

092114

TRES. SCEAUX MUNICIPALE

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

ORIGINE DU DOCUMENT : florence.lete

Exercice : 2018

Budget collectivité : 21100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SCEAUX MUNICIPALE

N° CODIQUE 092114

Date d'édition : 18/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 21100

N° de SIRET 26920028300019

**C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Florence LETE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 18/02/2019

N° CODIQUE 092114
 TRES. SCEAUX MUNICIPALE
 Date d'édition : 18/02/2019

Population : 20635
 Nomenclature M14 ccas cias
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	47,98
Terrains		Fonds globalisés	30,14
Constructions	144,49	Réserves	164,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-16,78
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	104,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-25,17
Autres immobilisations corporelles	25,46	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	169,95	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	170,32	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	304,99
Créances	104,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	89,47	Fournisseurs	58,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	194,12	Total dettes à court terme	59,25
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	59,25
		Comptes de régularisations	0,19
TOTAL ACTIF	364,44	TOTAL PASSIF	364,44

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 722,34	1 722,34		
	Constructions en toute propriété	5 078,78		5 078,78	5 078,78
	Construction sur sol autrui en tte prop	149 911,20	10 500,00	139 411,20	135 435,20
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	192 837,82	167 373,73	25 464,09	38 012,69
	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	349 550,14	179 596,07	169 954,07	178 526,67

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	349 550,14	179 596,07	169 954,07	178 526,67
	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	362,94		362,94	362,94
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	349 913,08	179 596,07	170 317,01	178 889,61

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	98 046,06		98 046,06	104 351,37
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 600,00		6 600,00	5 943,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	89 472,98		89 472,98	157 527,09
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	194 119,04		194 119,04	267 821,46

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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 de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	544 032,12	179 596,07	364 436,05	446 711,07

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	47 979,94	47 979,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	164 155,29	164 155,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	104 660,18	74 346,72
	Résultat de l'exercice	-25 168,92	30 313,46
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-16 778,51	-16 778,51
	Fonds globalisés	30 141,66	29 605,33
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	304 989,64	329 622,23

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 282,72	116 138,08
	Dettes fiscales et sociales	344,63	573,01
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	626,07	260,62
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	59 253,42	116 971,71

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	192,99	117,13
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	192,99	117,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	364 436,05	446 711,07

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
COMpte DE Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	397,66	441,86
Produits des services	410,16	416,73
Autres produits	9,38	4,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	817,20	863,09
Traitements, salaires, charges sociales	293,73	277,16
Achats et charges externes	456,58	458,88
Participations et interventions	76,03	77,88
Dotations aux amortissements et provisions	18,51	11,54
Autres charges	12,00	8,90
Charges courantes non financières	856,85	834,35
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-39,65	28,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-39,65	28,74
Produits exceptionnels	14,76	2,05
Charges exceptionnelles	0,27	0,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	14,49	1,57
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-25,17	30,31

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	410 162,31	416 726,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 378,16	4 505,05
Subventions et participations	397 659,89	441 857,29
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	817 200,36	863 089,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	214 639,78	200 029,30
Charges sociales	79 093,44	77 129,37
Achats et charges externes	456 579,01	458 878,93
Impôts et taxes	9 067,71	8 899,62
Dotations amortissements des immob	18 511,73	11 535,86
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 936,27	

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations	4 023,22	3 825,29
Subventions, secours	72 003,42	74 051,64
TOTAL II	856 854,58	834 350,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-39 654,22	28 739,27
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	-39 654,22	28 739,27

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	14 755,54	2 000,15
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	0,70	50,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 756,24	2 050,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	270,94	475,96
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	270,94	475,96
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	14 485,30	1 574,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	831 956,60	865 139,43

092114

TRES. SCEAUX MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2018

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
COMPTES DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	857 125,52	834 825,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	-25 168,92	30 313,46

ANNEXE

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
OPÉRATIONS POUR LE 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

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
 OPÉRATIONS POUR LE 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

EXECUTION BUDGETAIRE

**21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	82 608,30	929 341,32	1 011 949,62
Titres de recettes émis (b)	19 048,06	938 316,68	957 364,74
Réductions de titres (c)		106 360,08	106 360,08
Recettes nettes (d = b - c)	19 048,06	831 956,60	851 004,66
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	82 608,30	929 341,32	1 011 949,62
Mandats émis (f)	9 939,13	974 244,97	984 184,10
Annulations de mandats (g)		117 119,45	117 119,45
Dépenses nettes (h = f - g)	9 939,13	857 125,52	867 064,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 108,93		
(h - d) Déficit		25 168,92	16 059,99

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	46 072,44		9 108,93		55 181,37
Fonctionnement	104 660,18		-25 168,92		79 491,26
TOTAL I	150 732,62		-16 059,99		134 672,63
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	150 732,62		-16 059,99		134 672,63

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	82 608,30		82 608,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 608,30		82 608,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 608,30		82 608,30
TOTAL GENERAL		82 608,30		82 608,30

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	82 608,30	9 939,13		9 939,13	72 669,17
SOUS-TOTAL	82 608,30	9 939,13		9 939,13	72 669,17
TOTAL	82 608,30	9 939,13		9 939,13	72 669,17
TOTAL GENERAL	82 608,30	9 939,13		9 939,13	72 669,17

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
021	Virement de la section de fonctionnement	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 535,86	7 000,00	18 535,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 535,86		36 535,86
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	46 072,44		46 072,44
TOTAL GENERAL		82 608,30		82 608,30

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10		536,33		536,33	-536,33
SOUS-TOTAL		536,33		536,33	-536,33
TOTAL		536,33		536,33	-536,33
021	18 000,00				18 000,00
040	18 535,86	18 511,73		18 511,73	24,13
TOTAL	36 535,86	18 511,73		18 511,73	18 024,13
001	46 072,44				46 072,44
TOTAL GENERAL	82 608,30	19 048,06		19 048,06	63 560,24

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	507 319,46	-17 000,00	490 319,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	304 316,00	14 000,00	318 316,00
65	Autres charges de gestion courante	80 150,00	3 000,00	83 150,00
67	Charges exceptionnelles	1 020,00		1 020,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	892 805,46		892 805,46
023	Virement à la section d'investissement (25 000,00	-7 000,00	18 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 535,86	7 000,00	18 535,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 535,86		36 535,86
TOTAL GENERAL		929 341,32		929 341,32

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	490 319,46	522 732,98	81 139,45	441 593,53	48 725,93
012	318 316,00	317 786,41		317 786,41	529,59
65	83 150,00	114 942,91	35 980,00	78 962,91	4 187,09
67	1 020,00	270,94		270,94	749,06
TOTAL	892 805,46	955 733,24	117 119,45	838 613,79	54 191,67
023	18 000,00				18 000,00
042	18 535,86	18 511,73		18 511,73	24,13
TOTAL	36 535,86	18 511,73		18 511,73	18 024,13
TOTAL GENERAL	929 341,32	974 244,97	117 119,45	857 125,52	72 215,80

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	422 850,00		422 850,00
74	Dotations et participations	391 831,14		391 831,14
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	824 681,14		824 681,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	104 660,18		104 660,18
TOTAL GENERAL		929 341,32		929 341,32

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	422 850,00	509 867,61	99 705,30	410 162,31	12 687,69
74	391 831,14	403 602,89	5 943,00	397 659,89	-5 828,75
75	10 000,00	10 089,94	711,78	9 378,16	621,84
77		14 756,24		14 756,24	-14 756,24
TOTAL	824 681,14	938 316,68	106 360,08	831 956,60	-7 275,46
002	104 660,18				104 660,18
TOTAL GENERAL	929 341,32	938 316,68	106 360,08	831 956,60	97 384,72

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2145	Constructions sur sol d'autrui - install	7 200,00		7 200,00
2184	Mobilier	1 177,33		1 177,33
2188	Autres immobilisations corporelles	1 561,80		1 561,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 939,13		9 939,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 939,13		9 939,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 939,13		9 939,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 939,13		9 939,13

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (536,33		536,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	536,33		536,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	536,33		536,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	536,33		536,33
28145	Amortissements installations générales a	3 224,00		3 224,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	66,00		66,00
28184	Mobilier	8 585,28		8 585,28
28188	Amortissements autres immobilisations co	6 636,45		6 636,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 511,73		18 511,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 511,73		18 511,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	19 048,06		19 048,06

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Eau et assainissement	29 660,57	6 072,33	23 588,24
60612	Energie - électricité	26 481,62	6 481,62	20 000,00
60623	Alimentation	119 683,86	12 650,64	107 033,22
60631	Fournitures d'entretien	2 935,23	505,67	2 429,56
60632	Fournitures de petit équipement	1 606,25	216,48	1 389,77
6064	Fournitures administratives	993,72		993,72
6068	Autres matières et fournitures	1 978,73	73,71	1 905,02
6132	Locations immobilières	174 061,36	17 009,12	157 052,24
6135	Locations mobilières	7 140,92	544,91	6 596,01
614	Charges locatives et de copropriété	63 094,32	9 208,69	53 885,63
615221	Bâtiments publics	1 123,20	336,00	787,20
61558	Autres biens mobiliers	2 915,55	1 065,80	1 849,75
6156	Maintenance	383,45	76,70	306,75
6161	Multirisques	1 806,48		1 806,48
6168	Autres	3 705,88		3 705,88
6182	Documentation generale technique	1 057,81		1 057,81
6188	Autres frais divers	5 714,13	1 842,79	3 871,34
6226	Honoraires	8 168,00		8 168,00
6228	Divers	15 615,78	2 004,62	13 611,16
6231	Annonces et insertions	3 728,00		3 728,00
6232	Fêtes et cérémonies	35 622,89	16 966,55	18 656,34
6247	Transports collectifs	2 688,51	385,00	2 303,51
6248	Divers	300,00		300,00
6257	Réceptions	520,00	520,00	

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6261	Frais d'affranchissement	9 395,68	4 690,98	4 704,70
6262	Frais de télécommunications	598,80		598,80
6281	Concours divers -cotisations	100,00		100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	464,40		464,40
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 187,84	487,84	700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	522 732,98	81 139,45	441 593,53
6218	Autre personnel extérieur	15 685,48		15 685,48
6331	Versement de transport	5 425,12		5 425,12
6332	Cotisations versées au FNAL	184,06		184,06
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 758,53		2 758,53
64111	Rémunération principale	94 944,02		94 944,02
64112	Nbi supplément familial de traitement et	5 948,19		5 948,19
64118	Autres indemnités	26 508,01		26 508,01
64131	Rémunérations	75 041,51		75 041,51
64138	Autres indemnités	11 044,30		11 044,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	41 419,60		41 419,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 369,65		36 369,65
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 304,19		1 304,19
6488	Autres charges	1 153,75		1 153,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	317 786,41		317 786,41
6541	Créances admises en non-valeur	2 936,27		2 936,27
6558	Autres contributions obligatoires	4 023,22		4 023,22
6561	Secours d'urgence	10 231,42		10 231,42
6562	Aides	97 752,00	35 980,00	61 772,00

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	114 942,91	35 980,00	78 962,91
673	Titres annulés exercices antérieurs	270,94		270,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	270,94		270,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	955 733,24	117 119,45	838 613,79
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	18 511,73		18 511,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 511,73		18 511,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 511,73		18 511,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	974 244,97	117 119,45	857 125,52

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	224 040,81	31 028,68	193 012,13
7088	Autres produits d'activités annexes	285 826,80	68 676,62	217 150,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	509 867,61	99 705,30	410 162,31
7473	Département	28 925,08	5 943,00	22 982,08
7474	Communes	365 831,14		365 831,14
7478	Autres organismes	8 846,67		8 846,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	403 602,89	5 943,00	397 659,89
752	Revenus des immeubles	10 089,94	711,78	9 378,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 089,94	711,78	9 378,16
7711	Dédits et pénalités perçus	720,00		720,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	14 035,54		14 035,54
7788	Produits exceptionnels divers	0,70		0,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 756,24		14 756,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	938 316,68	106 360,08	831 956,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	938 316,68	106 360,08	831 956,60

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		29 605,33				536,33		30 141,66		30 141,66
	Sous Total compte 1022		29 605,33				536,33		30 141,66		30 141,66
10251	Dons et legs en capital		47 979,94						47 979,94		47 979,94
	Sous Total compte 1025		47 979,94						47 979,94		47 979,94
	Sous Total compte 102		77 585,27				536,33		78 121,60		78 121,60
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		164 155,29						164 155,29		164 155,29
	Sous Total compte 106		164 155,29						164 155,29		164 155,29
	Sous Total compte 10		241 740,56				536,33		242 276,89		242 276,89
110	Report à nouveau solde créditeur		74 346,72		30 313,46				104 660,18		104 660,18
	Sous Total compte 11		74 346,72		30 313,46				104 660,18		104 660,18
12	Résultat exercice excéd déficit		30 313,46	30 313,46				30 313,46		30 313,46	0,00
	Sous Total compte 12		30 313,46	30 313,46				30 313,46		30 313,46	0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 304,00						2 304,00		2 304,00

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	19 082,51						19 082,51		19 082,51	
	Sous Total compte 19	19 082,51	2 304,00					19 082,51	2 304,00	16 778,51	
	Total classe 1	19 082,51	348 704,74	30 313,46	30 313,46		536,33	49 395,97	379 554,53	19 082,51	349 241,07
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 722,34						1 722,34		1 722,34	
	Sous Total compte 212	1 722,34						1 722,34		1 722,34	
2135	Instal gales agentc amégts const	5 078,78						5 078,78		5 078,78	
	Sous Total compte 213	5 078,78						5 078,78		5 078,78	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	142 711,20				7 200,00		149 911,20		149 911,20	
	Sous Total compte 214	142 711,20				7 200,00		149 911,20		149 911,20	
2158	Autres instal mat outil tech	4 132,13						4 132,13		4 132,13	
	Sous Total compte 215	4 132,13						4 132,13		4 132,13	
2182	Mat de transport	613,91						613,91		613,91	
2183	Mat bureau mat informatique	14 359,58						14 359,58		14 359,58	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	56 094,09				1 177,33		57 271,42		57 271,42	
2188	Autres immobilisations corporelles	114 898,98				1 561,80		116 460,78		116 460,78	
	Sous Total compte 218	185 966,56				2 739,13		188 705,69		188 705,69	
	Sous Total compte 21	339 611,01				9 939,13		349 550,14		349 550,14	
275	Dépôts et cautionnements versés	362,94						362,94		362,94	
	Sous Total compte 27	362,94						362,94		362,94	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 722,34						1 722,34		1 722,34
	Sous Total compte 2812		1 722,34						1 722,34		1 722,34
28145	Amort inst gen agct amgt construct		7 276,00				3 224,00		10 500,00		10 500,00
	Sous Total compte 2814		7 276,00				3 224,00		10 500,00		10 500,00
28158	Autres instal mat outil tech		4 132,13						4 132,13		4 132,13
	Sous Total compte 2815		4 132,13						4 132,13		4 132,13
28183	Mat bureau mat informatique		13 961,42				66,00		14 027,42		14 027,42

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		40 657,06				8 585,28		49 242,34		49 242,34
28188	Amort autres immobilisations corporelles		93 335,39				6 636,45		99 971,84		99 971,84
	Sous Total compte 2818		147 953,87				15 287,73		163 241,60		163 241,60
	Sous Total compte 281		161 084,34				18 511,73		179 596,07		179 596,07
	Sous Total compte 28		161 084,34				18 511,73		179 596,07		179 596,07
	Total classe 2	339 973,95	161 084,34			9 939,13	18 511,73	349 913,08	179 596,07	349 913,08	179 596,07
4011	Fournisseurs		3 450,40	564 507,77	561 057,37			564 507,77	564 507,77		0,00
	Sous Total compte 401		3 450,40	564 507,77	561 057,37			564 507,77	564 507,77		0,00
4041	Fournis immob			9 939,13	9 939,13			9 939,13	9 939,13		0,00
	Sous Total compte 404			9 939,13	9 939,13			9 939,13	9 939,13		0,00
408	Fournis factures non parvenues		112 687,68	112 687,68	58 282,72			112 687,68	170 970,40		58 282,72
	Sous Total compte 40		116 138,08	687 134,58	629 279,22			687 134,58	745 417,30		58 282,72
4111	Redevables - amiable	1 904,45		234 057,65	234 824,12			235 962,10	234 824,12	1 137,98	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	421,09		395,17	809,30			816,26	809,30	6,96	
	Sous Total compte 411	2 325,54		234 452,82	235 633,42			236 778,36	235 633,42	1 144,94	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	418,60		10 089,94	8 841,55			10 508,54	8 841,55	1 666,99	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 687,36		2 067,92	3 529,26			4 755,28	3 529,26	1 226,02	
	Sous Total compte 414	3 105,96		12 157,86	12 370,81			15 263,82	12 370,81	2 893,01	
418	Redevables produits non encore facturés	98 919,87		94 008,11	98 919,87			192 927,98	98 919,87	94 008,11	
	Sous Total compte 41	104 351,37		340 618,79	346 924,10			444 970,16	346 924,10	98 046,06	
421	Personnel - rémunérations dues			188 133,30	188 133,30			188 133,30	188 133,30		0,00
	Sous Total compte 42			188 133,30	188 133,30			188 133,30	188 133,30		0,00
431	Sécurité sociale		85,17	120 507,31	120 422,14			120 507,31	120 507,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			9,66	9,66			9,66	9,66		0,00
	Sous Total compte 43		85,17	120 516,97	120 431,80			120 516,97	120 516,97		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			387 174,14	387 174,14			387 174,14	387 174,14		0,00

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441			387 174,14	387 174,14			387 174,14	387 174,14		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			5 481,73	5 481,73			5 481,73	5 481,73		0,00
	Sous Total compte 4438			5 481,73	5 481,73			5 481,73	5 481,73		0,00
	Sous Total compte 443			5 481,73	5 481,73			5 481,73	5 481,73		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 449,86	8 449,86			8 449,86	8 449,86		0,00
4486	Autres charges à payer		487,84	487,84	344,63			487,84	832,47		344,63
4487	Produits à recevoir	5 943,00		6 600,00	5 943,00			12 543,00	5 943,00	6 600,00	
	Sous Total compte 448	5 943,00	487,84	7 087,84	6 287,63			13 030,84	6 775,47	6 255,37	
	Sous Total compte 44	5 943,00	487,84	408 193,57	407 393,36			414 136,57	407 881,20	6 255,37	
466	Excédé de verSEMENT		260,62	914,18	1 054,63			914,18	1 315,25		401,07
46711	Autres comptes créditeurs			10 119,62	10 344,62			10 119,62	10 344,62		225,00
	Sous Total compte 4671			10 119,62	10 344,62			10 119,62	10 344,62		225,00
46721	Débiteurs divers - amiable			22 535,16	22 535,16			22 535,16	22 535,16		0,00

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			22 535,16	22 535,16			22 535,16	22 535,16		0,00
	Sous Total compte 467			32 654,78	32 879,78			32 654,78	32 879,78		225,00
	Sous Total compte 46		260,62	33 568,96	33 934,41			33 568,96	34 195,03		626,07
4711	Verst des régisseurs			183 038,70	183 038,70			183 038,70	183 038,70		0,00
4712	Viremts réimputés			123,82	123,82			123,82	123,82		0,00
47138	Raet : autres			9 120,19	9 120,19			9 120,19	9 120,19		0,00
	Sous Total compte 4713			9 120,19	9 120,19			9 120,19	9 120,19		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			265,53	458,52			265,53	458,52		192,99
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		117,13	902,56	785,43			902,56	902,56		0,00
	Sous Total compte 47141		117,13	1 168,09	1 243,95			1 168,09	1 361,08		192,99
	Sous Total compte 4714		117,13	1 168,09	1 243,95			1 168,09	1 361,08		192,99
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			63 890,62	63 890,62			63 890,62	63 890,62		0,00
	Sous Total compte 4717			63 890,62	63 890,62			63 890,62	63 890,62		0,00

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			50 008,74				50 008,74			
					50 008,74				50 008,74		0,00
	Sous Total compte 471		117,13	307 350,16				307 350,16			192,99
					307 426,02				307 543,15		
	Sous Total compte 47		117,13	307 350,16				307 350,16			192,99
					307 426,02				307 543,15		
	Total classe 4	110 294,37		2 085 516,33				2 195 810,70		104 646,06	
			117 088,84		2 033 522,21				2 150 611,05		59 446,41
515	Compte au trésor	157 527,09		821 432,10				978 959,19		89 472,98	
					889 486,21				889 486,21		
	Sous Total compte 51	157 527,09		821 432,10				978 959,19		89 472,98	
					889 486,21				889 486,21		
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 511,73				18 511,73			0,00
					18 511,73				18 511,73		
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 309,99				3 309,99			0,00
					3 309,99				3 309,99		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 936,27				2 936,27			0,00
					2 936,27				2 936,27		
	Sous Total compte 587			2 936,27				2 936,27			0,00
					2 936,27				2 936,27		
588	Autres virements internes			0,70				0,70			0,00
					0,70				0,70		
	Sous Total compte 58			24 758,69				24 758,69			0,00
					24 758,69				24 758,69		
	Total classe 5	157 527,09		846 190,79				1 003 717,88		89 472,98	
					914 244,90				914 244,90		

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainisSEment					29 660,57	6 072,33	29 660,57	6 072,33	23 588,24	
60612	Energie - électricité					26 481,62	6 481,62	26 481,62	6 481,62	20 000,00	
	Sous Total compte 6061					56 142,19	12 553,95	56 142,19	12 553,95	43 588,24	
60623	Alimentation					119 683,86	12 650,64	119 683,86	12 650,64	107 033,22	
	Sous Total compte 6062					119 683,86	12 650,64	119 683,86	12 650,64	107 033,22	
60631	Fournitures d'entretien					2 935,23	505,67	2 935,23	505,67	2 429,56	
60632	Fournitures de petit équipement					1 606,25	216,48	1 606,25	216,48	1 389,77	
	Sous Total compte 6063					4 541,48	722,15	4 541,48	722,15	3 819,33	
6064	Fournitures administratives					993,72		993,72		993,72	
6068	Autres matières et fournitures					1 978,73	73,71	1 978,73	73,71	1 905,02	
	Sous Total compte 606					183 339,98	26 000,45	183 339,98	26 000,45	157 339,53	
	Sous Total compte 60					183 339,98	26 000,45	183 339,98	26 000,45	157 339,53	
6132	Locations immobilières					174 061,36	17 009,12	174 061,36	17 009,12	157 052,24	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					7 140,92	544,91	7 140,92	544,91	6 596,01	
	Sous Total compte 613					181 202,28	17 554,03	181 202,28	17 554,03	163 648,25	
614	Charges locatives et de copropriété					63 094,32	9 208,69	63 094,32	9 208,69	53 885,63	
615221	Bâtiments publics					1 123,20	336,00	1 123,20	336,00	787,20	
	Sous Total compte 61522					1 123,20	336,00	1 123,20	336,00	787,20	
	Sous Total compte 6152					1 123,20	336,00	1 123,20	336,00	787,20	
61558	Autres biens mobiliers					2 915,55	1 065,80	2 915,55	1 065,80	1 849,75	
	Sous Total compte 6155					2 915,55	1 065,80	2 915,55	1 065,80	1 849,75	
6156	Maintenance					383,45	76,70	383,45	76,70	306,75	
	Sous Total compte 615					4 422,20	1 478,50	4 422,20	1 478,50	2 943,70	
6161	Multirisques					1 806,48		1 806,48		1 806,48	
6168	Autres					3 705,88		3 705,88		3 705,88	
	Sous Total compte 616					5 512,36		5 512,36		5 512,36	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation generale technique					1 057,81		1 057,81		1 057,81	
6188	Autres frais divers					5 714,13	1 842,79	5 714,13	1 842,79	3 871,34	
	Sous Total compte 618					6 771,94	1 842,79	6 771,94	1 842,79	4 929,15	
	Sous Total compte 61					261 003,10	30 084,01	261 003,10	30 084,01	230 919,09	
6218	Autre personnel extérieur					15 685,48		15 685,48		15 685,48	
	Sous Total compte 621					15 685,48		15 685,48		15 685,48	
6226	Honoraires					8 168,00		8 168,00		8 168,00	
6228	Divers					15 615,78	2 004,62	15 615,78	2 004,62	13 611,16	
	Sous Total compte 622					23 783,78	2 004,62	23 783,78	2 004,62	21 779,16	
6231	Annonces et insertions					3 728,00		3 728,00		3 728,00	
6232	Fêtes et cérémonies					35 622,89	16 966,55	35 622,89	16 966,55	18 656,34	
	Sous Total compte 623					39 350,89	16 966,55	39 350,89	16 966,55	22 384,34	
6247	Transports collectifs					2 688,51	385,00	2 688,51	385,00	2 303,51	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Divers					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 624					2 988,51	385,00	2 988,51	385,00	2 603,51	
6257	Réceptions					520,00	520,00	520,00	520,00		0,00
	Sous Total compte 625					520,00	520,00	520,00	520,00		0,00
6261	Frais d'affranchissement					9 395,68	4 690,98	9 395,68	4 690,98	4 704,70	
6262	Frais de télécommunications					598,80		598,80		598,80	
	Sous Total compte 626					9 994,48	4 690,98	9 994,48	4 690,98	5 303,50	
6281	Concours divers -cotisations					100,00		100,00		100,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					464,40		464,40		464,40	
	Sous Total compte 628					564,40		564,40		564,40	
	Sous Total compte 62					92 887,54	24 567,15	92 887,54	24 567,15	68 320,39	
6331	Verst de transport					5 425,12		5 425,12		5 425,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					184,06		184,06		184,06	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 758,53		2 758,53		2 758,53	
	Sous Total compte 633					8 367,71		8 367,71		8 367,71	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					1 187,84	487,84	1 187,84	487,84	700,00	
	Sous Total compte 63					9 555,55	487,84	9 555,55	487,84	9 067,71	
64111	Rémunération principale					94 944,02		94 944,02		94 944,02	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					5 948,19		5 948,19		5 948,19	
64118	Autres indemnités					26 508,01		26 508,01		26 508,01	
	Sous Total compte 6411					127 400,22		127 400,22		127 400,22	
64131	Rémunérations					75 041,51		75 041,51		75 041,51	
64138	Autres indemnités					11 044,30		11 044,30		11 044,30	
	Sous Total compte 6413					86 085,81		86 085,81		86 085,81	
	Sous Total compte 641					213 486,03		213 486,03		213 486,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					41 419,60		41 419,60		41 419,60	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					36 369,65		36 369,65		36 369,65	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 304,19		1 304,19		1 304,19	
	Sous Total compte 645					79 093,44		79 093,44		79 093,44	
6488	Autres charges					1 153,75		1 153,75		1 153,75	
	Sous Total compte 648					1 153,75		1 153,75		1 153,75	
	Sous Total compte 64					293 733,22		293 733,22		293 733,22	
6541	Créances admises en non-valeur					2 936,27		2 936,27		2 936,27	
	Sous Total compte 654					2 936,27		2 936,27		2 936,27	
6558	Autres contributions obligatoires					4 023,22		4 023,22		4 023,22	
	Sous Total compte 655					4 023,22		4 023,22		4 023,22	
6561	Secours d'urgence					10 231,42		10 231,42		10 231,42	
6562	Aides					97 752,00		97 752,00		61 772,00	
	Sous Total compte 656					107 983,42	35 980,00	107 983,42	35 980,00	72 003,42	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					114 942,91 35 980,00		114 942,91 35 980,00		78 962,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					270,94		270,94		270,94	
	Sous Total compte 67					270,94		270,94		270,94	
6811	DA - immob incorp et corpo					18 511,73		18 511,73		18 511,73	
	Sous Total compte 681					18 511,73		18 511,73		18 511,73	
	Sous Total compte 68					18 511,73		18 511,73		18 511,73	
	Total classe 6					974 244,97 117 119,45		974 244,97 117 119,45		857 125,52	
706	Prestations de services					31 028,68 224 040,81		31 028,68 224 040,81		193 012,13	
7088	Autres produits d activités annexes					68 676,62 285 826,80		68 676,62 285 826,80		217 150,18	
	Sous Total compte 708					68 676,62 285 826,80		68 676,62 285 826,80		217 150,18	
	Sous Total compte 70					99 705,30 509 867,61		99 705,30 509 867,61		410 162,31	
7473	Dépt					5 943,00 28 925,08		5 943,00 28 925,08		22 982,08	
7474	Cnes					365 831,14		365 831,14		365 831,14	

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Autres organismes						8 846,67		8 846,67		8 846,67
	Sous Total compte 747					5 943,00	403 602,89	5 943,00	403 602,89		397 659,89
	Sous Total compte 74					5 943,00	403 602,89	5 943,00	403 602,89		397 659,89
752	Revenus des immeubles					711,78	10 089,94	711,78	10 089,94		9 378,16
	Sous Total compte 75					711,78	10 089,94	711,78	10 089,94		9 378,16
7711	Dédits et pénalités perçus						720,00		720,00		720,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						14 035,54		14 035,54		14 035,54
	Sous Total compte 771						14 755,54		14 755,54		14 755,54
7788	Produits exceptionnels divers						0,70		0,70		0,70
	Sous Total compte 778						0,70		0,70		0,70
	Sous Total compte 77						14 756,24		14 756,24		14 756,24
	Total classe 7					106 360,08	938 316,68	106 360,08	938 316,68		831 956,60
	Total général	626 877,92	626 877,92	2 962 020,58	2 978 080,57	1 090 544,18	1 074 484,19	4 679 442,68	4 679 442,68	1 420 240,15	1 420 240,15

21100 - C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
CHEQUES CADEAUX	107,00	211,00	318,00		318,00	318,00		
Sous Total compte 861	107,00	211,00	318,00		318,00	318,00		
862 Correspondant								
CHEQUES CADEAUX	3,00	315,00	318,00		110,00	110,00	208,00	
Sous Total compte 862	3,00	315,00	318,00		110,00	110,00	208,00	
863 Prise en charge titre et valeur								
CHEQUES CADEAUX		110,00	110,00	110,00	208,00	318,00		208,00
Sous Total compte 863		110,00	110,00	110,00	208,00	318,00		208,00
TOTAUX	110,00	636,00	746,00	110,00	636,00	746,00	208,00	208,00

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 C.C.A.S DE BOURG LA REINE - pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

092114

TRES. SCEAUX MUNICIPALE

21100 C.C.A.S DE BOURG LA REINE -

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT