

## POMPES FUNEBRES SETE BUDGET PRINCIPAL

### 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 20/02/2019  
DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

Poste comptable de TRES. SETE MUNICIPALE

Date Edition : 20/02/2019

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

35700 POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 54</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,51	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 249,15	Réserves	548,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-313,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	192,73	Résultat de l'exercice	289,16
Autres immobilisations corporelles	112,83	Subventions transférables	7,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 555,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	233,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 566,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	765,02
Créances	434,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	44,67
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 178,53
Disponibilités	390,94	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	66,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	307,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	825,48	Total dettes à court terme	373,96
Comptes de régularisations	1,84	TOTAL DETTES	1 552,48
		Comptes de régularisations	31,63
TOTAL ACTIF	2 393,80	TOTAL PASSIF	2 393,80

(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 )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				1 832,17
	Conces, brev, licences, marques, procéd	33 709,34	23 200,02	10 509,32	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 546 891,08	297 737,73	1 249 153,35	1 301 355,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	53 376,92	52 119,37	1 257,55	3 532,39
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	512 303,64	399 471,23	112 832,41	120 908,00
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop	192 728,11		192 728,11	192 728,11
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 339 009,09	772 528,35	1 566 480,74	1 620 356,56

BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 339 009,09	772 528,35	1 566 480,74	1 620 356,56
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 339 009,09	772 528,35	1 566 480,74	1 620 356,56

BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	329 400,51		329 400,51	214 057,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	894,12		894,12	12 771,79
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	104 246,87		104 246,87	37 853,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	390 940,20		390 940,20	294 065,95
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		825 481,70		825 481,70	558 748,92



BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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 et à régulariser	1 837,18		1 837,18	1 834,81
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 837,18		1 837,18	1 834,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 166 327,97	772 528,35	2 393 799,62	2 180 940,29

BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	233 680,02	233 680,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	548 785,24	548 785,24
	Report à nouveau	-313 923,63	-9 605,41
	Résultat de l'exercice	289 159,18	-304 318,22
	Subventions d'investissement	7 317,55	8 781,06
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		765 018,36	477 322,69

BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	44 667,56	44 667,56
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	44 667,56	44 667,56





BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	812 173,68	878 311,73
	Emprunts et dettes financières	366 352,52	217 944,74
	Crédits et lignes de trésorerie		345 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 182,37	64 291,21
	Dettes fiscales et sociales	45 166,18	68 473,56
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	249,99	1 085,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	262 359,54	66 829,54
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 552 484,28	1 641 936,29

BILAN ( en Euros )

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	31 629,42	17 013,75
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	31 629,42	17 013,75
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 393 799,62	2 180 940,29

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 359,55	874,30
Autres produits	30,39	22,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 389,94	896,97
Traitements, salaires, charges sociales	659,89	712,03
Achats et charges externes	335,70	373,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	80,61	71,32
Autres charges	23,16	28,68
Charges courantes non financières	1 099,36	1 185,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	290,58	-288,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	41,70	44,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-41,70	-44,89
RESULTAT COURANT	248,89	-333,42
Produits exceptionnels	46,91	47,08
Charges exceptionnelles	6,63	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40,27	47,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES		17,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	289,16	-304,32



**COMPTE DE RESULTAT 2018**

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 359 554,67	874 296,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	30 386,32	22 669,98
<b>TOTAL I</b>	<b>1 389 940,99</b>	<b>896 966,26</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	335 695,58	373 462,56
Impôts et taxes sur rémunérations	7 185,73	4 105,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés	9 426,69	16 875,95
Salaires et traitements	474 998,68	519 264,69

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	184 888,96	192 765,38
Dotations amortissements des immob	80 611,96	71 319,64
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 549,38	7 702,64
<b>TOTAL II</b>	<b>1 099 356,98</b>	<b>1 185 496,79</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>290 584,01</b>	<b>-288 530,53</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	41 697,65	44 891,63
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	41 697,65	44 891,63
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-41 697,65	-44 891,63
A + B - RESULTAT COURANT	248 886,36	-333 422,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 524,14	37 906,43
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	14 383,51	9 174,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	46 907,65	47 080,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 634,83	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 634,83	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40 272,82	47 080,94



COMPTE DE RESULTAT 2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 436 848,64	944 047,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 147 689,46	1 230 388,42
Impôts sur les bénéfices		17 977,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	289 159,18	-304 318,22

Opérations Compte de Tiers

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	378 376,05	1 608 423,63	1 986 799,68
Titres de recette émis (b)	427 444,13	1 490 581,72	1 918 025,85
Réductions de titres (c)		13 987,08	13 987,08
Recettes nettes (d = b - c)	427 444,13	1 476 594,64	1 904 038,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	378 376,05	1 608 423,63	1 986 799,68
Mandats émis (f)	291 169,87	1 264 142,73	1 555 312,60
Annulations de mandats (g)		76 707,27	76 707,27
Depenses nettes (h = f - g)	291 169,87	1 187 435,46	1 478 605,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	136 274,26	289 159,18	425 433,44
(h - d) Déficit			



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

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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	288 869,05		136 274,26		425 143,31
Fonctionnement	-313 923,63		289 159,18		-24 764,45
TOTAL I	-25 054,58		425 433,44		400 378,86
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-25 054,58		425 433,44		400 378,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	67 000,00	195 000,00	262 000,00	261 138,05		261 138,05	861,95
20	Immobilisations incorporelles	10 500,00	6 000,00	16 500,00	10 509,32		10 509,32	5 990,68
21	Immobilisations corporelles	5 507,00	87 869,05	93 376,05	16 226,82		16 226,82	77 149,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 007,00	288 869,05	371 876,05	287 874,19		287 874,19	84 001,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 007,00	288 869,05	371 876,05	287 874,19		287 874,19	84 001,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500,00		1 500,00	1 463,51		1 463,51	36,49
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00	1 832,17		1 832,17	3 167,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 500,00		6 500,00	3 295,68		3 295,68	3 204,32
TOTAL GENERAL		89 507,00	288 869,05	378 376,05	291 169,87		291 169,87	87 206,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
16	Emprunts et dettes assimilées				345 000,00		345 000,00	-345 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				345 000,00		345 000,00	-345 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				345 000,00		345 000,00	-345 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 307,00		3 307,00				3 307,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 200,00		81 200,00	80 611,96		80 611,96	588,04
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00	1 832,17		1 832,17	3 167,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 507,00		89 507,00	82 444,13		82 444,13	7 062,87
001	Solde d'exécution de la section d'invest		288 869,05	288 869,05				288 869,05
TOTAL GENERAL		89 507,00	288 869,05	378 376,05	427 444,13		427 444,13	-49 068,08



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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	263 877,00	108 500,00	372 377,00	398 884,80	53 762,53	345 122,27	27 254,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	760 716,00		760 716,00	706 819,37		706 819,37	53 896,63
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	12 000,00	21 000,00	6 549,38		6 549,38	14 450,62
66	Charges financières	42 400,00		42 400,00	64 642,39	22 944,74	41 697,65	702,35
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	10 000,00	13 500,00	6 634,83		6 634,83	6 865,17
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	46 500,00	-46 500,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 125 993,00	84 000,00	1 209 993,00	1 183 530,77	76 707,27	1 106 823,50	103 169,50
023	Virement à la section d'investissement (	3 307,00		3 307,00				3 307,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 200,00		81 200,00	80 611,96		80 611,96	588,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 507,00		84 507,00	80 611,96		80 611,96	3 895,04
002	Résultat d'exploitation reporté		313 923,63	313 923,63				313 923,63
TOTAL GENERAL		1 210 500,00	397 923,63	1 608 423,63	1 264 142,73	76 707,27	1 187 435,46	420 988,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
013	Atténuations de charges				39 746,00		39 746,00	-39 746,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 200 000,00	397 923,63	1 597 923,63	1 373 208,25	13 653,58	1 359 554,67	238 368,96
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00		9 000,00	30 719,82	333,50	30 386,32	-21 386,32
77	Produits exceptionnels				45 444,14		45 444,14	-45 444,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 209 000,00	397 923,63	1 606 923,63	1 489 118,21	13 987,08	1 475 131,13	131 792,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500,00		1 500,00	1 463,51		1 463,51	36,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 500,00		1 500,00	1 463,51		1 463,51	36,49
TOTAL GENERAL		1 210 500,00	397 923,63	1 608 423,63	1 490 581,72	13 987,08	1 476 594,64	131 828,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	66 138,05		66 138,05
1687	Autres dettes	195 000,00		195 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	261 138,05		261 138,05
2051	Concessions et droits assimilés	10 509,32		10 509,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 509,32		10 509,32
2182	Matériel de transport	1 950,00		1 950,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 786,34		4 786,34
2184	Mobilier	6 833,02		6 833,02
2188	Autres	2 657,46		2 657,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	16 226,82		16 226,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 874,19		287 874,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	287 874,19		287 874,19
13912	Subvention équipement transférées au com	1 463,51		1 463,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 463,51		1 463,51
2135	Installations générales agencements et a	1 832,17		1 832,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 832,17		1 832,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 295,68		3 295,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	291 169,87		291 169,87



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	345 000,00		345 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	345 000,00		345 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	345 000,00		345 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	345 000,00		345 000,00
28131	Bâtiments	47 350,04		47 350,04
28135	Amortissements installations générales a	6 684,67		6 684,67
28153	Installations à caractère spécifique	301,82		301,82
28154	Matériel industriel	1 973,02		1 973,02
28182	Matériel de transport	2 285,74		2 285,74
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 274,91		4 274,91
28184	Mobilier	6 143,74		6 143,74
28188	Amortissements autres	11 598,02		11 598,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 611,96		80 611,96
2031	Frais d'études	1 832,17		1 832,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 832,17		1 832,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 444,13		82 444,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	427 444,13		427 444,13

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 762,74		30 762,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 886,38	1 990,36	2 896,02
6064	Fournitures administratives	7 724,29	1 802,93	5 921,36
6066	Carburants	16 281,46	2 194,23	14 087,23
6068	Autres matières et fournitures	85 479,63	6 208,32	79 271,31
6135	Locations mobilières	767,79		767,79
61528	Autres	2 500,00		2 500,00
61551	Matériel roulant	5 626,77	275,10	5 351,67
61558	Autres biens mobiliers	1 963,29	527,92	1 435,37
6156	Maintenance	11 837,55	368,76	11 468,79
6161	Multirisques	3 526,66		3 526,66
6168	Autres	1 338,12		1 338,12
618	Divers	734,67	161,33	573,34
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 210,32		1 210,32
6228	Divers	4 539,84	1 019,45	3 520,39
6231	Annonces et insertions	84 329,28	15 076,65	69 252,63
6236	Catalogues et imprimés	4 632,50	625,00	4 007,50
6256	Missions	218,00		218,00
6257	Réceptions	399,50		399,50
6261	Frais d'affranchissement	1 226,84	354,00	872,84
6262	Frais de télécommunications	6 059,33	985,43	5 073,90
627	Services bancaires et assimilés	29,05		29,05
6281	Concours divers -cotisations	7 475,83		7 475,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 514,28	7 166,67	7 347,61

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	91 393,99	15 006,38	76 387,61
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	261,00		261,00
63512	Taxes foncières	7 435,00		7 435,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 730,69		1 730,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>398 884,80</b>	<b>53 762,53</b>	<b>345 122,27</b>
6331	Versement de transport	5 175,84		5 175,84
6333	Participation des employeurs à la format	2 009,89		2 009,89
6411	Salaires, appointements, commissions de	439 674,35		439 674,35
6414	Indemnités et avantages divers	71 261,10		71 261,10
6415	Supplément familial	3 809,23		3 809,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	107 202,21		107 202,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	62 472,61		62 472,61
6454	Cotisations aux ASSEDIC	12 021,55		12 021,55
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 108,24		1 108,24
6475	Médecine du travail pharmacie	2 084,35		2 084,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>706 819,37</b>		<b>706 819,37</b>
6532	Frais de mission	17,17		17,17
6535	Formation	2 400,00		2 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 130,99		4 130,99
658	Charges diverses de gestion courante	1,22		1,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 549,38</b>		<b>6 549,38</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 289,87		43 289,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 352,52	22 944,74	-1 592,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>64 642,39</b>	<b>22 944,74</b>	<b>41 697,65</b>

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 634,83		6 634,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 634,83		6 634,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 183 530,77	76 707,27	1 106 823,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	80 611,96		80 611,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 611,96		80 611,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 611,96		80 611,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 264 142,73	76 707,27	1 187 435,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	39 746,00		39 746,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	39 746,00		39 746,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	33 192,56	79,16	33 113,40
703	Ventes de produits résiduels	376 559,48	4 512,50	372 046,98
7084	Mise à disposition de personnel facturée	422 154,32		422 154,32
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	541 301,89	9 061,92	532 239,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 373 208,25	13 653,58	1 359 554,67
7588	Autres	30 719,82	333,50	30 386,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 719,82	333,50	30 386,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	32 093,00		32 093,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	431,14		431,14
778	Autres produits exceptionnels	12 920,00		12 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	45 444,14		45 444,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 489 118,21	13 987,08	1 475 131,13
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 463,51		1 463,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 463,51		1 463,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 463,51		1 463,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 490 581,72	13 987,08	1 476 594,64

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		233 680,02						233 680,02		233 680,02
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>233 680,02</b>						<b>233 680,02</b>		<b>233 680,02</b>
1068	Autres réserves		548 785,24						548 785,24		548 785,24
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>548 785,24</b>						<b>548 785,24</b>		<b>548 785,24</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>782 465,26</b>						<b>782 465,26</b>		<b>782 465,26</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			294 712,81	294 712,81			294 712,81	294 712,81		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	9 605,41		313 923,63	9 605,41			323 529,04	9 605,41	313 923,63	
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>9 605,41</b>		<b>608 636,44</b>	<b>304 318,22</b>			<b>618 241,85</b>	<b>304 318,22</b>	<b>313 923,63</b>	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	304 318,22		304 318,22	608 636,44			608 636,44	608 636,44		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>304 318,22</b>		<b>304 318,22</b>	<b>608 636,44</b>			<b>608 636,44</b>	<b>608 636,44</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		21 952,65						21 952,65		21 952,65
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>21 952,65</b>						<b>21 952,65</b>		<b>21 952,65</b>
13912	Subv équipt transf - Région	13 171,59				1 463,51		14 635,10		14 635,10	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
1391	Sous Total compte 1391	13 171,59				1 463,51		14 635,10		14 635,10	
139	Sous Total compte 139	13 171,59				1 463,51		14 635,10		14 635,10	
13	Sous Total compte 13	13 171,59	21 952,65			1 463,51		14 635,10	21 952,65		7 317,55
15142	Prov pour amendes et pénalités (b)		44 667,56						44 667,56		44 667,56
1514	Sous Total compte 1514		44 667,56						44 667,56		44 667,56
151	Sous Total compte 151		44 667,56						44 667,56		44 667,56
15	Sous Total compte 15		44 667,56						44 667,56		44 667,56
1641	Emprunts en euros		878 311,73			66 138,05		66 138,05	878 311,73		812 173,68
164	Sous Total compte 164		878 311,73			66 138,05		66 138,05	878 311,73		812 173,68
1687	Autres dettes		195 000,00			195 000,00	345 000,00	195 000,00	540 000,00		345 000,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		22 944,74	22 944,74	21 352,52			22 944,74	44 297,26		21 352,52
1688	Sous Total compte 1688		22 944,74	22 944,74	21 352,52			22 944,74	44 297,26		21 352,52
168	Sous Total compte 168		217 944,74	22 944,74	21 352,52	195 000,00	345 000,00	217 944,74	584 297,26		366 352,52

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
16	Sous Total compte 16		1 096 256,47	22 944,74	21 352,52	261 138,05	345 000,00	284 082,79	1 462 608,99		1 178 526,20
181	Cpte liaison : affectation	192 728,11						192 728,11		192 728,11	
18	Sous Total compte 18	192 728,11						192 728,11		192 728,11	
	Total classe 1	519 823,33	1 945 341,94	935 899,40	934 307,18	262 601,56	345 000,00	1 718 324,29	3 224 649,12	521 286,84	2 027 611,67
2031	Frais d'études	1 832,17					1 832,17	1 832,17	1 832,17		0,00
203	Sous Total compte 203	1 832,17					1 832,17	1 832,17	1 832,17		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	23 200,02				10 509,32		33 709,34		33 709,34	
205	Sous Total compte 205	23 200,02				10 509,32		33 709,34		33 709,34	
20	Sous Total compte 20	25 032,19				10 509,32	1 832,17	35 541,51	1 832,17	33 709,34	
2131	Bâtiments	1 452 645,09						1 452 645,09		1 452 645,09	
2135	Instal gales agentc amégts const	92 413,82				1 832,17		94 245,99		94 245,99	
213	Sous Total compte 213	1 545 058,91				1 832,17		1 546 891,08		1 546 891,08	
2153	Instal à caractère spécif	6 036,46						6 036,46		6 036,46	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
2154	Mat indust	47 340,46						47 340,46		47 340,46	
215	Sous Total compte 215	53 376,92						53 376,92		53 376,92	
2182	Mat de transport	273 710,22			15 626,54	1 950,00		275 660,22	15 626,54	260 033,68	
2183	Mat bureau mat informatique	22 731,16				4 786,34		27 517,50		27 517,50	
2184	Mobilier	104 059,81				6 833,02		110 892,83		110 892,83	
2188	Autres	111 202,17				2 657,46		113 859,63		113 859,63	
218	Sous Total compte 218	511 703,36			15 626,54	16 226,82		527 930,18	15 626,54	512 303,64	
21	Sous Total compte 21	2 110 139,19			15 626,54	18 058,99		2 128 198,18	15 626,54	2 112 571,64	
2805	Concessions droits similaires brevets		23 200,02						23 200,02		23 200,02
280	Sous Total compte 280		23 200,02						23 200,02		23 200,02
28131	Bâtiments		231 561,29				47 350,04		278 911,33		278 911,33
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		12 141,73				6 684,67		18 826,40		18 826,40
2813	Sous Total compte 2813		243 703,02				54 034,71		297 737,73		297 737,73

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
28153	Instal à caractère spécif		5 130,94				301,82		5 432,76		5 432,76
28154	Mat indust		44 713,59				1 973,02		46 686,61		46 686,61
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>49 844,53</b>				<b>2 274,84</b>		<b>52 119,37</b>		<b>52 119,37</b>
28182	Mat de transport		249 751,46	15 626,54			2 285,74	15 626,54	252 037,20		236 410,66
28183	Mat bureau mat informatique		21 349,17				4 274,91		25 624,08		25 624,08
28184	Mobilier		55 740,12				6 143,74		61 883,86		61 883,86
28188	Amort autres		63 954,61				11 598,02		75 552,63		75 552,63
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>390 795,36</b>	<b>15 626,54</b>			<b>24 302,41</b>	<b>15 626,54</b>	<b>415 097,77</b>		<b>399 471,23</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>684 342,91</b>	<b>15 626,54</b>			<b>80 611,96</b>	<b>15 626,54</b>	<b>764 954,87</b>		<b>749 328,33</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>707 542,93</b>	<b>15 626,54</b>			<b>80 611,96</b>	<b>15 626,54</b>	<b>788 154,89</b>		<b>772 528,35</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 135 171,38</b>	<b>707 542,93</b>	<b>15 626,54</b>	<b>15 626,54</b>	<b>28 568,31</b>	<b>82 444,13</b>	<b>2 179 366,23</b>	<b>805 613,60</b>	<b>2 146 280,98</b>	<b>772 528,35</b>
4011	Fournisseurs		10 471,48	371 956,65	361 487,13			371 956,65	371 958,61		1,96
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		197,86	37,12	306,94			37,12	504,80		467,68

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
4017	Sous Total compte 4017		197,86	37,12	306,94			37,12	504,80		467,68
401	Sous Total compte 401		10 669,34	371 993,77	361 794,07			371 993,77	372 463,41		469,64
4041	Fournis immob			32 083,36	32 083,36			32 083,36	32 083,36		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 085,51	835,52				835,52	1 085,51		249,99
4047	Sous Total compte 4047		1 085,51	835,52				835,52	1 085,51		249,99
404	Sous Total compte 404		1 085,51	32 918,88	32 083,36			32 918,88	33 168,87		249,99
408	Fournis factures non parvenues		53 621,87	53 621,87	65 712,73			53 621,87	119 334,60		65 712,73
40	Sous Total compte 40		65 376,72	458 534,52	459 590,16			458 534,52	524 966,88		66 432,36
4111	Clients - amiable	197 235,43		1 175 707,14	1 114 993,16			1 372 942,57	1 114 993,16	257 949,41	
4116	Clients - contentieux	16 822,40		42 296,54	21 303,67			59 118,94	21 303,67	37 815,27	
411	Sous Total compte 411	214 057,83		1 218 003,68	1 136 296,83			1 432 061,51	1 136 296,83	295 764,68	
418	Clients - produits non encore facturés			33 635,83				33 635,83		33 635,83	
41	Sous Total compte 41	214 057,83		1 251 639,51	1 136 296,83			1 465 697,34	1 136 296,83	329 400,51	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
421	Personnel - rémunérations dues			431 667,09	431 667,09			431 667,09	431 667,09		0,00
427	Personnel - oppositions			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	37 853,35		32 093,00				69 946,35		69 946,35	
42	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>37 853,35</b>		<b>467 260,09</b>	<b>435 167,09</b>			<b>505 113,44</b>	<b>435 167,09</b>	<b>69 946,35</b>	
431	Sécurité sociale		156,57	266 454,28	266 297,71			266 454,28	266 454,28		0,00
437	Autres organismes sociaux			961,68	961,68			961,68	961,68		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>156,57</b>	<b>267 415,96</b>	<b>267 259,39</b>			<b>267 415,96</b>	<b>267 415,96</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 905,50	1 905,50			1 905,50	1 905,50		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			31 417,93	31 417,93			31 417,93	31 417,93		0,00
443	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>33 323,43</b>	<b>33 323,43</b>			<b>33 323,43</b>	<b>33 323,43</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			128 285,00	149 654,00			128 285,00	149 654,00		21 369,00
4455	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>128 285,00</b>	<b>149 654,00</b>			<b>128 285,00</b>	<b>149 654,00</b>		<b>21 369,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 347,66	5 347,66			5 347,66	5 347,66		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	852,79		61 596,08	61 554,75			62 448,87	61 554,75	894,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 919,00			11 919,00			11 919,00	11 919,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>12 771,79</b>		<b>66 943,74</b>	<b>78 821,41</b>			<b>79 715,53</b>	<b>78 821,41</b>	<b>894,12</b>	
44571	Etat - TVA collectée		68 316,99	230 907,02	178 952,21			230 907,02	247 269,20		16 362,18
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>68 316,99</b>	<b>230 907,02</b>	<b>178 952,21</b>			<b>230 907,02</b>	<b>247 269,20</b>		<b>16 362,18</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>12 771,79</b>	<b>68 316,99</b>	<b>426 135,76</b>	<b>407 427,62</b>			<b>438 907,55</b>	<b>475 744,61</b>		<b>36 837,06</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			49 102,69	49 102,69			49 102,69	49 102,69		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				7 435,00				7 435,00		7 435,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>7 435,00</b>				<b>7 435,00</b>		<b>7 435,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>12 771,79</b>	<b>68 316,99</b>	<b>508 561,88</b>	<b>497 288,74</b>			<b>521 333,67</b>	<b>565 605,73</b>		<b>44 272,06</b>
466	Excédit de verSEMENT		239,61	15 585,45	16 115,45			15 585,45	16 355,06		769,61
46711	Autres comptes créditeurs		66 589,93	10 867,66	205 867,66			10 867,66	272 457,59		261 589,93
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>66 589,93</b>	<b>10 867,66</b>	<b>205 867,66</b>			<b>10 867,66</b>	<b>272 457,59</b>		<b>261 589,93</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
46721	Débiteurs divers - amiable			42 757,10	8 456,58			42 757,10	8 456,58	34 300,52	
4672	Sous Total compte 4672			42 757,10	8 456,58			42 757,10	8 456,58	34 300,52	
467	Sous Total compte 467		66 589,93	53 624,76	214 324,24			53 624,76	280 914,17		227 289,41
46	Sous Total compte 46		66 829,54	69 210,21	230 439,69			69 210,21	297 269,23		228 059,02
4711	Verst des régisseurs	392,54		290 535,78	291 028,30			290 928,32	291 028,30		99,98
4712	Viremts réimputés			2 101,21	2 101,21			2 101,21	2 101,21		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		16 179,82	628 161,01	639 210,86			628 161,01	655 390,68		27 229,67
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			18 792,69	22 183,99			18 792,69	22 183,99		3 391,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 394,20	8 394,20			8 394,20	8 394,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141			27 186,89	30 578,19			27 186,89	30 578,19		3 391,30
4714	Sous Total compte 4714			27 186,89	30 578,19			27 186,89	30 578,19		3 391,30
4718	Autres recettes à régulariser		1 226,47	56 499,73	56 181,73			56 499,73	57 408,20		908,47
471	Sous Total compte 471	392,54	17 406,29	1 004 484,62	1 019 100,29			1 004 877,16	1 036 506,58		31 629,42

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
4721	Dép sans mandatement préalable			109 427,92	109 427,92			109 427,92	109 427,92		0,00
4722	DACR	83,54		2 037,42	2 035,05			2 120,96	2 035,05	85,91	
	commission										
	carte bancaire										
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 751,27		138 050,30	138 050,30			139 801,57	138 050,30	1 751,27	
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 834,81</b>		<b>249 515,64</b>	<b>249 513,27</b>			<b>251 350,45</b>	<b>249 513,27</b>	<b>1 837,18</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,31	1,31			1,31	1,31		0,00
478	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,31</b>	<b>1,31</b>			<b>1,31</b>	<b>1,31</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>2 227,35</b>	<b>17 406,29</b>	<b>1 254 001,57</b>	<b>1 268 614,87</b>			<b>1 256 228,92</b>	<b>1 286 021,16</b>		<b>29 792,24</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>266 910,32</b>	<b>218 086,11</b>	<b>4 276 623,74</b>	<b>4 294 656,77</b>			<b>4 543 534,06</b>	<b>4 512 742,88</b>	<b>436 378,68</b>	<b>405 587,50</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			5,69	5,69			5,69	5,69		0,00
51178	Autres valeurs impayées			553,00	553,00			553,00	553,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>553,00</b>	<b>553,00</b>			<b>553,00</b>	<b>553,00</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 765,00		6 853,22	8 568,22			8 618,22	8 568,22	50,00	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 765,00</b>		<b>7 411,91</b>	<b>9 126,91</b>			<b>9 176,91</b>	<b>9 126,91</b>	<b>50,00</b>	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
515	Compte au trésor	287 250,95		1 616 820,49	1 518 231,24			1 904 071,44	1 518 231,24	385 840,20	
5198	Autres crédits de trésorerie		345 000,00	345 000,00				345 000,00	345 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		345 000,00	345 000,00				345 000,00	345 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	289 015,95	345 000,00	1 969 232,40	1 527 358,15			2 258 248,35	1 872 358,15	385 890,20	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		6 207,95	6 207,95			11 207,95	6 207,95	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	5 050,00		6 207,95	6 207,95			11 257,95	6 207,95	5 050,00	
54	Sous Total compte 54	5 050,00		6 207,95	6 207,95			11 257,95	6 207,95	5 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			83 907,64	83 907,64			83 907,64	83 907,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			37 999,50	37 999,50			37 999,50	37 999,50		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 111,25	3 111,25			3 111,25	3 111,25		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 957,18	4 957,18			4 957,18	4 957,18		0,00
587	Sous Total compte 587			4 957,18	4 957,18			4 957,18	4 957,18		0,00



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
588	Autres virements internes			2,52	2,52			2,52	2,52		0,00
58	Sous Total compte 58			129 978,09	129 978,09			129 978,09	129 978,09		0,00
	Total classe 5	294 065,95	345 000,00	2 105 418,44	1 663 544,19			2 399 484,39	2 008 544,19	390 940,20	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					30 762,74		30 762,74		30 762,74	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 886,38	1 990,36	4 886,38	1 990,36	2 896,02	
6064	Fournitures administratives					7 724,29	1 802,93	7 724,29	1 802,93	5 921,36	
6066	Carburants					16 281,46	2 194,23	16 281,46	2 194,23	14 087,23	
6068	Autres matières et fournitures					85 479,63	6 208,32	85 479,63	6 208,32	79 271,31	
606	Sous Total compte 606					145 134,50	12 195,84	145 134,50	12 195,84	132 938,66	
60	Sous Total compte 60					145 134,50	12 195,84	145 134,50	12 195,84	132 938,66	
6135	Locations mobilières					767,79		767,79		767,79	
613	Sous Total compte 613					767,79		767,79		767,79	
61528	Autres					2 500,00		2 500,00		2 500,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
6152	Sous Total compte 6152					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
61551	Mat roulant					5 626,77	275,10	5 626,77	275,10	5 351,67	
61558	Autres biens mobiliers					1 963,29	527,92	1 963,29	527,92	1 435,37	
6155	Sous Total compte 6155					7 590,06	803,02	7 590,06	803,02	6 787,04	
6156	Maintenance					11 837,55	368,76	11 837,55	368,76	11 468,79	
615	Sous Total compte 615					21 927,61	1 171,78	21 927,61	1 171,78	20 755,83	
6161	Multirisques					3 526,66		3 526,66		3 526,66	
6168	Autres					1 338,12		1 338,12		1 338,12	
616	Sous Total compte 616					4 864,78		4 864,78		4 864,78	
618	Divers					734,67	161,33	734,67	161,33	573,34	
61	Sous Total compte 61					28 294,85	1 333,11	28 294,85	1 333,11	26 961,74	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 210,32		1 210,32		1 210,32	
6228	Divers					4 539,84	1 019,45	4 539,84	1 019,45	3 520,39	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
622	Sous Total compte 622					5 750,16	1 019,45	5 750,16	1 019,45	4 730,71	
6231	Annonces et insertions					84 329,28	15 076,65	84 329,28	15 076,65	69 252,63	
6236	Catalogues et imprimés					4 632,50	625,00	4 632,50	625,00	4 007,50	
623	Sous Total compte 623					88 961,78	15 701,65	88 961,78	15 701,65	73 260,13	
6256	Missions					218,00		218,00		218,00	
6257	Réceptions					399,50		399,50		399,50	
625	Sous Total compte 625					617,50		617,50		617,50	
6261	Frais d'affranchissement					1 226,84	354,00	1 226,84	354,00	872,84	
6262	Frais de télécommunication					6 059,33	985,43	6 059,33	985,43	5 073,90	
626	Sous Total compte 626					7 286,17	1 339,43	7 286,17	1 339,43	5 946,74	
627	Services bancaires et assimilés					29,05		29,05		29,05	
6281	Concours divers - cotisations					7 475,83		7 475,83		7 475,83	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 514,28	7 166,67	14 514,28	7 166,67	7 347,61	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
6288	Autres					91 393,99	15 006,38	91 393,99	15 006,38	76 387,61	
628	Sous Total compte 628					113 384,10	22 173,05	113 384,10	22 173,05	91 211,05	
62	Sous Total compte 62					216 028,76	40 233,58	216 028,76	40 233,58	175 795,18	
6331	Verst de transport					5 175,84		5 175,84		5 175,84	
6333	Particip employ à format cont					2 009,89		2 009,89		2 009,89	
633	Sous Total compte 633					7 185,73		7 185,73		7 185,73	
635112	CVAE					261,00		261,00		261,00	
63511	Sous Total compte 63511					261,00		261,00		261,00	
63512	Taxes foncières					7 435,00		7 435,00		7 435,00	
6351	Sous Total compte 6351					7 696,00		7 696,00		7 696,00	
635	Sous Total compte 635					7 696,00		7 696,00		7 696,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 730,69		1 730,69		1 730,69	
63	Sous Total compte 63					16 612,42		16 612,42		16 612,42	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
6411	Salaires, appointements base					439 674,35		439 674,35		439 674,35	
6414	Indemnités et avantages divers					71 261,10		71 261,10		71 261,10	
6415	Supplément familial					3 809,23		3 809,23		3 809,23	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						39 746,00		39 746,00		39 746,00
6419	Sous Total compte 6419						39 746,00		39 746,00		39 746,00
641	Sous Total compte 641					514 744,68	39 746,00	514 744,68	39 746,00	474 998,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					107 202,21		107 202,21		107 202,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					62 472,61		62 472,61		62 472,61	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					12 021,55		12 021,55		12 021,55	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 108,24		1 108,24		1 108,24	
645	Sous Total compte 645					182 804,61		182 804,61		182 804,61	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 084,35		2 084,35		2 084,35	
647	Sous Total compte 647					2 084,35		2 084,35		2 084,35	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
64	Sous Total compte 64					699 633,64	39 746,00	699 633,64	39 746,00	659 887,64	
6532	Frais de mission					17,17		17,17		17,17	
6535	Formation					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
653	Sous Total compte 653					2 417,17		2 417,17		2 417,17	
6541	Créances admises ANV					4 130,99		4 130,99		4 130,99	
654	Sous Total compte 654					4 130,99		4 130,99		4 130,99	
658	Charges diverses gest courante					1,22		1,22		1,22	
65	Sous Total compte 65					6 549,38		6 549,38		6 549,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 289,87		43 289,87		43 289,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 352,52	22 944,74	21 352,52	22 944,74		1 592,22
6611	Sous Total compte 6611					64 642,39	22 944,74	64 642,39	22 944,74	41 697,65	
661	Sous Total compte 661					64 642,39	22 944,74	64 642,39	22 944,74	41 697,65	
66	Sous Total compte 66					64 642,39	22 944,74	64 642,39	22 944,74	41 697,65	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 634,83		6 634,83		6 634,83	
67	Sous Total compte 67					6 634,83		6 634,83		6 634,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					80 611,96		80 611,96		80 611,96	
681	Sous Total compte 681					80 611,96		80 611,96		80 611,96	
68	Sous Total compte 68					80 611,96		80 611,96		80 611,96	
	Total classe 6					1 264 142,73	116 453,27	1 264 142,73	116 453,27	1 189 027,68	41 338,22
701	Ventes produits finis et intermédiaires					79,16	33 192,56	79,16	33 192,56		33 113,40
703	Ventes de produits résiduels					4 512,50	376 559,48	4 512,50	376 559,48		372 046,98
7084	Mise à dispo persel facturée						422 154,32		422 154,32		422 154,32
7088	Aut prod activ annex cessions approv					9 061,92	541 301,89	9 061,92	541 301,89		532 239,97
708	Sous Total compte 708					9 061,92	963 456,21	9 061,92	963 456,21		954 394,29
70	Sous Total compte 70					13 653,58	1 373 208,25	13 653,58	1 373 208,25		1 359 554,67
7588	Autres					333,50	30 719,82	333,50	30 719,82		30 386,32

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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
758	Sous Total compte 758					333,50	30 719,82	333,50	30 719,82		30 386,32
75	Sous Total compte 75					333,50	30 719,82	333,50	30 719,82		30 386,32
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 093,00		32 093,00		32 093,00
771	Sous Total compte 771						32 093,00		32 093,00		32 093,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						431,14		431,14		431,14
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 463,51		1 463,51		1 463,51
778	Autres produits exceptionnels						12 920,00		12 920,00		12 920,00
77	Sous Total compte 77						46 907,65		46 907,65		46 907,65
	Total classe 7					13 987,08	1 450 835,72	13 987,08	1 450 835,72		1 436 848,64
	Total général	3 215 970,98	3 215 970,98	7 333 568,12	6 908 134,68	1 569 299,68	1 994 733,12	12 118 838,78	12 118 838,78	4 683 914,38	4 683 914,38



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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

35700 - POMPES FUNEBRES SETE

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 13/03/2019**

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 **POMPES FUNEBRES SETE** 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 14/03/2019**

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