332	Cotisations versées au FNAL	306,17		306,17
6333	Participation des employeurs a la format	800,00		800,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	979,54		979,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	183,64		183,64
64111	Rémunération principale	62 789,72		62 789,72
64112	Nbi supplement familial de traitement et	1 928,28		1 928,28
64118	Autres indemnités	12 403,70		12 403,70
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 261,68		9 261,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 586,28		19 586,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 603,92		3 603,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	174 703,54		174 703,54
6562	Aides	2 000,54		2 000,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 000,54		2 000,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	263 693,38	5 016,00	258 677,38
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	582,88		582,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	582,88		582,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	582,88		582,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	264 276,26	5 016,00	259 260,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	5 562,53		5 562,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 562,53		5 562,53
7031	Concessions et redevances funéraires	1 091,66		1 091,66
706	Prestations de services	6 750,50		6 750,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	7 842,16		7 842,16
7474	Communes	246 540,00		246 540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	246 540,00		246 540,00
758	Produits divers de gestion courante	20 871,41		20 871,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	20 871,41		20 871,41
7713	Libéralites reçues	2 150,00		2 150,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 150,00		7 150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	287 966,10		287 966,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	287 966,10		287 966,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 618,83						5 618,83		5 618,83
10222	FCTVA		15 789,07				227,22		16 016,29		16 016,29
1022	Sous Total compte 1022		15 789,07				227,22		16 016,29		16 016,29
102	Sous Total compte 102		21 407,90				227,22		21 635,12		21 635,12
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		85 281,06				11 510,20		96 791,26		96 791,26
106	Sous Total compte 106		85 281,06				11 510,20		96 791,26		96 791,26
10	Sous Total compte 10		106 688,96				11 737,42		118 426,38		118 426,38
110	Report à nouveau solde créditeur			11 510,20	11 510,20			11 510,20	11 510,20		0,00
11	Sous Total compte 11			11 510,20	11 510,20			11 510,20	11 510,20		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		11 510,20	11 510,20				11 510,20	11 510,20		0,00
12	Sous Total compte 12		11 510,20	11 510,20				11 510,20	11 510,20		0,00
1641	Emprunts en euros						545 000,00		545 000,00		545 000,00
164	Sous Total compte 164						545 000,00		545 000,00		545 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16						545 000,00		545 000,00		545 000,00
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	6 673,88						6 673,88		6 673,88	
19	Sous Total compte 19	6 673,88						6 673,88		6 673,88	
	Total classe 1	6 673,88	118 199,16	23 020,40	11 510,20		556 737,42	29 694,28	686 446,78	6 673,88	663 426,38
203	Frais études recherche et dév	51 237,00				266 367,04	12 000,00	317 604,04	12 000,00	305 604,04	
205	Concessions droits similaires brevets	6 497,80						6 497,80		6 497,80	
20	Sous Total compte 20	57 734,80				266 367,04	12 000,00	324 101,84	12 000,00	312 101,84	
2111	Terrains nus					103 181,72		103 181,72		103 181,72	
211	Sous Total compte 211					103 181,72		103 181,72		103 181,72	
2131	Batiments publics	57 672,99						57 672,99		57 672,99	
213	Sous Total compte 213	57 672,99						57 672,99		57 672,99	
2182	Mat de transport	7 930,00						7 930,00		7 930,00	
2183	Mat bureau mat informatique	726,37						726,37		726,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	1 219,88				1 521,42		2 741,30		2 741,30	
2188	Autres immobilisations corporelles	658,80				1 055,90		1 714,70		1 714,70	
218	Sous Total compte 218	10 535,05				2 577,32		13 112,37		13 112,37	
21	Sous Total compte 21	68 208,04				105 759,04		173 967,08		173 967,08	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					606 088,09		606 088,09		606 088,09	
23	Sous Total compte 23					606 088,09		606 088,09		606 088,09	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 497,80					6 497,80			6 497,80
280	Sous Total compte 280		6 497,80					6 497,80			6 497,80
28182	Mat de transport		7 930,00					7 930,00			7 930,00
28183	Mat bureau mat informatique		242,12				242,12	484,24			484,24
28184	Mobilier		1 010,88				209,00	1 219,88			1 219,88
28188	Amort autres immobilisations corporelles		131,76				131,76	263,52			263,52
2818	Sous Total compte 2818		9 314,76				582,88	9 897,64			9 897,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		9 314,76				582,88		9 897,64		9 897,64
28	Sous Total compte 28		15 812,56				582,88		16 395,44		16 395,44
	Total classe 2	125 942,84	15 812,56			978 214,17	12 582,88	1 104 157,01	28 395,44	1 092 157,01	16 395,44
4011	Fournisseurs		7 773,91	119 607,79	114 847,88			119 607,79	122 621,79		3 014,00
401	Sous Total compte 401		7 773,91	119 607,79	114 847,88			119 607,79	122 621,79		3 014,00
4041	Fournis immob			978 214,17	978 214,17			978 214,17	978 214,17		0,00
404	Sous Total compte 404			978 214,17	978 214,17			978 214,17	978 214,17		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 016,00	5 016,00	3 593,31			5 016,00	8 609,31		3 593,31
40	Sous Total compte 40		12 789,91	1 102 837,96	1 096 655,36			1 102 837,96	1 109 445,27		6 607,31
4111	Redevables - amiable	322,63		4 844,65	4 845,87			5 167,28	4 845,87	321,41	
411	Sous Total compte 411	322,63		4 844,65	4 845,87			5 167,28	4 845,87	321,41	
41	Sous Total compte 41	322,63		4 844,65	4 845,87			5 167,28	4 845,87	321,41	
421	Personnel - rémunérations dues		134,83	75 865,98	75 731,15			75 865,98	75 865,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			3 148,00	3 148,00			3 148,00	3 148,00		0,00
42	Sous Total compte 42		134,83	79 013,98	78 879,15			79 013,98	79 013,98		0,00
431	Sécurité sociale			12 253,47	12 253,47			12 253,47	12 253,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 026,61	25 026,61			25 026,61	25 026,61		0,00
43	Sous Total compte 43			37 280,08	37 280,08			37 280,08	37 280,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			246 540,00	246 540,00			246 540,00	246 540,00		0,00
441	Sous Total compte 441			246 540,00	246 540,00			246 540,00	246 540,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		6 385,40	38 316,70	31 931,30			38 316,70	38 316,70		0,00
4434	Sous Total compte 4434		6 385,40	38 316,70	31 931,30			38 316,70	38 316,70		0,00
443	Sous Total compte 443		6 385,40	38 316,70	31 931,30			38 316,70	38 316,70		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 204,03	3 204,03			3 204,03	3 204,03		0,00
44	Sous Total compte 44		6 385,40	288 060,73	281 675,33			288 060,73	288 060,73		0,00
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 577 482,01	2 633 525,57	2 627 557,27			2 633 525,57	4 205 039,28		1 571 513,71

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		1 577 482,01	2 633 525,57	2 627 557,27			2 633 525,57	4 205 039,28		1 571 513,71
46711	Autres comptes créditeurs		121,20	371,83	250,63			371,83	371,83		0,00
4671	Sous Total compte 4671		121,20	371,83	250,63			371,83	371,83		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			33 072,50	33 072,50			33 072,50	33 072,50		0,00
4672	Sous Total compte 4672			33 072,50	33 072,50			33 072,50	33 072,50		0,00
467	Sous Total compte 467		121,20	33 444,33	33 323,13			33 444,33	33 444,33		0,00
46	Sous Total compte 46		121,20	33 444,33	33 323,13			33 444,33	33 444,33		0,00
4711	Verst des régisseurs			25 090,32	25 090,32			25 090,32	25 090,32		0,00
4712	Viremts réimputés			115,16	115,16			115,16	115,16		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			545 000,00	545 000,00			545 000,00	545 000,00		0,00
47138	Raet : autres			6 921,77	6 921,77			6 921,77	6 921,77		0,00
4713	Sous Total compte 4713			551 921,77	551 921,77			551 921,77	551 921,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4,30	4,30			4,30	4,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			4,30	4,30			4,30	4,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4,30	4,30			4,30	4,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			695,00	695,00			695,00	695,00		0,00
471	Sous Total compte 471			577 826,55	577 826,55			577 826,55	577 826,55		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			119,46	119,46			119,46	119,46		0,00
472	Sous Total compte 472			119,46	119,46			119,46	119,46		0,00
47	Sous Total compte 47			577 946,01	577 946,01			577 946,01	577 946,01		0,00
	Total classe 4	322,63	1 596 913,35	4 756 953,31	4 738 162,20			4 757 275,94	6 335 075,55	321,41	1 578 121,02
515	Compte au trésor	1 597 982,72		3 459 317,27	3 870 303,61			5 057 299,99	3 870 303,61	1 186 996,38	
51	Sous Total compte 51	1 597 982,72		3 459 317,27	3 870 303,61			5 057 299,99	3 870 303,61	1 186 996,38	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3,00		5 500,00	5 003,00			5 503,00	5 003,00	500,00	
541	Sous Total compte 541	3,00		5 500,00	5 003,00			5 503,00	5 003,00	500,00	
54	Sous Total compte 54	3,00		5 500,00	5 003,00			5 503,00	5 003,00	500,00	

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			582,88	582,88			582,88	582,88		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4,30	4,30			4,30	4,30		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			464,00	464,00			464,00	464,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 051,18	1 051,18			1 051,18	1 051,18		0,00
Total classe 5		1 597 985,72		3 465 868,45	3 876 357,79			5 063 854,17	3 876 357,79	1 187 496,38	
60622	Carburants					301,80		301,80		301,80	
60628	Autres fournitures non stckées					881,75		881,75		881,75	
6062	Sous Total compte 6062					1 183,55		1 183,55		1 183,55	
6064	Fournitures administratives					1 006,73		1 006,73		1 006,73	
606	Sous Total compte 606					2 190,28		2 190,28		2 190,28	
60	Sous Total compte 60					2 190,28		2 190,28		2 190,28	
611	Contrats de prestations de sces					9 366,17		9 366,17		9 366,17	
6135	Locations mobilières					663,66		663,66		663,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					663,66		663,66		663,66	
615221	Bâtiments publics					31,20		31,20		31,20	
61522	Sous Total compte 61522					31,20		31,20		31,20	
6152	Sous Total compte 6152					31,20		31,20		31,20	
61551	Mat roulant					162,90		162,90		162,90	
6155	Sous Total compte 6155					162,90		162,90		162,90	
6156	Maintenance					2 196,24		2 196,24		2 196,24	
615	Sous Total compte 615					2 390,34		2 390,34		2 390,34	
6161	Multirisques					610,18		610,18		610,18	
616	Sous Total compte 616					610,18		610,18		610,18	
6182	Documentation generale technique					298,00		298,00		298,00	
618	Sous Total compte 618					298,00		298,00		298,00	
61	Sous Total compte 61					13 328,35		13 328,35		13 328,35	

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					61 636,28		61 636,28		61 636,28	
621	Sous Total compte 621					61 636,28		61 636,28		61 636,28	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					250,63		250,63		250,63	
6226	Honoraires					20 534,65	5 016,00	20 534,65	5 016,00	15 518,65	
622	Sous Total compte 622					20 785,28	5 016,00	20 785,28	5 016,00	15 769,28	
6231	Annonces et insertions					72,00		72,00		72,00	
6232	Fêtes et cérémonies					44 783,09		44 783,09		44 783,09	
623	Sous Total compte 623					44 855,09		44 855,09		44 855,09	
6247	Transports collectifs					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
624	Sous Total compte 624					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6261	Frais d'affranchissement					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
626	Sous Total compte 626					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
627	Services bancaires et assimilés					1 090,00		1 090,00		1 090,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					2 106,30		2 106,30		2 106,30	
628	Sous Total compte 628					2 106,30		2 106,30		2 106,30	
62	Sous Total compte 62					133 106,95	5 016,00	133 106,95	5 016,00	128 090,95	
6331	Verst de transport					1 224,33		1 224,33		1 224,33	
6332	Cotisations versées au FNAL					306,17		306,17		306,17	
6333	Participation des employeurs a la format					800,00		800,00		800,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					979,54		979,54		979,54	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					183,64		183,64		183,64	
633	Sous Total compte 633					3 493,68		3 493,68		3 493,68	
63	Sous Total compte 63					3 493,68		3 493,68		3 493,68	
64111	Rémunération principale					62 789,72		62 789,72		62 789,72	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					1 928,28		1 928,28		1 928,28	
64118	Autres indemnités					12 403,70		12 403,70		12 403,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					77 121,70		77 121,70		77 121,70	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						5 562,53		5 562,53		5 562,53
641	Sous Total compte 641					77 121,70	5 562,53	77 121,70	5 562,53	71 559,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 261,68		9 261,68		9 261,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					19 586,28		19 586,28		19 586,28	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 603,92		3 603,92		3 603,92	
645	Sous Total compte 645					32 451,88		32 451,88		32 451,88	
64	Sous Total compte 64					109 573,58	5 562,53	109 573,58	5 562,53	104 011,05	
6562	Aides					2 000,54		2 000,54		2 000,54	
656	Sous Total compte 656					2 000,54		2 000,54		2 000,54	
65	Sous Total compte 65					2 000,54		2 000,54		2 000,54	
6811	DA - immob incorp et corpo					582,88		582,88		582,88	
681	Sous Total compte 681					582,88		582,88		582,88	

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					582,88		582,88		582,88	
	Total classe 6					264 276,26	10 578,53	264 276,26	10 578,53	259 260,26	5 562,53
7031	Concessions et redevances funéraires						1 091,66		1 091,66		1 091,66
703	Sous Total compte 703						1 091,66		1 091,66		1 091,66
706	Prestations de services						6 750,50		6 750,50		6 750,50
70	Sous Total compte 70						7 842,16		7 842,16		7 842,16
7474	Cnes						246 540,00		246 540,00		246 540,00
747	Sous Total compte 747						246 540,00		246 540,00		246 540,00
74	Sous Total compte 74						246 540,00		246 540,00		246 540,00
758	Produits divers de gestion courante						20 871,41		20 871,41		20 871,41
75	Sous Total compte 75						20 871,41		20 871,41		20 871,41
7713	Libéralites reçues						2 150,00		2 150,00		2 150,00
771	Sous Total compte 771						2 150,00		2 150,00		2 150,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190404-DLP2019_14-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 000,00		5 000,00		5 000,00
77	Sous Total compte 77						7 150,00		7 150,00		7 150,00
	Total classe 7						282 403,57		282 403,57		282 403,57
	Total général	1 730 925,07	1 730 925,07	8 245 842,16	8 626 030,19	1 242 490,43	862 302,40	11 219 257,66	11 219 257,66	2 545 908,94	2 545 908,94



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

20800 - CCAS BAILLARGUES

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				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

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190404-DLP2019_14-DE

Exercice 2018

Page des signatures

20800 - CCAS BAILLARGUES

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

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 14/03/2019

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 BAILLARGUES** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANCHEZ Patrick (1012898348-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CASTRIES, le 15/03/2019

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 **29/03/2019** par l'organe délibérant.

MEISSONNIER JEAN-LUC (jmeissonnier1-xt), Jean-Luc MEISSONNIER Président du CCAS

A BAILLARGUES, le 29/03/2019