

TRÉSOR PUBLIC
TRES. CAVAILLON
N° CODIQUE 084010
Date Edition : 14/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 51200
N° de SIRET 29840171200021

ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent AGUETTANT

Mme Annie-Laure TIVOLI
M ZAMORA Alain

Poste comptable de TRES. CAVAILLON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 14/02/2019

DU 02/01/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 01/01/2018

Nomenclature M14 inf égal 500h

51200 ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Date Edition : 14/02/2019

SOMMAIRE

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,83	Dotations	969,64
Constructions	2,59	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	280,50	Réserves	1 224,10
Immobilisations corporelles en cours	3 113,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	-42,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	190,37	Report à nouveau	169,18
Autres immobilisations corporelles	22,29	Résultat de l'exercice	128,63
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 609,05	Subventions transférables	
Immobilisations financières	4,44	Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 614,32	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 201,92
Stocks		Autres fonds propres	
Créances		TOTAL FONDS PROPRES	3 650,67
Valeurs mobilières de placement	75,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	494,53	Dettes financières à long terme	539,55
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	4,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	569,81	Autres dettes à court terme	0,54
Comptes de régularisations	11,21	Total dettes à court terme	5,12
TOTAL ACTIF	4 195,34	TOTAL DETTES	544,67
		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	4 195,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées	829,00		829,00	829,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	2 586,12		2 586,12	2 586,12
	Terrains en toute propriété	280 499,05		280 499,05	74 223,16
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 113 306,70		3 113 306,70	2 768 466,40
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	22 293,02		22 293,02	26 153,62
	Immobilisations corporelles en cours	190 368,66		190 368,66	504 646,34
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçus au titre de 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	3 609 882,55		3 609 882,55	3 376 904,64

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	3 609 882,55		3 609 882,55	3 376 904,64
Immo reçues au titre d'une affectation				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	3 280,70		3 280,70	3 280,70
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	1 158,26		1 158,26	1 158,26
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 614 321,51		3 614 321,51	3 381 343,60

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	61 230,81		61 230,81	208 663,82
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	14 052,32		14 052,32	10 085,82
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				30,86
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494 527,12		494 527,12	442 320,33
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	569 810,25		569 810,25	661 100,83

BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	11 212,23		11 212,23	
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif	11 212,23		11 212,23	
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 195 343,99		4 195 343,99	
TOTAL GENERAL (I + II + III)				4 042 444,43
COMPTES DE REGULARISATION				

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF		
Dotations	969 640,94	969 640,94
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees	1 224 102,95	1 224 102,95
Report à nouveau	169 183,22	123 714,64
Résultat de l'exercice	128 628,77	45 468,58
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob	-42 807,04	-36 334,90
Fonds globalisés		
Subventions non transférables	1 201 924,35	1 064 580,47
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 650 673,19	3 391 172,68

FONDS PROPRES

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

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



BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	539 549,91	507 487,74
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 225,51	2 023,40
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	535,39	1 466,22
Fournisseurs d'immobilisations	1 357,62	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	544 668,43	513 791,74

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

BILAN (en Euros)

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	2,37	137 480,01
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,37	137 480,01
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 195 343,99	4 042 444,43
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
Impôts et taxes perçus		37,64		20,04
Dotations et subventions reçues		404,80		395,48
Produits des services				
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		442,44		415,52
Traitements, salaires, charges sociales		141,75		166,73
Achats et charges externes		167,41		188,20
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges		2,14		2,15
Charges courantes non financières		311,31		357,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		131,13		58,44
Produits courants financiers		0,12		0,10
Charges courantes financières		9,32		21,62
RESULTAT COURANT FINANCIER		-9,20		-21,52
RESULTAT COURANT		121,94		36,93
Produits exceptionnels		7,78		8,79
Charges exceptionnelles		1,08		0,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6,69		8,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		128,63		45,47

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

COMPTE DE RESULTAT 2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	404 801,48	395 483,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,81
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	37 639,05	20 037,61
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	442 440,53	415 522,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	103 790,91	101 863,50
Charges sociales	37 961,98	64 865,49
Achats et charges externes	167 413,58	188 195,45
Impôts et taxes	54,00	52,00
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges	2 088,36	2 101,68

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
Contingents et participations Subventions		311 308,83		357 078,12
TOTAL II		131 131,70		58 444,59
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)				
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo		119,58		99,65
Autres intérêts et produits assimilés				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III		119,58		99,65
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		9 316,09		21 615,45
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		9 316,09		21 615,45
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-9 196,51		-21 515,80
A + B - RESULTAT COURANT		121 935,19		36 928,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions		7 725,00		7 725,00

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

COMPTE DE RESULTAT 2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				25,72
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		52,05		1 039,41
Reprises sur provisions réglementées				
Transferts de charges				
TOTAL V		7 777,05		8 790,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations		1 083,47		250,34
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérations				
Dotations aux provisions réglementées				
TOTAL VI		1 083,47		250,34
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 693,58		8 539,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		450 337,16		424 412,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		321 708,39		378 943,91
RESULTAT DE L'EXERCICE		128 628,77		45 468,58

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	770 133,60	592 283,22	1 362 416,82
Titres de recette émis (b)	308 343,88	455 606,38	763 950,26
Réductions de titres (c)		3 274,15	3 274,15
Recettes nettes (d = b - c)	308 343,88	452 332,23	760 676,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	770 133,60	592 283,22	1 362 416,82
Mandats émis (f)	378 387,88	325 768,89	704 156,77
Annulations de mandats (g)		2 065,43	2 065,43
Depenses nettes (h = f - g)	378 387,88	323 703,46	702 091,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		128 628,77	58 584,77
(h - d) Déficit	70 044,00		

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

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

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

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	348 133,60		-70 044,00		278 089,60
Fonctionnement	169 183,22		128 628,77		297 811,99
TOTAL I	517 316,82		58 584,77		575 901,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	517 316,82		58 584,77		575 901,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	130 000,00	150 000,00	280 000,00	138 937,83		138 937,83	141 062,17
21	Immobilisations corporelles	62 000,00	48 133,60	110 133,60	49 081,39		49 081,39	61 052,21
23	Immobilisations en cours	230 000,00	150 000,00	380 000,00	190 368,66		190 368,66	189 631,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	422 000,00	348 133,60	770 133,60	378 387,88		378 387,88	391 745,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	422 000,00	348 133,60	770 133,60	378 387,88		378 387,88	391 745,72
TOTAL GENERAL		422 000,00	348 133,60	770 133,60	378 387,88		378 387,88	391 745,72

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	362 000,00		362 000,00	137 343,88		137 343,88	224 656,12
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00		60 000,00	171 000,00		171 000,00	-111 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	422 000,00		422 000,00	308 343,88		308 343,88	113 656,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	422 000,00		422 000,00	308 343,88		308 343,88	113 656,12
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		348 133,60	348 133,60				348 133,60
TOTAL GENERAL		422 000,00	348 133,60	770 133,60	308 343,88		308 343,88	461 789,72

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	197 900,00	108 183,22	306 083,22	169 533,01	2 065,43	167 467,58	138 615,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	201 000,00	45 000,00	246 000,00	143 747,96		143 747,96	102 252,04
65	Autres charges de gestion courante	2 700,00		2 700,00	2 088,36		2 088,36	611,64
66	Charges financières	20 500,00	15 000,00	35 500,00	9 316,09		9 316,09	26 183,91
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 083,47		1 083,47	916,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	423 100,00	169 183,22	592 283,22	325 768,89	2 065,43	323 703,46	268 579,76
TOTAL GENERAL		423 100,00	169 183,22	592 283,22	325 768,89	2 065,43	323 703,46	268 579,76

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	500,00		500,00	1 995,07		1 995,07	-1 495,07
70	Produits des services, du domaine et ven	389 000,00		389 000,00	408 075,63	3 274,15	404 801,48	-15 801,48
74	Dotations et participations	28 000,00		28 000,00	37 639,05		37 639,05	-9 639,05
76	Produits financiers	100,00		100,00	119,58		119,58	-19,58
77	Produits exceptionnels	5 500,00		5 500,00	7 777,05		7 777,05	-2 277,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	423 100,00		423 100,00	455 606,38	3 274,15	452 332,23	-29 232,23
002	Résultat de fonctionnement reporté		169 183,22	169 183,22				169 183,22
TOTAL GENERAL		423 100,00	169 183,22	592 283,22	455 606,38	3 274,15	452 332,23	139 950,99

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	138 937,83		138 937,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	138 937,83		138 937,83
2135	Installations générales agencements et a	11 663,62		11 663,62
21538	Autres réseaux	34 806,23		34 806,23
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 081,54		2 081,54
2188	Autres immobilisations corporelles	530,00		530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	49 081,39		49 081,39
231	Immobilisations corporelles en cours	190 368,66		190 368,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	190 368,66		190 368,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	378 387,88		378 387,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	378 387,88		378 387,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	378 387,88		378 387,88

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
132	Subventions d'investissement rattachées	137 343,88		137 343,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 1641	Subventions d'investissement Emprunts en euros	137 343,88 171 000,00		137 343,88 171 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 SOUS-TOTAL	Emprunts et dettes assimilées CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	171 000,00 308 343,88		171 000,00 308 343,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	308 343,88		308 343,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	308 343,88		308 343,88

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables	34 325,49	1 912,43	32 413,06
60622	Achats non stockés de carburants	5 582,39		5 582,39
60623	Achats non stockés d'alimentation	651,00		651,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 304,31		4 304,31
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 487,78		1 487,78
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 164,70		1 164,70
6064	Achats non stockés de fournitures admini	836,91		836,91
611	Contrats de prestations de services	1 332,58		1 332,58
613	Locations	21 321,38		21 321,38
615221	Bâtiments publics	2 913,15		2 913,15
615232	Réseaux	32 237,50		32 237,50
61551	Matériel roulant	859,35		859,35
6156	Maintenance	3 094,96		3 094,96
6161	Multirisques	4 012,38		4 012,38
6168	Autres	1 333,72		1 333,72
617	Etudes et recherches	792,00		792,00
618	Divers	2 565,82		2 565,82
623	Publicité publications relations publiqu	2 975,74		2 975,74
625	Déplacements missions et réceptions	3 067,26	153,00	2 914,26
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	3 266,13		3 266,13
627	Services bancaires et assimilés	97,83		97,83
6287	Remboursements de frais	41 256,63		41 256,63
635	Autres impôts taxes et versements assimi	54,00		54,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général		169 533,01	2 065,43	167 467,58

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	103 790,91		103 790,91
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy	39 137,05		39 137,05
6470	Autres charges sociales	820,00		820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	143 747,96		143 747,96
6531	Indemnités	2 088,36		2 088,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 088,36		2 088,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 416,09		8 416,09
6688	Autres	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 316,09		9 316,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 083,47		1 083,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 083,47		1 083,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	325 768,89	2 065,43	323 703,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	325 768,89	2 065,43	323 703,46

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 995,07		1 995,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 995,07		1 995,07
70685	Redevances syndicales (ASP)	403 309,89	3 274,15	400 035,74
7087	Remboursements de frais autres que le pe	4 765,74		4 765,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	408 075,63	3 274,15	404 801,48
7478	Autres organismes	37 639,05		37 639,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	37 639,05		37 639,05
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	119,58		119,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	119,58		119,58
774	Subventions exceptionnelles	7 725,00		7 725,00
7788	Produits exceptionnels divers	52,05		52,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 777,05		7 777,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	455 606,38	3 274,15	452 332,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	455 606,38	3 274,15	452 332,23

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		969 640,94								969 640,94
102	Sous Total compte 102		969 640,94								969 640,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 224 102,95								1 224 102,95
106	Sous Total compte 106		1 224 102,95								1 224 102,95
10	Sous Total compte 10		2 193 743,89								2 193 743,89
110	Report à nouveau solde créditeur		123 714,64		45 468,58						169 183,22
11	Sous Total compte 11		123 714,64		45 468,58						169 183,22
12	Résultat exercice excéd déficit		45 468,58		45 468,58			45 468,58			0,00
12	Sous Total compte 12		45 468,58		45 468,58			45 468,58			0,00
132	Subv d'invest rattachées actifs non amor		1 054 514,11					137 343,88			1 191 857,99
138	Autres subv invest non transf		10 066,36							10 066,36	10 066,36
13	Sous Total compte 13		1 064 580,47					137 343,88			1 201 924,35
1641	Emprunts en euros		507 487,74					171 000,00	138 937,83	678 487,74	539 549,91

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		507 487,74			138 937,83	171 000,00	138 937,83	678 487,74	138 937,83	539 549,91
16	Sous Total compte 16		507 487,74			138 937,83	171 000,00	138 937,83	678 487,74	138 937,83	539 549,91
193	Autres neutralisés et régularisés opér	36 334,90		6 472,14				42 807,04		42 807,04	42 807,04
19	Sous Total compte 19	36 334,90		6 472,14				42 807,04		42 807,04	42 807,04
	Total classe 1	36 334,90	3 934 995,32	51 940,72	45 468,58	138 937,83	308 343,88	227 213,45	4 288 807,78	227 213,45	4 104 401,37
2051	Concessions et droit similaires	829,00						829,00		829,00	829,00
205	Sous Total compte 205	829,00						829,00		829,00	829,00
20	Sous Total compte 20	829,00						829,00		829,00	829,00
2111	Terrains nus	841,10						841,10		841,10	841,10
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 745,02						1 745,02		1 745,02	1 745,02
211	Sous Total compte 211	2 586,12						2 586,12		2 586,12	2 586,12
2135	Instal gales agentct amégts const	74 223,16		194 612,27		11 663,62		280 499,05		280 499,05	280 499,05
213	Sous Total compte 213	74 223,16		194 612,27		11 663,62		280 499,05		280 499,05	280 499,05

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	2 768 466,40		310 034,07		34 806,23		3 113 306,70		3 113 306,70	
2153	Sous Total compte 2153	2 768 466,40		310 034,07		34 806,23		3 113 306,70		3 113 306,70	
2158	Autres instal mat outill tech	478,00						478,00		478,00	
215	Sous Total compte 215	2 768 944,40		310 034,07		34 806,23		3 113 784,70		3 113 784,70	
2183	Mat bureau mat informatique	20 987,50				2 081,54	5 490,47	23 069,04	5 490,47	17 578,57	
2184	Mobilier	3 046,51						3 046,51		3 046,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 641,61				530,00	981,67	2 171,61	981,67	1 189,94	
218	Sous Total compte 218	25 675,62				2 611,54	6 472,14	28 287,16	6 472,14	21 815,02	
21	Sous Total compte 21	2 871 429,30		504 646,34		49 081,39	6 472,14	3 425 157,03	6 472,14	3 418 684,89	
231	Immob corporelles en cours	504 646,34				190 368,66	504 646,34	695 015,00	504 646,34	190 368,66	
23	Sous Total compte 23	504 646,34				190 368,66	504 646,34	695 015,00	504 646,34	190 368,66	
271	Titres immob : droit propriété	3 280,70						3 280,70		3 280,70	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 158,26						1 158,26		1 158,26	

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	4 438,96								4 438,96	
	Total classe 2	3 381 343,60				239 450,05				3 614 321,51	
4011	Fournisseurs		2 023,40	504 646,34	511 118,48					511 118,48	
401	Sous Total compte 401		2 023,40	188 357,92	189 560,03					191 583,43	
4041	Fournis immob			188 357,92	189 560,03					191 583,43	
40471	Fournis immob - retenues de garantie			287 340,06	287 340,06					287 340,06	
4047	Sous Total compte 4047				1 357,62					1 357,62	
404	Sous Total compte 404			287 340,06	288 697,68					288 697,68	
40	Sous Total compte 40		2 023,40	475 697,98	478 257,71					480 281,11	
4111	Redevables - amiable	182 890,77		466 505,65	601 463,26					601 463,26	
4116	Redevables - contentieux	25 773,05		5 082,24	17 557,64					17 557,64	
411	Sous Total compte 411	208 663,82		471 587,89	619 020,90					619 020,90	
41	Sous Total compte 41	208 663,82		471 587,89	619 020,90					619 020,90	
										4 438,96	
										3 614 321,51	
											3 225,51
											3 225,51
											0,00
											1 357,62
											1 357,62
											1 357,62
											1 357,62
											4 583,13
											47 933,16
											13 297,65
											61 230,81
											61 230,81

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			121 673,95	121 673,95					121 673,95	0,00
42	Sous Total compte 42			121 673,95	121 673,95					121 673,95	0,00
431	Sécurité sociale		2 809,24	21 122,28	18 313,04					21 122,28	0,00
437	Autres organismes sociaux			4 109,03	4 109,03					4 109,03	0,00
43	Sous Total compte 43		2 809,24	25 231,31	22 422,07					25 231,31	0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			1 359,69						1 359,69	
4436	Sous Total compte 4436			1 359,69						1 359,69	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	1 013,13			1 013,13					1 013,13	0,00
4438	Sous Total compte 4438	1 013,13			1 013,13					1 013,13	0,00
443	Sous Total compte 443	1 013,13		1 359,69	1 013,13					2 372,82	1 359,69
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			47 891,00	47 891,00					47 891,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	320,69		23 245,58	23 020,64					23 020,64	545,63
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 252,00		102 062,00	95 167,00					107 314,00	12 147,00

Envoyé en préfecture le 18/03/2019
Reçu en préfecture le 18/03/2019
Affiché le
ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	5 572,69		173 198,58	166 078,64			178 771,27	166 078,64	12 692,63	
44571	Etat - TVA collectée		5,14	30 764,82	30 759,68			30 764,82	30 764,82		0,00
4457	Sous Total compte 4457		5,14	30 764,82	30 759,68			30 764,82	30 764,82		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 500,00		154 000,00	157 500,00			157 500,00	157 500,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	3 500,00		154 000,00	157 500,00			157 500,00	157 500,00		0,00
445	Sous Total compte 445	9 072,69	5,14	357 963,40	354 338,32			367 036,09	354 343,46	12 692,63	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
44	Sous Total compte 44	10 085,82	5,14	359 377,09	355 405,45			369 462,91	355 410,59	14 052,32	
466	Excéd de versement		466,22	417,52	486,69			417,52	952,91		535,39
46711	Autres comptes créditeurs		1 000,00	122 885,60	121 885,60			122 885,60	122 885,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 000,00	122 885,60	121 885,60			122 885,60	122 885,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	30,86		29 483,82	29 514,68			29 514,68	29 514,68		0,00
4672	Sous Total compte 4672	30,86		29 483,82	29 514,68			29 514,68	29 514,68		0,00

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	30,86	1 000,00	152 369,42	151 400,28			152 400,28	152 400,28		0,00
46	Sous Total compte 46	30,86	1 466,22	152 786,94	151 886,97			152 817,80	153 353,19		535,39
47133	Raet : fonds d'emprunt			341 100,00	341 100,00			341 100,00	341 100,00		0,00
47134	Raet : subv			95 932,50	95 932,50			95 932,50	95 932,50		0,00
47138	Raet : autres			84 823,17	84 823,17			84 823,17	84 823,17		0,00
4713	Sous Total compte 4713			521 855,67	521 855,67			521 855,67	521 855,67		0,00
471411	Excédent à réimputer -		61,05	3 635,83	3 574,78			3 635,83	3 635,83		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			518,77	518,77			518,77	518,77		0,00
47141	Sous Total compte 47141		61,05	4 154,60	4 093,55			4 154,60	4 154,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714		61,05	4 154,60	4 093,55			4 154,60	4 154,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			384,50	384,50			384,50	384,50		0,00
471	Sous Total compte 471		61,05	526 394,77	526 333,72			526 394,77	526 394,77		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			38 181,91	27 933,92			38 181,91	27 933,92	10 247,99	0,00

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
47218	DACR - autres dépenses			2 395,29	1 587,02					2 395,29	1 587,02	808,27	
4721	Sous Total compte 4721			40 577,20	29 520,94					40 577,20	29 520,94	11 056,26	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			97,83	97,83					97,83	97,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 697,11	2 541,14					2 697,11	2 541,14	155,97	
472	Sous Total compte 472			43 372,14	32 159,91					43 372,14	32 159,91	11 212,23	
4751	Redevables sur rôle	20 874,27		577 737,09	598 611,36					598 611,36	598 611,36		0,00
4757	Produits sur rôle		147 031,29	545 993,33	398 962,04					545 993,33	545 993,33		0,00
4758	TVA sur rôle		11 261,94	41 620,69	30 358,75					41 620,69	41 620,69		0,00
475	Sous Total compte 475	20 874,27	158 293,23	1 165 351,11	1 027 932,15					1 186 225,38	1 186 225,38		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,34	2,71					0,34	2,71		2,37
478	Sous Total compte 478			0,34	2,71					0,34	2,71		2,37
47	Sous Total compte 47	20 874,27	158 354,28	1 735 118,36	1 586 428,49					1 755 992,63	1 744 782,77	11 209,86	
	Total classe 4	239 654,77	164 658,28	3 341 473,52	3 335 095,54					3 581 128,29	3 499 753,82	86 495,36	5 120,89

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			36 817,71	36 817,71					36 817,71		0,00
51178	Autres valeurs payées			231,50	231,50					231,50		0,00
5117	Sous Total compte 5117			231,50	231,50					231,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	190,91		3 732,05	3 745,76					3 922,96	177,20	
511	Sous Total compte 511	190,91		40 781,26	40 794,97					40 972,17	177,20	
515	Compte au trésor	442 129,42		838 665,56	786 445,06					1 280 794,98	494 349,92	
51	Sous Total compte 51	442 320,33		879 446,82	827 240,03					1 321 767,15	494 527,12	
584	Encaissements chèques par lecture opt			20 952,07	20 952,07					20 952,07		0,00
588	Autres virements internes			417,52	417,52					417,52		0,00
58	Sous Total compte 58			21 369,59	21 369,59					21 369,59		0,00
Total classe 5		442 320,33		900 816,41	848 609,62					1 343 136,74	494 527,12	
6061	Fournitures non stockables					34 325,49	1 912,43			34 325,49	1 912,43	32 413,06
60622	Achts non stkés carburants					5 582,39				5 582,39		5 582,39

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
60623	Achts non stkés d'aliment					651,00		651,00			651,00	
6062	Sous Total compte 6062					6 233,39		6 233,39			6 233,39	
60631	Achts non stkés fourniturentretien					4 304,31		4 304,31			4 304,31	
60632	Achts non stkés fourniturentretien					1 487,78		1 487,78			1 487,78	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 164,70		1 164,70			1 164,70	
6063	Sous Total compte 6063					6 956,79		6 956,79			6 956,79	
6064	Achts non stkés fourniturentretien					836,91		836,91			836,91	
606	Sous Total compte 606					48 352,58	1 912,43	48 352,58	1 912,43		46 440,15	
60	Sous Total compte 60					48 352,58	1 912,43	48 352,58	1 912,43		46 440,15	
611	Contrats de prestations de services					1 332,58		1 332,58			1 332,58	
613	Locations Bâtiments publics					21 321,38		21 321,38			21 321,38	
615221	Bâtiments publics					2 913,15		2 913,15			2 913,15	
61522	Sous Total compte 61522					2 913,15		2 913,15			2 913,15	

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					32 237,50		32 237,50		32 237,50	
61523	Sous Total compte 61523					32 237,50		32 237,50		32 237,50	
6152	Sous Total compte 6152					35 150,65		35 150,65		35 150,65	
61551	Mat roulant					859,35		859,35		859,35	
6155	Sous Total compte 6155					859,35		859,35		859,35	
6156	Maintenance					3 094,96		3 094,96		3 094,96	
615	Sous Total compte 615					39 104,96		39 104,96		39 104,96	
6161	Multirisques					4 012,38		4 012,38		4 012,38	
6168	Autres					1 333,72		1 333,72		1 333,72	
616	Sous Total compte 616					5 346,10		5 346,10		5 346,10	
617	Etudes et recherches					792,00		792,00		792,00	
618	Divers					2 565,82		2 565,82		2 565,82	
61	Sous Total compte 61					70 462,84		70 462,84		70 462,84	

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Publicité relations publ			2 975,74		2 975,74		2 975,74		2 975,74	
625	Déplacements missions et réceptions			3 067,26	153,00	3 067,26	153,00	3 067,26	153,00	2 914,26	
626	Frais postaux frais			3 266,13		3 266,13		3 266,13		3 266,13	
627	Services bancaires et assimilés			97,83		97,83		97,83		97,83	
6287	Remboursements de frais			41 256,63		41 256,63		41 256,63		41 256,63	
628	Sous Total compte 628			41 256,63		41 256,63		41 256,63		41 256,63	
62	Sous Total compte 62			50 663,59	153,00	50 663,59	153,00	50 663,59	153,00	50 510,59	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp			54,00		54,00		54,00		54,00	
63	Sous Total compte 63			54,00		54,00		54,00		54,00	
6413	Personnel non titulaire			103 790,91		103 790,91		103 790,91		103 790,91	
641	Sous Total compte 641			103 790,91		103 790,91		103 790,91		103 790,91	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance			39 137,05		39 137,05		39 137,05		39 137,05	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance				1 995,07		1 995,07		1 995,07		1 995,07

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645			39 137,05	1 995,07	39 137,05	1 995,07	39 137,05	1 995,07	37 141,98	
6470	Autres charges sociales			820,00		820,00		820,00		820,00	
647	Sous Total compte 647			820,00		820,00		820,00		820,00	
64	Sous Total compte 64			143 747,96	1 995,07	143 747,96	1 995,07	143 747,96	1 995,07	141 752,89	
6531	Indemnités			2 088,36		2 088,36		2 088,36		2 088,36	
653	Sous Total compte 653			2 088,36		2 088,36		2 088,36		2 088,36	
65	Sous Total compte 65			2 088,36		2 088,36		2 088,36		2 088,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			8 416,09		8 416,09		8 416,09		8 416,09	
6611	Sous Total compte 6611			8 416,09		8 416,09		8 416,09		8 416,09	
661	Sous Total compte 661			8 416,09		8 416,09		8 416,09		8 416,09	
6688	Autres			900,00		900,00		900,00		900,00	
668	Sous Total compte 668			900,00		900,00		900,00		900,00	
66	Sous Total compte 66			9 316,09		9 316,09		9 316,09		9 316,09	

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 083,47		1 083,47		1 083,47	
67	Sous Total compte 67			1 083,47		1 083,47		1 083,47		1 083,47	
	Total classe 6			325 768,89	4 060,50	325 768,89	4 060,50	323 703,46	4 060,50	323 703,46	1 995,07
70685	Redevances syndicales (ASP)			3 274,15	403 309,89	3 274,15	403 309,89		403 309,89		400 035,74
7068	Sous Total compte 7068			3 274,15	403 309,89	3 274,15	403 309,89		403 309,89		400 035,74
706	Sous Total compte 706			3 274,15	403 309,89	3 274,15	403 309,89		403 309,89		400 035,74
7087	Rembst frais autres que le personnel				4 765,74		4 765,74		4 765,74		4 765,74
708	Sous Total compte 708				4 765,74		4 765,74		4 765,74		4 765,74
70	Sous Total compte 70			3 274,15	408 075,63	3 274,15	408 075,63		408 075,63		404 801,48
7478	Autres organismes				37 639,05		37 639,05		37 639,05		37 639,05
747	Sous Total compte 747				37 639,05		37 639,05		37 639,05		37 639,05
74	Sous Total compte 74				37 639,05		37 639,05		37 639,05		37 639,05
764	Revenus des VMP				119,58		119,58		119,58		119,58

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76				119,58		119,58		119,58		119,58
774	Subv exceptionnelles				7 725,00		7 725,00		7 725,00		7 725,00
7788	Produits exceptionnels divers				52,05		52,05		52,05		52,05
778	Sous Total compte 778				52,05		52,05		52,05		52,05
77	Sous Total compte 77				7 777,05		7 777,05		7 777,05		7 777,05
	Total classe 7			3 274,15	453 611,31	3 274,15	453 611,31		453 611,31		450 337,16
	Total général	4 099 653,60	4 099 653,60	4 798 876,99	4 740 292,22	707 430,92	9 605 961,51	9 605 961,51	9 605 961,51	4 561 854,49	4 561 854,49

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

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



Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

Page des signatures

51200 - ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON

Exercice 2018

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

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 20/02/2019

Observations :

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

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 20/02/2019

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 ASCO CABEDAN NEUF CAVAILLON pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A CAVAILLON, le 22/02/2019

AGUETTANT Laurent (1013850235-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2019

Reçu en préfecture le 18/03/2019

Affiché le

ID : 084-298401712-20190314-2019_002CG2018-DE

