

VILLE DE SETE CFP

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 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

Poste comptable de TRES. SETE MUNICIPALE

Date Edition : 28/02/2019

Population 44276
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

SOMMAIRE

00405 VILLE DE SETE CFP

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,10	Dotations	11,51
Terrains		Fonds Globalisés	4,48
Constructions		Réserves	7,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-71,01
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	27,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	92,71
Autres immobilisations corporelles	11,80	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	11,80	Subventions non transférables	67,84
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11,90	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	140,80
Créances	184,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	184,85	Total dettes à court terme	0,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,19
		Comptes de régularisations	55,76
TOTAL ACTIF	196,76	TOTAL PASSIF	196,76

(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)

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	495,00	396,00	99,00	198,00
	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	28 871,95	17 069,18	11 802,77	14 735,51
	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	29 366,95	17 465,18	11 901,77	14 933,51

BILAN (en Euros)

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	29 366,95	17 465,18	11 901,77	14 933,51
	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		29 366,95	17 465,18	11 901,77	14 933,51

BILAN (en Euros)

00405 - VILLE DE SETE CFP

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	32 701,46		32 701,46	40 332,61
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	47 018,33		47 018,33	101 194,74
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	103 204,86		103 204,86	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 929,04		1 929,04	2 120,99
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		184 853,69		184 853,69	143 648,34



BILAN (en Euros)

00405 - VILLE DE SETE CFP

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	214 220,64	17 465,18	196 755,46	158 581,85

BILAN (en Euros)

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	11 507,16	11 507,16
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	7 852,06	7 852,06
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	27 420,19	48 677,98
	Résultat de l'exercice	92 711,42	-21 257,79
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-71 005,86	-71 005,86
	Fonds globalisés	4 476,04	2 833,18
	Subventions non transférables	67 841,70	67 841,70
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		140 802,71	46 448,43

BILAN (en Euros)

00405 - VILLE DE SETE CFP

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)

00405 - VILLE DE SETE CFP

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	190,76	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		25 464,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		84 477,47
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		191,95
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		190,76	110 133,42

BILAN (en Euros)

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	55 761,99	2 000,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	55 761,99	2 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	196 755,46	158 581,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	201,39	360,17
Produits des services		1,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	201,39	361,91
Traitements, salaires, charges sociales	50,17	216,41
Achats et charges externes	2,18	154,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,03	2,21
Autres charges	0,94	4,03
Charges courantes non financières	56,32	377,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	145,07	-15,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	145,07	-15,65
Produits exceptionnels		0,19
Charges exceptionnelles	52,36	5,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-52,36	-5,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	92,71	-21,26



COMPTE DE RESULTAT 2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		1 741,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	201 389,93	360 165,09
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	201 389,93	361 906,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	36 124,96	154 860,64
Charges sociales	14 048,37	61 548,13
Achats et charges externes	2 178,07	154 914,95
Impôts et taxes	939,22	4 030,41
Dotations amortissements des immob	3 031,74	2 205,70
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	56 322,36	377 559,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	145 067,57	-15 653,74
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

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	145 067,57	-15 653,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		191,95
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		191,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	52 356,15	5 796,00
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	52 356,15	5 796,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-52 356,15	-5 604,05
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	201 389,93	362 098,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	108 678,51	383 355,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	92 711,42	-21 257,79



Opérations Compte de Tiers

00405 - VILLE DE SETE CFP

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

00405 - VILLE DE SETE CFP

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

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 494,73	193 956,19	202 450,92
Titres de recette émis (b)	4 674,60	229 811,63	234 486,23
Réductions de titres (c)		28 421,70	28 421,70
Recettes nettes (d = b - c)	4 674,60	201 389,93	206 064,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 494,73	193 956,19	202 450,92
Mandats émis (f)		108 678,51	108 678,51
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		108 678,51	108 678,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 674,60	92 711,42	97 386,02
(h - d) Déficit			



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

00405 - VILLE DE SETE CFP

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 CFP					
Investissement	4 094,73		4 674,60		8 769,33
Fonctionnement	27 420,19		92 711,42		120 131,61
Sous-Total	31 514,92		97 386,02		128 900,94
TOTAL II	31 514,92		97 386,02		128 900,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	31 514,92		97 386,02		128 900,94

null



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

00405 - VILLE DE SETE CFP

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	4 400,00	4 094,73	8 494,73				8 494,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 400,00	4 094,73	8 494,73				8 494,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 400,00	4 094,73	8 494,73				8 494,73
TOTAL GENERAL		4 400,00	4 094,73	8 494,73				8 494,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00405 - VILLE DE SETE CFP

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	400,00		400,00	1 642,86		1 642,86	-1 242,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400,00		400,00	1 642,86		1 642,86	-1 242,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400,00		400,00	1 642,86		1 642,86	-1 242,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000,00		4 000,00	3 031,74		3 031,74	968,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 000,00		4 000,00	3 031,74		3 031,74	968,26
001	Solde d'exécution de la section d'invest		4 094,73	4 094,73				4 094,73
TOTAL GENERAL		4 400,00	4 094,73	8 494,73	4 674,60		4 674,60	3 820,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00405 - VILLE DE SETE CFP

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	49 804,00		49 804,00	2 178,07		2 178,07	47 625,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	82 732,00		82 732,00	51 112,55		51 112,55	31 619,45
67	Charges exceptionnelles		52 400,00	52 400,00	52 356,15		52 356,15	43,85
022	Dépenses imprévues - section de fonction		5 020,19	5 020,19				5 020,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	132 536,00	57 420,19	189 956,19	105 646,77		105 646,77	84 309,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000,00		4 000,00	3 031,74		3 031,74	968,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 000,00		4 000,00	3 031,74		3 031,74	968,26
TOTAL GENERAL		136 536,00	57 420,19	193 956,19	108 678,51		108 678,51	85 277,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
74	Dotations, subventions et participations	136 536,00	30 000,00	166 536,00	229 811,63	28 421,70	201 389,93	-34 853,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 536,00	30 000,00	166 536,00	229 811,63	28 421,70	201 389,93	-34 853,93
002	Résultat de fonctionnement reporté		27 420,19	27 420,19				27 420,19
TOTAL GENERAL		136 536,00	57 420,19	193 956,19	229 811,63	28 421,70	201 389,93	-7 433,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 642,86		1 642,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	1 642,86		1 642,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 642,86		1 642,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 642,86		1 642,86
28051	Concessions et droits similaires	99,00		99,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 758,90		1 758,90
28184	Mobilier	380,84		380,84
28188	Amortissements autres immobilisations co	793,00		793,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 031,74		3 031,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 031,74		3 031,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 674,60		4 674,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 269,04		1 269,04
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	33,20		33,20
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	875,83		875,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 178,07		2 178,07
6331	Versement de transport	433,47		433,47
6332	Cotisations versées au FNAL	180,67		180,67
6336	Cotisation au centre national et au cent	325,08		325,08
6413	Personnel non titulaire	36 124,96		36 124,96
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	10 805,07		10 805,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 517,24		1 517,24
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 726,06		1 726,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	51 112,55		51 112,55
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	52 356,15		52 356,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	52 356,15		52 356,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 646,77		105 646,77
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 031,74		3 031,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 031,74		3 031,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 031,74		3 031,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	108 678,51		108 678,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	132 665,63	28 421,70	104 243,93
74741	Participations des Communes membres du G	40 000,00		40 000,00
7478	Participations - autres organismes	57 146,00		57 146,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	229 811,63	28 421,70	201 389,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 811,63	28 421,70	201 389,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	229 811,63	28 421,70	201 389,93



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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		11 507,16						11 507,16		11 507,16
10222	FCTVA		2 833,18				1 642,86		4 476,04		4 476,04
1022	Sous Total compte 1022		2 833,18				1 642,86		4 476,04		4 476,04
102	Sous Total compte 102		14 340,34				1 642,86		15 983,20		15 983,20
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 852,06						7 852,06		7 852,06
106	Sous Total compte 106		7 852,06						7 852,06		7 852,06
10	Sous Total compte 10		22 192,40				1 642,86		23 835,26		23 835,26
110	Report à nouveau solde créditeur		48 677,98	21 257,79				21 257,79	48 677,98		27 420,19
11	Sous Total compte 11		48 677,98	21 257,79				21 257,79	48 677,98		27 420,19
12	Résultat exercice excéd déficit	21 257,79			21 257,79			21 257,79	21 257,79		0,00
12	Sous Total compte 12	21 257,79			21 257,79			21 257,79	21 257,79		0,00
1321	Etat et EPN		11 775,43						11 775,43		11 775,43
1322	Région		18 800,38						18 800,38		18 800,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
13241	Communes membres du GFP		31 265,89						31 265,89		31 265,89
13248	Autres communes		6 000,00						6 000,00		6 000,00
1324	Sous Total compte 1324		37 265,89						37 265,89		37 265,89
132	Sous Total compte 132		67 841,70						67 841,70		67 841,70
13	Sous Total compte 13		67 841,70						67 841,70		67 841,70
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	71 005,86						71 005,86		71 005,86	
19	Sous Total compte 19	71 005,86						71 005,86		71 005,86	
	Total classe 1	92 263,65	138 712,08	21 257,79	21 257,79		1 642,86	113 521,44	161 612,73	71 005,86	119 097,15
2051	Concessions et droit similaires	495,00						495,00		495,00	
205	Sous Total compte 205	495,00						495,00		495,00	
20	Sous Total compte 20	495,00						495,00		495,00	
2183	Mat bureau mat informatique	19 025,72						19 025,72		19 025,72	
2184	Mobilier	1 905,19						1 905,19		1 905,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
2188	Autres immobilisations corporelles	7 941,04						7 941,04		7 941,04	
218	Sous Total compte 218	28 871,95						28 871,95		28 871,95	
21	Sous Total compte 21	28 871,95						28 871,95		28 871,95	
28051	Concessions et droits similaires		297,00				99,00		396,00		396,00
2805	Sous Total compte 2805		297,00				99,00		396,00		396,00
280	Sous Total compte 280		297,00				99,00		396,00		396,00
28183	Mat bureau mat informatique		13 945,92				1 758,90		15 704,82		15 704,82
28184	Mobilier		190,52				380,84		571,36		571,36
28188	Amort autres immobilisations corporelles						793,00		793,00		793,00
2818	Sous Total compte 2818		14 136,44				2 932,74		17 069,18		17 069,18
281	Sous Total compte 281		14 136,44				2 932,74		17 069,18		17 069,18
28	Sous Total compte 28		14 433,44				3 031,74		17 465,18		17 465,18
	Total classe 2	29 366,95	14 433,44				3 031,74	29 366,95	17 465,18	29 366,95	17 465,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
4011	Fournisseurs			1 111,48	1 302,24			1 111,48	1 302,24		190,76
401	Sous Total compte 401			1 111,48	1 302,24			1 111,48	1 302,24		190,76
40	Sous Total compte 40			1 111,48	1 302,24			1 111,48	1 302,24		190,76
4111	Redevables - amiable	18 379,41		44 834,75	52 465,90			63 214,16	52 465,90	10 748,26	
4116	Redevables - contentieux	21 953,20						21 953,20		21 953,20	
411	Sous Total compte 411	40 332,61		44 834,75	52 465,90			85 167,36	52 465,90	32 701,46	
41	Sous Total compte 41	40 332,61		44 834,75	52 465,90			85 167,36	52 465,90	32 701,46	
421	Personnel - rémunérations dues			29 019,04	29 019,04			29 019,04	29 019,04		0,00
42	Sous Total compte 42			29 019,04	29 019,04			29 019,04	29 019,04		0,00
431	Sécurité sociale			21 048,90	21 048,90			21 048,90	21 048,90		0,00
437	Autres organismes sociaux			105,39	105,39			105,39	105,39		0,00
43	Sous Total compte 43			21 154,29	21 154,29			21 154,29	21 154,29		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	73 926,19		65 936,65	101 141,01			139 862,84	101 141,01	38 721,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	27 268,55		67 721,01	86 693,06			94 989,56	86 693,06	8 296,50	
441	Sous Total compte 441	101 194,74		133 657,66	187 834,07			234 852,40	187 834,07	47 018,33	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			274,79	274,79			274,79	274,79		0,00
4431	Sous Total compte 4431			274,79	274,79			274,79	274,79		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		25 464,00	25 464,00				25 464,00	25 464,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432		25 464,00	25 464,00				25 464,00	25 464,00		0,00
443	Sous Total compte 443		25 464,00	25 738,79	274,79			25 738,79	25 738,79		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			939,22	939,22			939,22	939,22		0,00
44	Sous Total compte 44	101 194,74	25 464,00	160 335,67	189 048,08			261 530,41	214 512,08	47 018,33	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		84 477,47	322 298,19	134 615,86			322 298,19	219 093,33	103 204,86	
451	Sous Total compte 451		84 477,47	322 298,19	134 615,86			322 298,19	219 093,33	103 204,86	
45	Sous Total compte 45		84 477,47	322 298,19	134 615,86			322 298,19	219 093,33	103 204,86	
46711	Autres comptes créditeurs		191,95	53 423,93	53 231,98			53 423,93	53 423,93		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		191,95	53 423,93	53 231,98			53 423,93	53 423,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	191,95			191,95			191,95	191,95		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 929,04						1 929,04		1 929,04	
4672	Sous Total compte 4672	2 120,99			191,95			2 120,99	191,95	1 929,04	
467	Sous Total compte 467	2 120,99	191,95	53 423,93	53 423,93			55 544,92	53 615,88	1 929,04	
46	Sous Total compte 46	2 120,99	191,95	53 423,93	53 423,93			55 544,92	53 615,88	1 929,04	
47134	Raet : subv			28 382,40	28 382,40			28 382,40	28 382,40		0,00
47138	Raet : autres		2 000,00	212 711,00	210 711,00			212 711,00	212 711,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		2 000,00	241 093,40	239 093,40			241 093,40	241 093,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				41 286,09				41 286,09		41 286,09
47141	Sous Total compte 47141				41 286,09				41 286,09		41 286,09
4714	Sous Total compte 4714				41 286,09				41 286,09		41 286,09
4718	Autres recettes à régulariser			1 853,25	16 329,15			1 853,25	16 329,15		14 475,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
471	Sous Total compte 471		2 000,00	242 946,65	296 708,64			242 946,65	298 708,64		55 761,99
4728	Autres dépenses à régulariser			45 034,09	45 034,09			45 034,09	45 034,09		0,00
472	Sous Total compte 472			45 034,09	45 034,09			45 034,09	45 034,09		0,00
47	Sous Total compte 47		2 000,00	287 980,74	341 742,73			287 980,74	343 742,73		55 761,99
	Total classe 4	143 648,34	112 133,42	920 158,09	822 772,07			1 063 806,43	934 905,49	184 853,69	55 952,75
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 031,74	3 031,74			3 031,74	3 031,74		0,00
588	Autres virements internes			16 134,09	16 134,09			16 134,09	16 134,09		0,00
58	Sous Total compte 58			19 165,83	19 165,83			19 165,83	19 165,83		0,00
	Total classe 5			19 165,83	19 165,83			19 165,83	19 165,83		0,00
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 269,04		1 269,04		1 269,04	
6063	Sous Total compte 6063					1 269,04		1 269,04		1 269,04	
6067	Achts non stkés fournitures scolaires					33,20		33,20		33,20	
606	Sous Total compte 606					1 302,24		1 302,24		1 302,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
60	Sous Total compte 60					1 302,24		1 302,24		1 302,24	
6256	Déplacts missions récep - missions					875,83		875,83		875,83	
625	Sous Total compte 625					875,83		875,83		875,83	
62	Sous Total compte 62					875,83		875,83		875,83	
6331	Verst de transport					433,47		433,47		433,47	
6332	Cotisations versées au FNAL					180,67		180,67		180,67	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					325,08		325,08		325,08	
633	Sous Total compte 633					939,22		939,22		939,22	
63	Sous Total compte 63					939,22		939,22		939,22	
6413	Personnel non titulaire					36 124,96		36 124,96		36 124,96	
641	Sous Total compte 641					36 124,96		36 124,96		36 124,96	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 805,07		10 805,07		10 805,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 517,24		1 517,24		1 517,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 726,06		1 726,06		1 726,06	
645	Sous Total compte 645					14 048,37		14 048,37		14 048,37	
64	Sous Total compte 64					50 173,33		50 173,33		50 173,33	
673	Charges except titres annulés					52 356,15		52 356,15		52 356,15	
67	Sous Total compte 67					52 356,15		52 356,15		52 356,15	
6811	DA - immob					3 031,74		3 031,74		3 031,74	
681	Sous Total compte 681					3 031,74		3 031,74		3 031,74	
68	Sous Total compte 68					3 031,74		3 031,74		3 031,74	
	Total classe 6					108 678,51		108 678,51		108 678,51	
7472	Participations - Région					28 421,70	132 665,63	28 421,70	132 665,63		104 243,93
74741	Participations Cnes membres GFP						40 000,00		40 000,00		40 000,00
7474	Sous Total compte 7474						40 000,00		40 000,00		40 000,00
7478	Participations - autres organismes						57 146,00		57 146,00		57 146,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

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					28 421,70	229 811,63	28 421,70	229 811,63		201 389,93
74	Sous Total compte 74					28 421,70	229 811,63	28 421,70	229 811,63		201 389,93
	Total classe 7					28 421,70	229 811,63	28 421,70	229 811,63		201 389,93
	Total général	265 278,94	265 278,94	960 581,71	863 195,69	137 100,21	234 486,23	1 362 960,86	1 362 960,86	393 905,01	393 905,01

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00405 - VILLE DE SETE CFP

Exercice 2018

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

Page des signatures

00405 - VILLE DE SETE CFP

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 CFP** 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