

## CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Marc BRUNEL

Mme Catherine Finck-Jolivet  
M LAURES Bruno

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 03/09/2018 AU 21/01/2019

DU 03/04/2018 AU 02/09/2018  
DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

Poste comptable de TRES. ORANGE

Date Edition : 21/01/2019

Population 2489  
Nomenclature M14 ccas cias

## SOMMAIRE

53200 CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 33</u>

2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 38

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 39

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	6,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,78
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3,32</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Disponibilités	4,55	Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4,55</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,23</b>
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4,55</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4,55</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 )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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 )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN ( en Euros )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	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	4 548,19		4 548,19	6 094,84
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>4 548,19</b>		<b>4 548,19</b>	<b>6 094,84</b>

**BILAN ( en Euros )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	4 548,19		4 548,19	6 094,84

**BILAN ( en Euros )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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	6 094,84	4 050,20
	Résultat de l'exercice	-2 778,25	2 044,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 316,59</b>	<b>6 094,84</b>	



## BILAN ( en Euros )

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

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



**BILAN ( en Euros )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
Opérations pour le compte de tiers			
<b>DETTES TOTAL III</b>			

**BILAN ( en Euros )**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 231,60	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 231,60</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 548,19</b>	<b>6 094,84</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	15,00	15,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15,00	15,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,25	0,27
Achats et charges externes	17,18	12,90
Participations et interventions	0,65	0,24
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	18,08	13,42
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-3,08</b>	<b>1,58</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-3,08</b>	<b>1,58</b>
Produits exceptionnels	0,30	0,46
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,30</b>	<b>0,46</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2,78</b>	<b>2,04</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	15 000,00	15 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	252,00	270,00
Achats et charges externes	17 177,37	12 903,02
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Contingents et participations		
Subventions, secours	650,00	242,20
<b>TOTAL II</b>	<b>18 079,37</b>	<b>13 415,22</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-3 079,37</b>	<b>1 584,78</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-3 079,37</b>	<b>1 584,78</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	301,12	459,86
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>301,12</b>	<b>459,86</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>301,12</b>	<b>459,86</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>15 301,12</b>	<b>15 459,86</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 079,37	13 415,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 778,25	2 044,64



## Opérations Compte de Tiers

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		21 170,00	21 170,00
Titres de recette émis (b)		15 301,12	15 301,12
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		15 301,12	15 301,12
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		21 170,00	21 170,00
Mandats émis (f)		18 079,37	18 079,37
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		18 079,37	18 079,37
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 778,25	2 778,25

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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	6 094,84		-2 778,25		3 316,59
<b>TOTAL I</b>	<b>6 094,84</b>		<b>-2 778,25</b>		<b>3 316,59</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>6 094,84</b>		<b>-2 778,25</b>		<b>3 316,59</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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	20 035,00		20 035,00	17 177,37		17 177,37	2 857,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	320,00		320,00	252,00		252,00	68,00
65	Autres charges de gestion courante	815,00		815,00	650,00		650,00	165,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 170,00</b>		<b>21 170,00</b>	<b>18 079,37</b>		<b>18 079,37</b>	<b>3 090,63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 170,00</b>		<b>21 170,00</b>	<b>18 079,37</b>		<b>18 079,37</b>	<b>3 090,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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
74	Dotations et participations	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
77	Produits exceptionnels	75,00		75,00	301,12		301,12	-226,12
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 075,00</b>		<b>15 075,00</b>	<b>15 301,12</b>		<b>15 301,12</b>	<b>-226,12</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 095,00		6 095,00				6 095,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 170,00</b>		<b>21 170,00</b>	<b>15 301,12</b>		<b>15 301,12</b>	<b>5 868,88</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	2 911,90		2 911,90
6232	Fêtes et cérémonies	14 265,47		14 265,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 177,37		17 177,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	252,00		252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	252,00		252,00
6562	Aides	650,00		650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	650,00		650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 079,37		18 079,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	18 079,37		18 079,37

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	15 000,00		15 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
7713	Libéralites reçues	75,00		75,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	226,12		226,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>301,12</b>		<b>301,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 301,12</b>		<b>15 301,12</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>15 301,12</b>		<b>15 301,12</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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		4 050,20		2 044,64				6 094,84		6 094,84
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>4 050,20</b>		<b>2 044,64</b>				<b>6 094,84</b>		<b>6 094,84</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		2 044,64	2 044,64				2 044,64	2 044,64		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 044,64</b>	<b>2 044,64</b>				<b>2 044,64</b>	<b>2 044,64</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>6 094,84</b>	<b>2 044,64</b>	<b>2 044,64</b>			<b>2 044,64</b>	<b>8 139,48</b>		<b>6 094,84</b>
4011	Fournisseurs			17 327,37	17 327,37			17 327,37	17 327,37		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>17 327,37</b>	<b>17 327,37</b>			<b>17 327,37</b>	<b>17 327,37</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>17 327,37</b>	<b>17 327,37</b>			<b>17 327,37</b>	<b>17 327,37</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			252,00	252,00			252,00	252,00		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
44	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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
46711	Autres comptes créditeurs			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			301,12	301,12			301,12	301,12		0,00
4672	Sous Total compte 4672			301,12	301,12			301,12	301,12		0,00
467	Sous Total compte 467			801,12	801,12			801,12	801,12		0,00
46	Sous Total compte 46			801,12	801,12			801,12	801,12		0,00
47134	Raet : subv			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
47138	Raet : autres			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			15 075,00	15 075,00			15 075,00	15 075,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra				1 231,60				1 231,60		1 231,60
4717	Sous Total compte 4717				1 231,60				1 231,60		1 231,60
471	Sous Total compte 471			15 075,00	16 306,60			15 075,00	16 306,60		1 231,60
47	Sous Total compte 47			15 075,00	16 306,60			15 075,00	16 306,60		1 231,60

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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 4</b>			<b>48 455,49</b>	<b>49 687,09</b>			<b>48 455,49</b>	<b>49 687,09</b>		<b>1 231,60</b>
515	Compte au trésor	6 094,84		16 532,72	18 079,37			22 627,56	18 079,37	4 548,19	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>6 094,84</b>		<b>16 532,72</b>	<b>18 079,37</b>			<b>22 627,56</b>	<b>18 079,37</b>	<b>4 548,19</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>6 094,84</b>		<b>16 532,72</b>	<b>18 079,37</b>			<b>22 627,56</b>	<b>18 079,37</b>	<b>4 548,19</b>	
611	Contrats de prestations de sces					2 911,90		2 911,90		2 911,90	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>2 911,90</b>		<b>2 911,90</b>		<b>2 911,90</b>	
6232	Fêtes et cérémonies					14 265,47		14 265,47		14 265,47	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>14 265,47</b>		<b>14 265,47</b>		<b>14 265,47</b>	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>14 265,47</b>		<b>14 265,47</b>		<b>14 265,47</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					252,00		252,00		252,00	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>252,00</b>		<b>252,00</b>		<b>252,00</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>252,00</b>		<b>252,00</b>		<b>252,00</b>	
6562	Aides					650,00		650,00		650,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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
656	Sous Total compte 656					650,00		650,00		650,00	
65	Sous Total compte 65					650,00		650,00		650,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>18 079,37</b>		<b>18 079,37</b>		<b>18 079,37</b>	
7474	Cnes						15 000,00		15 000,00		15 000,00
747	Sous Total compte 747						15 000,00		15 000,00		15 000,00
74	Sous Total compte 74						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7713	Libéralites reçues						75,00		75,00		75,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						226,12		226,12		226,12
771	Sous Total compte 771						301,12		301,12		301,12
77	Sous Total compte 77						301,12		301,12		301,12
	<b>Total classe 7</b>						<b>15 301,12</b>		<b>15 301,12</b>		<b>15 301,12</b>
	<b>Total général</b>	<b>6 094,84</b>	<b>6 094,84</b>	<b>67 032,85</b>	<b>69 811,10</b>	<b>18 079,37</b>	<b>15 301,12</b>	<b>91 207,06</b>	<b>91 207,06</b>	<b>22 627,56</b>	<b>22 627,56</b>



## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

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

## Page des signatures

53200 - CCAS DE SERIGNAN-DU-COMTAT

Exercice 2018

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

Observations :

**FINCK Catherine (1017857820-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 29/01/2019

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 SERIGNAN-DU-COMTAT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BRUNEL Jean-Marc (1005453597-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A ORANGE, le 01/02/2019

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