

VILLE DE SETE CFA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GERALD FONCELLE
M ALBAGNAC Thierry

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/02/2019 AU 06/03/2019
DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

Poste comptable de TRES. SETE MUNICIPALE

Date Edition : 06/03/2019

Population 44276
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

SOMMAIRE

00404 VILLE DE SETE CFA

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	27,65
Terrains		Fonds Globalisés	57,58
Constructions		Réserves	123,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-311,41
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	139,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,92
Autres immobilisations corporelles	623,22	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	623,22	Subventions non transférables	693,95
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	623,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	766,44
Créances	341,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	198,28
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	341,55	Total dettes à court terme	198,31
Comptes de régularisations	2,63	TOTAL DETTES	198,31
		Comptes de régularisations	2,65
TOTAL ACTIF	967,40	TOTAL PASSIF	967,40

(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)

00404 - VILLE DE SETE CFA

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				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	959 312,91	336 093,68	623 219,23	571 439,29
	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				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		959 312,91	336 093,68	623 219,23	571 439,29

BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	959 312,91	336 093,68	623 219,23	571 439,29
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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		959 312,91	336 093,68	623 219,23	571 439,29

BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	798,00		798,00	1 382,76
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 618,20		4 618,20	46 855,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	326 953,00		326 953,00	120 155,75
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9 181,84		9 181,84	7 483,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		341 551,04		341 551,04	175 876,51

BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

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	2 631,89		2 631,89	2 631,89
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 631,89		2 631,89	2 631,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 303 495,84	336 093,68	967 402,16	749 947,69

BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	27 649,31	27 649,31
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	123 917,61	76 576,09
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	139 836,20	116 205,11
	Résultat de l'exercice	34 919,13	70 972,61
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-311 407,03	-311 407,03
	Fonds globalisés	57 578,18	37 332,86
	Subventions non transférables	693 946,54	693 946,54
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		766 439,94	711 275,49

BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

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



BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	112 222,83	36 308,49
	Dettes fiscales et sociales		53,48
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	32,88	
	Fournisseurs d'immobilisations	86 059,01	482,21
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		198 314,72	36 844,18



BILAN (en Euros)

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 647,50	1 828,02
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 647,50	1 828,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	967 402,16	749 947,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	180,23	162,84
Dotations et subventions reçues	1 602,93	1 665,27
Produits des services	13,91	88,37
Autres produits	2,81	1,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 799,88	1 917,81
Traitements, salaires, charges sociales	1 239,23	1 268,09
Achats et charges externes	474,58	530,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	34,51	24,33
Autres charges	22,53	23,47
Charges courantes non financières	1 770,84	1 846,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29,04	70,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	29,04	70,97
Produits exceptionnels	7,51	
Charges exceptionnelles	1,63	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,88	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34,92	70,97



COMPTE DE RESULTAT 2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	180 227,90	162 842,48
Produits services, domaine et ventes div	13 910,93	88 365,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 814,34	1 332,29
Dotations de l'Etat	7 221,10	
Subventions et participations	1 536 967,25	1 655 592,29
Autres attributions (péréquat, compensa)	58 742,11	9 681,87
TOTAL I	1 799 883,63	1 917 814,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	894 464,71	905 365,42
Charges sociales	344 760,90	362 729,16
Achats et charges externes	474 577,56	530 947,61
Impôts et taxes	22 525,59	23 155,25
Dotations amortissements des immob	34 513,83	24 329,60
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		315,20
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 770 842,59	1 846 842,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	29 041,04	70 972,61
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		



COMPTE DE RESULTAT 2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	29 041,04	70 972,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 454,15	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 054,74	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 508,89	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	1 500,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	130,80	
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	1 630,80	



COMPTE DE RESULTAT 2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 878,09	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 807 392,52	1 917 814,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 772 473,39	1 846 842,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 919,13	70 972,61

Opérations Compte de Tiers

00404 - VILLE DE SETE CFA

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

00404 - VILLE DE SETE CFA

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

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	196 623,64	1 907 301,58	2 103 925,22
Titres de recette émis (b)	102 100,67	1 810 812,52	1 912 913,19
Réductions de titres (c)		3 420,00	3 420,00
Recettes nettes (d = b - c)	102 100,67	1 807 392,52	1 909 493,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	196 623,64	1 907 301,58	2 103 925,22
Mandats émis (f)	86 293,77	1 800 315,29	1 886 609,06
Annulations de mandats (g)		27 841,90	27 841,90
Depenses nettes (h = f - g)	86 293,77	1 772 473,39	1 858 767,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 806,90	34 919,13	50 726,03
(h - d) Déficit			



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

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
VILLE DE SETE CFA					
Investissement	-47 341,52		15 806,90		-31 534,62
Fonctionnement	187 177,72	47 341,52	34 919,13		174 755,33
Sous-Total	139 836,20	47 341,52	50 726,03		143 220,71
TOTAL II	139 836,20	47 341,52	50 726,03		143 220,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	139 836,20	47 341,52	50 726,03		143 220,71



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
21	Immobilisations corporelles	30 555,12	116 527,00	147 082,12	86 293,77		86 293,77	60 788,35
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		2 200,00	2 200,00				2 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 555,12	118 727,00	149 282,12	86 293,77		86 293,77	62 988,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 555,12	118 727,00	149 282,12	86 293,77		86 293,77	62 988,35
001	Solde d'exécution de la section d'invest		47 341,52	47 341,52				47 341,52
TOTAL GENERAL		30 555,12	166 068,52	196 623,64	86 293,77		86 293,77	110 329,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00404 - VILLE DE SETE CFA

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 reserves		47 341,52	47 341,52	67 586,84		67 586,84	-20 245,32
13	Subventions d'investissement reçues		114 727,00	114 727,00				114 727,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		162 068,52	162 068,52	67 586,84		67 586,84	94 481,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		162 068,52	162 068,52	67 586,84		67 586,84	94 481,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 555,12	4 000,00	34 555,12	34 513,83		34 513,83	41,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 555,12	4 000,00	34 555,12	34 513,83		34 513,83	41,29
TOTAL GENERAL		30 555,12	166 068,52	196 623,64	102 100,67		102 100,67	94 522,97



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
011	Charges à caractère général	421 200,00	102 368,54	523 568,54	502 419,46	27 841,90	474 577,56	48 990,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 296 852,26	47 858,00	1 344 710,26	1 261 751,20		1 261 751,20	82 959,06
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles		3 467,66	3 467,66	1 630,80		1 630,80	1 836,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 719 052,26	153 694,20	1 872 746,46	1 765 801,46	27 841,90	1 737 959,56	134 786,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 555,12	4 000,00	34 555,12	34 513,83		34 513,83	41,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 555,12	4 000,00	34 555,12	34 513,83		34 513,83	41,29
TOTAL GENERAL		1 749 607,38	157 694,20	1 907 301,58	1 800 315,29	27 841,90	1 772 473,39	134 828,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
70	Produits des services, du domaine et ven	45 148,00		45 148,00	13 910,93		13 910,93	31 237,07
73	Impots et taxes	146 387,38	17 858,00	164 245,38	180 227,90		180 227,90	-15 982,52
74	Dotations, subventions et participations	1 558 072,00		1 558 072,00	1 606 350,46	3 420,00	1 602 930,46	-44 858,46
75	Autres produits de gestion courante				2 814,34		2 814,34	-2 814,34
77	Produits exceptionnels				7 508,89		7 508,89	-7 508,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 749 607,38	17 858,00	1 767 465,38	1 810 812,52	3 420,00	1 807 392,52	-39 927,14
002	Résultat de fonctionnement reporté		139 836,20	139 836,20				139 836,20
TOTAL GENERAL		1 749 607,38	157 694,20	1 907 301,58	1 810 812,52	3 420,00	1 807 392,52	99 909,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	86 293,77		86 293,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	86 293,77		86 293,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 293,77		86 293,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 293,77		86 293,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	86 293,77		86 293,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (20 245,32		20 245,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	47 341,52		47 341,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	67 586,84		67 586,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 586,84		67 586,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 586,84		67 586,84
28181	Installations générales agencements et a	1 427,00		1 427,00
28182	Matériel de transport	2 368,08		2 368,08
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 186,76		4 186,76
28184	Mobilier	7 042,68		7 042,68
28188	Amortissements autres immobilisations co	19 489,31		19 489,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 513,83		34 513,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 513,83		34 513,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	102 100,67		102 100,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	3 080,38	55,90	3 024,48
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 063,62	1 063,62	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	6 967,01		6 967,01
60613	Achats non stockés de fournitures non st	31 653,75	635,22	31 018,53
60622	Achats non stockés de carburants	1 716,83	358,74	1 358,09
60623	Achats non stockés d'alimentation	82 239,72	5 611,43	76 628,29
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 790,32		3 790,32
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	5 511,37		5 511,37
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	44 590,81	3 906,52	40 684,29
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	10 245,90	377,93	9 867,97
6064	Achats non stockés de fournitures admini	5 411,71		5 411,71
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	2 517,67	568,99	1 948,68
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 257,03		4 257,03
6132	Services extérieurs - locations immobili	51 000,00		51 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	30 463,94	1 654,34	28 809,60
615221	Bâtiments publics	26 365,44	2 496,00	23 869,44
61524	Services extérieurs - entretien et répar	5 000,00		5 000,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 411,78		1 411,78
61558	Services extérieurs - entretien et répar	7 267,83		7 267,83
6156	Services extérieurs - maintenance	28 017,54		28 017,54
6161	Multirisques	2 338,19		2 338,19
6168	Autres	2 951,08		2 951,08
617	Services extérieurs - études et recherch	984,00		984,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	205,00		205,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - divers - versement	920,00	180,00	740,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	220,00		220,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	29 906,88		29 906,88
6231	Publicité publications relations publicu	780,00		780,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 020,96		1 020,96
6238	Publicité publications relations publicu	4 256,32		4 256,32
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	15 688,67		15 688,67
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	9 330,34		9 330,34
6261	Frais d'affranchissement	16 542,13	3 351,51	13 190,62
6262	Frais de télécommunications	5 758,74	234,12	5 524,62
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	51 208,22	3 267,58	47 940,64
6288	Autres services extérieurs	7 736,28	4 080,00	3 656,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	502 419,46	27 841,90	474 577,56
6331	Versement de transport	10 396,39		10 396,39
6332	Cotisations versées au FNAL	4 331,92		4 331,92
6336	Cotisation au centre national et au cent	7 797,28		7 797,28
6411	Personnel titulaire	110 164,77		110 164,77
6413	Personnel non titulaire	784 299,94		784 299,94
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	245 939,22		245 939,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 338,88		60 338,88
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	37 142,80		37 142,80
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	1 340,00		1 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 261 751,20		1 261 751,20
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	130,80		130,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 630,80		1 630,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 765 801,46	27 841,90	1 737 959,56
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	34 513,83		34 513,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 513,83		34 513,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 513,83		34 513,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 800 315,29	27 841,90	1 772 473,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestatio	1 966,28		1 966,28
70878	Autres produits - remboursement de frais	709,20		709,20
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	11 235,45		11 235,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	13 910,93		13 910,93
7328	Autres fiscalités reversées	180 227,90		180 227,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	180 227,90		180 227,90
744	FCTVA	7 221,10		7 221,10
7472	Participations - Régions	1 226 467,25		1 226 467,25
74741	Participations des Communes membres du G	277 500,00		277 500,00
7478	Participations - autres organismes	36 420,00	3 420,00	33 000,00
7488	Autres attributions et participations	58 742,11		58 742,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	1 606 350,46	3 420,00	1 602 930,46
752	Autres produits de gestion courante - re	2 700,00		2 700,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	114,34		114,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 814,34		2 814,34
773	Produits exceptionnels mandats annulés (5 454,15		5 454,15
7788	Produits exceptionnels divers	2 054,74		2 054,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 508,89		7 508,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 810 812,52	3 420,00	1 807 392,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 810 812,52	3 420,00	1 807 392,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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		26 094,94						26 094,94		26 094,94
10222	FCTVA		37 332,86				20 245,32		57 578,18		57 578,18
1022	Sous Total compte 1022		37 332,86				20 245,32		57 578,18		57 578,18
10251	Dons et legs en capital		1 554,37						1 554,37		1 554,37
1025	Sous Total compte 1025		1 554,37						1 554,37		1 554,37
102	Sous Total compte 102		64 982,17				20 245,32		85 227,49		85 227,49
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		76 576,09				47 341,52		123 917,61		123 917,61
106	Sous Total compte 106		76 576,09				47 341,52		123 917,61		123 917,61
10	Sous Total compte 10		141 558,26				67 586,84		209 145,10		209 145,10
110	Report à nouveau solde créditeur		116 205,11	47 341,52	70 972,61			47 341,52	187 177,72		139 836,20
11	Sous Total compte 11		116 205,11	47 341,52	70 972,61			47 341,52	187 177,72		139 836,20
12	Résultat exercice excéd déficit		70 972,61	70 972,61				70 972,61	70 972,61		0,00
12	Sous Total compte 12		70 972,61	70 972,61				70 972,61	70 972,61		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
1321	Etat et EPN		8 576,93						8 576,93		8 576,93
1322	Région		502 961,22						502 961,22		502 961,22
13241	Communes membres du GFP		151 957,66						151 957,66		151 957,66
13248	Autres communes		20 450,73						20 450,73		20 450,73
1324	Sous Total compte 1324		172 408,39						172 408,39		172 408,39
1328	Autres		10 000,00						10 000,00		10 000,00
132	Sous Total compte 132		693 946,54						693 946,54		693 946,54
13	Sous Total compte 13		693 946,54						693 946,54		693 946,54
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	311 407,03						311 407,03		311 407,03	
19	Sous Total compte 19	311 407,03						311 407,03		311 407,03	
	Total classe 1	311 407,03	1 022 682,52	118 314,13	70 972,61		67 586,84	429 721,16	1 161 241,97	311 407,03	1 042 927,84
2181	Instal gales agent amngts divers	14 275,20						14 275,20		14 275,20	
2182	Mat de transport	11 840,40						11 840,40		11 840,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
2183	Mat bureau mat informatique	290 158,14						290 158,14		290 158,14	
2184	Mobilier	79 024,20						79 024,20		79 024,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	477 721,20				86 293,77		564 014,97		564 014,97	
218	Sous Total compte 218	873 019,14				86 293,77		959 312,91		959 312,91	
21	Sous Total compte 21	873 019,14				86 293,77		959 312,91		959 312,91	
28181	Instal gales agentct amngts divers		1 427,00				1 427,00		2 854,00		2 854,00
28182	Mat de transport		9 472,32				2 368,08		11 840,40		11 840,40
28183	Mat bureau mat informatique		119 493,09				4 186,76		123 679,85		123 679,85
28184	Mobilier		17 961,01				7 042,68		25 003,69		25 003,69
28188	Amort autres immobilisations corporelles		153 226,43				19 489,31		172 715,74		172 715,74
2818	Sous Total compte 2818		301 579,85				34 513,83		336 093,68		336 093,68
281	Sous Total compte 281		301 579,85				34 513,83		336 093,68		336 093,68
28	Sous Total compte 28		301 579,85				34 513,83		336 093,68		336 093,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
	Total classe 2	873 019,14	301 579,85			86 293,77	34 513,83	959 312,91	336 093,68	959 312,91	336 093,68
4011	Fournisseurs		8 004,21	374 900,27	369 740,00			374 900,27	377 744,21		2 843,94
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 161,22		485,22				2 646,44		2 646,44
4017	Sous Total compte 4017		2 161,22		485,22				2 646,44		2 646,44
401	Sous Total compte 401		10 165,43	374 900,27	370 225,22			374 900,27	380 390,65		5 490,38
4041	Fournis immob			716,97	86 293,77			716,97	86 293,77		85 576,80
40471	Fournis immob - retenues de garantie		482,21						482,21		482,21
4047	Sous Total compte 4047		482,21						482,21		482,21
404	Sous Total compte 404		482,21	716,97	86 293,77			716,97	86 775,98		86 059,01
408	Fournis factures non parvenues		26 143,06	26 143,06	106 732,45			26 143,06	132 875,51		106 732,45
40	Sous Total compte 40		36 790,70	401 760,30	563 251,44			401 760,30	600 042,14		198 281,84
4111	Redevables - amiable	1 213,67		3 789,34	4 276,02			5 003,01	4 276,02	726,99	
4116	Redevables - contentieux	169,09		40,08	138,16			209,17	138,16	71,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
411	Sous Total compte 411	1 382,76		3 829,42	4 414,18			5 212,18	4 414,18	798,00	
41	Sous Total compte 41	1 382,76		3 829,42	4 414,18			5 212,18	4 414,18	798,00	
421	Personnel - rémunérations dues			716 716,02	716 716,02			716 716,02	716 716,02		0,00
427	Personnel - oppositions			1 684,80	1 684,80			1 684,80	1 684,80		0,00
42	Sous Total compte 42			718 400,82	718 400,82			718 400,82	718 400,82		0,00
431	Sécurité sociale		53,48	481 505,75	481 452,27			481 505,75	481 505,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			42 210,49	42 210,49			42 210,49	42 210,49		0,00
43	Sous Total compte 43		53,48	523 716,24	523 662,76			523 716,24	523 716,24		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	21 391,00		415 610,01	432 382,81			437 001,01	432 382,81	4 618,20	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			5 016,00	5 016,00			5 016,00	5 016,00		0,00
441	Sous Total compte 441	21 391,00		420 626,01	437 398,81			442 017,01	437 398,81	4 618,20	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			44 389,37	44 389,37			44 389,37	44 389,37		0,00
4434	Sous Total compte 4434			44 389,37	44 389,37			44 389,37	44 389,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
44351	Opér particul grp dépenses			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			499,15	499,15			499,15	499,15		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 099,15	1 099,15			1 099,15	1 099,15		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	25 464,00			25 464,00			25 464,00	25 464,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	25 464,00			25 464,00			25 464,00	25 464,00		0,00
443	Sous Total compte 443	25 464,00		45 488,52	70 952,52			70 952,52	70 952,52		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			21 372,42	21 372,42			21 372,42	21 372,42		0,00
44	Sous Total compte 44	46 855,00		487 486,95	529 723,75			534 341,95	529 723,75	4 618,20	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	120 155,75		1 888 025,22	1 681 227,97			2 008 180,97	1 681 227,97	326 953,00	
451	Sous Total compte 451	120 155,75		1 888 025,22	1 681 227,97			2 008 180,97	1 681 227,97	326 953,00	
45	Sous Total compte 45	120 155,75		1 888 025,22	1 681 227,97			2 008 180,97	1 681 227,97	326 953,00	
466	Excéd de verSEMENT				32,88				32,88		32,88
46711	Autres comptes créditeurs			26 847,01	26 847,01			26 847,01	26 847,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
4671	Sous Total compte 4671			26 847,01	26 847,01			26 847,01	26 847,01		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			24 783,51	23 084,67			24 783,51	23 084,67	1 698,84	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 483,00						7 483,00		7 483,00	
4672	Sous Total compte 4672	7 483,00		24 783,51	23 084,67			32 266,51	23 084,67	9 181,84	
467	Sous Total compte 467	7 483,00		51 630,52	49 931,68			59 113,52	49 931,68	9 181,84	
46	Sous Total compte 46	7 483,00		51 630,52	49 964,56			59 113,52	49 964,56	9 148,96	
4711	Verst des régisseurs			8 755,45	8 755,45			8 755,45	8 755,45		0,00
4712	Viremts réimputés			510,99	510,99			510,99	510,99		0,00
47134	Raet : subv			480 000,00	480 000,00			480 000,00	480 000,00		0,00
47138	Raet : autres		1 817,22	1 711 896,88	1 712 727,16			1 711 896,88	1 714 544,38		2 647,50
4713	Sous Total compte 4713		1 817,22	2 191 896,88	2 192 727,16			2 191 896,88	2 194 544,38		2 647,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10,80	10,80				10,80	10,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141		10,80	10,80				10,80	10,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
4714	Sous Total compte 4714		10,80	10,80				10,80	10,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			39 201,53	39 201,53			39 201,53	39 201,53		0,00
471	Sous Total compte 471		1 828,02	2 240 375,65	2 241 195,13			2 240 375,65	2 243 023,15		2 647,50
4728	Autres dépenses à régulariser	2 631,89		16 384,15	16 384,15			19 016,04	16 384,15	2 631,89	
472	Sous Total compte 472	2 631,89		16 384,15	16 384,15			19 016,04	16 384,15	2 631,89	
47	Sous Total compte 47	2 631,89	1 828,02	2 256 759,80	2 257 579,28			2 259 391,69	2 259 407,30		15,61
	Total classe 4	178 508,40	38 672,20	6 331 609,27	6 328 224,76			6 510 117,67	6 366 896,96	344 182,93	200 962,22
580	Opérations d'ordre budgétaires			34 513,83	34 513,83			34 513,83	34 513,83		0,00
58	Sous Total compte 58			34 513,83	34 513,83			34 513,83	34 513,83		0,00
	Total classe 5			34 513,83	34 513,83			34 513,83	34 513,83		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					3 080,38	55,90	3 080,38	55,90	3 024,48	
604	Sous Total compte 604					3 080,38	55,90	3 080,38	55,90	3 024,48	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 063,62	1 063,62	1 063,62	1 063,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					6 967,01		6 967,01		6 967,01	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					31 653,75	635,22	31 653,75	635,22	31 018,53	
6061	Sous Total compte 6061					38 620,76	635,22	38 620,76	635,22	37 985,54	
60622	Achts non stkés carburants					1 716,83	358,74	1 716,83	358,74	1 358,09	
60623	Achts non stkés d'aliment					82 239,72	5 611,43	82 239,72	5 611,43	76 628,29	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 790,32		3 790,32		3 790,32	
6062	Sous Total compte 6062					87 746,87	5 970,17	87 746,87	5 970,17	81 776,70	
60631	Achts non stkés fournit entretien					5 511,37		5 511,37		5 511,37	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					44 590,81	3 906,52	44 590,81	3 906,52	40 684,29	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 245,90	377,93	10 245,90	377,93	9 867,97	
6063	Sous Total compte 6063					60 348,08	4 284,45	60 348,08	4 284,45	56 063,63	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 411,71		5 411,71		5 411,71	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					2 517,67	568,99	2 517,67	568,99	1 948,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 257,03		4 257,03		4 257,03	
606	Sous Total compte 606					198 902,12	11 458,83	198 902,12	11 458,83	187 443,29	
60	Sous Total compte 60					203 046,12	12 578,35	203 046,12	12 578,35	190 467,77	
6132	Locations immobilières					51 000,00		51 000,00		51 000,00	
6135	Locations mobilières					30 463,94	1 654,34	30 463,94	1 654,34	28 809,60	
613	Sous Total compte 613					81 463,94	1 654,34	81 463,94	1 654,34	79 809,60	
615221	Bâtiments publics					26 365,44	2 496,00	26 365,44	2 496,00	23 869,44	
61522	Sous Total compte 61522					26 365,44	2 496,00	26 365,44	2 496,00	23 869,44	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6152	Sous Total compte 6152					31 365,44	2 496,00	31 365,44	2 496,00	28 869,44	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 411,78		1 411,78		1 411,78	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 267,83		7 267,83		7 267,83	
6155	Sous Total compte 6155					8 679,61		8 679,61		8 679,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
6156	Maintenance					28 017,54		28 017,54		28 017,54	
615	Sous Total compte 615					68 062,59	2 496,00	68 062,59	2 496,00	65 566,59	
6161	Multirisques					2 338,19		2 338,19		2 338,19	
6168	Autres					2 951,08		2 951,08		2 951,08	
616	Sous Total compte 616					5 289,27		5 289,27		5 289,27	
617	Etudes et recherches					984,00		984,00		984,00	
6182	Divers doc générale et technique					205,00		205,00		205,00	
6184	Divers verst à organismes formation					920,00	180,00	920,00	180,00	740,00	
618	Sous Total compte 618					1 125,00	180,00	1 125,00	180,00	945,00	
61	Sous Total compte 61					156 924,80	4 330,34	156 924,80	4 330,34	152 594,46	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					220,00		220,00		220,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					29 906,88		29 906,88		29 906,88	
622	Sous Total compte 622					30 126,88		30 126,88		30 126,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					780,00		780,00		780,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 020,96		1 020,96		1 020,96	
6238	Pub public relat publ divers					4 256,32		4 256,32		4 256,32	
623	Sous Total compte 623					6 057,28		6 057,28		6 057,28	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					15 688,67		15 688,67		15 688,67	
6256	Déplacts missions récep - missions					9 330,34		9 330,34		9 330,34	
625	Sous Total compte 625					25 019,01		25 019,01		25 019,01	
6261	Frais d'affranchissement					16 542,13	3 351,51	16 542,13	3 351,51	13 190,62	
6262	Frais de télécommunication					5 758,74	234,12	5 758,74	234,12	5 524,62	
626	Sous Total compte 626					22 300,87	3 585,63	22 300,87	3 585,63	18 715,24	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					51 208,22	3 267,58	51 208,22	3 267,58	47 940,64	
6288	Autres serv extér					7 736,28	4 080,00	7 736,28	4 080,00	3 656,28	
628	Sous Total compte 628					58 944,50	7 347,58	58 944,50	7 347,58	51 596,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
62	Sous Total compte 62					142 448,54	10 933,21	142 448,54	10 933,21	131 515,33	
6331	Verst de transport					10 396,39		10 396,39		10 396,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 331,92		4 331,92		4 331,92	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 797,28		7 797,28		7 797,28	
633	Sous Total compte 633					22 525,59		22 525,59		22 525,59	
63	Sous Total compte 63					22 525,59		22 525,59		22 525,59	
6411	Personnel titulaire					110 164,77		110 164,77		110 164,77	
6413	Personnel non titulaire					784 299,94		784 299,94		784 299,94	
641	Sous Total compte 641					894 464,71		894 464,71		894 464,71	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					245 939,22		245 939,22		245 939,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					60 338,88		60 338,88		60 338,88	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					37 142,80		37 142,80		37 142,80	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 340,00		1 340,00		1 340,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
645	Sous Total compte 645					344 760,90		344 760,90		344 760,90	
64	Sous Total compte 64					1 239 225,61		1 239 225,61		1 239 225,61	
673	Charges except titres annulés					130,80		130,80		130,80	
6745	Subv except aux personnes droit privé					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
674	Sous Total compte 674					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
67	Sous Total compte 67					1 630,80		1 630,80		1 630,80	
6811	DA - immob					34 513,83		34 513,83		34 513,83	
681	Sous Total compte 681					34 513,83		34 513,83		34 513,83	
68	Sous Total compte 68					34 513,83		34 513,83		34 513,83	
	Total classe 6					1 800 315,29	27 841,90	1 800 315,29	27 841,90	1 772 473,39	
70688	Prest serv autres prestat service						1 966,28		1 966,28		1 966,28
7068	Sous Total compte 7068						1 966,28		1 966,28		1 966,28
706	Sous Total compte 706						1 966,28		1 966,28		1 966,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
70878	Autres produits - remboursement de frais						709,20		709,20		709,20
7087	Sous Total compte 7087						709,20		709,20		709,20
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						11 235,45		11 235,45		11 235,45
708	Sous Total compte 708						11 944,65		11 944,65		11 944,65
70	Sous Total compte 70						13 910,93		13 910,93		13 910,93
7328	Autres fiscalités reversées						180 227,90		180 227,90		180 227,90
732	Sous Total compte 732						180 227,90		180 227,90		180 227,90
73	Sous Total compte 73						180 227,90		180 227,90		180 227,90
744	FCTVA						7 221,10		7 221,10		7 221,10
7472	Participations - Région						1 226 467,25		1 226 467,25		1 226 467,25
74741	Participations Cnes membres GFP						277 500,00		277 500,00		277 500,00
7474	Sous Total compte 7474						277 500,00		277 500,00		277 500,00
7478	Participations - autres organismes					3 420,00	36 420,00	3 420,00	36 420,00		33 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
747	Sous Total compte 747					3 420,00	1 540 387,25	3 420,00	1 540 387,25		1 536 967,25
7488	Autres attributions - participations						58 742,11		58 742,11		58 742,11
748	Sous Total compte 748						58 742,11		58 742,11		58 742,11
74	Sous Total compte 74					3 420,00	1 606 350,46	3 420,00	1 606 350,46		1 602 930,46
752	Revenus des immeubles						2 700,00		2 700,00		2 700,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						114,34		114,34		114,34
758	Sous Total compte 758						114,34		114,34		114,34
75	Sous Total compte 75						2 814,34		2 814,34		2 814,34
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						5 454,15		5 454,15		5 454,15
7788	Produits exceptionnels divers						2 054,74		2 054,74		2 054,74
778	Sous Total compte 778						2 054,74		2 054,74		2 054,74
77	Sous Total compte 77						7 508,89		7 508,89		7 508,89
	Total classe 7					3 420,00	1 810 812,52	3 420,00	1 810 812,52		1 807 392,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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
	Total général	1 362 934,57	1 362 934,57	6 484 437,23	6 433 711,20	1 890 029,06	1 940 755,09	9 737 400,86	9 737 400,86	3 387 376,26	3 387 376,26

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00404 - VILLE DE SETE CFA

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

Page des signatures

00404 - VILLE DE SETE CFA

Exercice 2018

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 08/03/2019

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 **VILLE DE SETE CFA** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FONCELLE Gerald (1005487350-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A SETE MUNICIPALE, le 08/03/2019

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

A , le