

CREMATORIUM 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 06/03/2019
DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

Poste comptable de TRES. SETE MUNICIPALE

Date Edition : 06/03/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

35800 CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	25,97	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	114,78
Constructions	1 177,53	Réserves	584,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	0,57	Report à nouveau	132,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	68,01	Résultat de l'exercice	512,96
Autres immobilisations corporelles	260,61	Subventions transférables	2,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 511,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	91,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 537,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 438,03
Créances	622,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	719,62
Disponibilités	522,60	Fournisseurs ⁽²⁾	120,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	385,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 145,21	Total dettes à court terme	505,70
Comptes de régularisations	0,09	TOTAL DETTES	1 225,33
		Comptes de régularisations	19,89
TOTAL ACTIF	2 683,25	TOTAL PASSIF	2 683,25

(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)

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	25 974,03		25 974,03	12 235,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	9 001,21	9 001,21		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 454 655,89	277 129,19	1 177 526,70	1 226 475,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	69 050,46	63 794,57	5 255,89	9 332,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	543 087,23	282 475,90	260 611,33	270 143,97
	Immo corpo en cours en tte prop	570,35		570,35	
	Immobilisations affectées en toute prop	68 011,78		68 011,78	68 011,78
	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	2 170 350,95	632 400,87	1 537 950,08	1 586 198,43

BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 170 350,95	632 400,87	1 537 950,08	1 586 198,43
	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		2 170 350,95	632 400,87	1 537 950,08	1 586 198,43



BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM 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	535 247,16		535 247,16	336 988,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 219,23		2 219,23	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	85 140,09		85 140,09	56 435,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	522 601,46		522 601,46	210 467,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 145 207,94		1 145 207,94	603 891,19

BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM 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	89,67		89,67	92,92
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	89,67		89,67	92,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 315 648,56	632 400,87	2 683 247,69	2 190 182,54

BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	91 066,41	91 066,41
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	584 387,64	530 600,14
	Report à nouveau	132 246,12	180 631,10
	Résultat de l'exercice	512 957,46	5 402,52
	Subventions d'investissement	2 591,60	3 109,93
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	114 781,25	114 781,25
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 438 030,48	925 591,35

BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	697 426,69	751 713,90
	Emprunts et dettes financières	22 195,95	123 821,37
	Crédits et lignes de trésorerie		50 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	115 511,15	63 892,32
	Dettes fiscales et sociales	80 078,82	89 440,92
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 674,25	955,70
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,60	0,60
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	305 437,70	154 884,65
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 225 325,16	1 234 709,46



BILAN (en Euros)

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	19 892,05	29 881,73
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	19 892,05	29 881,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 683 247,69	2 190 182,54

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 324,30	871,58
Autres produits	37,41	25,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 361,71	896,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	741,61	825,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	82,58	70,11
Autres charges	7,85	10,73
Charges courantes non financières	832,04	906,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	529,67	-10,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,52	38,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-35,52	-38,17
RESULTAT COURANT	494,14	-48,20
Produits exceptionnels	24,17	57,84
Charges exceptionnelles	5,36	4,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	18,81	53,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	512,96	5,40



COMPTE DE RESULTAT 2018

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 324 298,54	871 575,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	37 407,61	25 103,15
TOTAL I	1 361 706,15	896 678,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	741 612,19	825 871,05
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2018

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	82 578,73	70 111,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	7 848,47	10 727,42
TOTAL II	832 039,39	906 709,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	529 666,76	-10 030,81
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	35 523,62	38 167,77
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	35 523,62	38 167,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-35 523,62	-38 167,77
A + B - RESULTAT COURANT	494 143,14	-48 198,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	23 652,41	56 499,29
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	518,33	1 339,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 170,74	57 839,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 356,42	4 237,91
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 356,42	4 237,91
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 814,32	53 601,10

COMPTE DE RESULTAT 2018

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 385 876,89	954 517,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	872 919,43	949 115,47
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	512 957,46	5 402,52

Opérations Compte de Tiers

35800 - CREMATORIUM 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

35800 - CREMATORIUM 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

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 057 380,70	1 422 766,12	2 480 146,82
Titres de recette émis (b)	196 051,23	1 408 774,30	1 604 825,53
Réductions de titres (c)		22 897,41	22 897,41
Recettes nettes (d = b - c)	196 051,23	1 385 876,89	1 581 928,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 057 380,70	1 422 766,12	2 480 146,82
Mandats émis (f)	251 115,67	964 626,74	1 215 742,41
Annulations de mandats (g)	2 294,75	91 707,31	94 002,06
Depenses nettes (h = f - g)	248 820,92	872 919,43	1 121 740,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		512 957,46	460 187,77
(h - d) Déficit	52 769,69		



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

35800 - CREMATORIUM 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	5 073,20		-52 769,69		-47 696,49
Fonctionnement	186 033,62	53 787,50	512 957,46		645 203,58
TOTAL I	191 106,82	53 787,50	460 187,77		597 507,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	191 106,82	53 787,50	460 187,77		597 507,09



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35800 - CREMATORIUM 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	55 000,00	150 000,00	205 000,00	204 287,21		204 287,21	712,79
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	39 960,00	64 960,00	25 718,78	2 294,75	23 424,03	41 535,97
21	Immobilisations corporelles		192 330,49	192 330,49	10 171,75		10 171,75	182 158,74
23	Immobilisations en cours	578 000,00	6 570,21	584 570,21	734,60		734,60	583 835,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	658 000,00	388 860,70	1 046 860,70	240 912,34	2 294,75	238 617,59	808 243,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	658 000,00	388 860,70	1 046 860,70	240 912,34	2 294,75	238 617,59	808 243,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520,00		520,00	518,33		518,33	1,67
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	9 685,00		9 685,00	315,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 520,00		10 520,00	10 203,33		10 203,33	316,67
TOTAL GENERAL		668 520,00	388 860,70	1 057 380,70	251 115,67	2 294,75	248 820,92	808 559,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

35800 - CREMATORIUM 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
10	Dotations fonds divers et réserves		53 787,50	53 787,50	53 787,50		53 787,50	
16	Emprunts et dettes assimilées	480 020,00		480 020,00	50 000,00		50 000,00	430 020,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	480 020,00	53 787,50	533 807,50	103 787,50		103 787,50	430 020,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	480 020,00	53 787,50	533 807,50	103 787,50		103 787,50	430 020,00
021	Virement de la section d'exploitation	90 500,00	330 000,00	420 500,00				420 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 000,00		88 000,00	82 578,73		82 578,73	5 421,27
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	9 685,00		9 685,00	315,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	188 500,00	330 000,00	518 500,00	92 263,73		92 263,73	426 236,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 073,20	5 073,20				5 073,20
TOTAL GENERAL		668 520,00	388 860,70	1 057 380,70	196 051,23		196 051,23	861 329,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35800 - CREMATORIUM 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	311 800,00	82 000,00	393 800,00	387 343,81	67 885,94	319 457,87	74 342,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	455 820,00		455 820,00	422 154,32		422 154,32	33 665,68
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	10 000,00	13 000,00	7 848,47		7 848,47	5 151,53
66	Charges financières	36 400,00		36 400,00	59 344,99	23 821,37	35 523,62	876,38
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	10 246,12	15 246,12	5 356,42		5 356,42	9 889,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	812 020,00	102 246,12	914 266,12	882 048,01	91 707,31	790 340,70	123 925,42
023	Virement à la section d'investissement (90 500,00	330 000,00	420 500,00				420 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 000,00		88 000,00	82 578,73		82 578,73	5 421,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	178 500,00	330 000,00	508 500,00	82 578,73		82 578,73	425 921,27
TOTAL GENERAL		990 520,00	432 246,12	1 422 766,12	964 626,74	91 707,31	872 919,43	549 846,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

35800 - CREMATORIUM 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	990 000,00	300 000,00	1 290 000,00	1 346 857,00	22 558,46	1 324 298,54	-34 298,54
75	Autres produits de gestion courante				37 746,56	338,95	37 407,61	-37 407,61
77	Produits exceptionnels				23 652,41		23 652,41	-23 652,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	990 000,00	300 000,00	1 290 000,00	1 408 255,97	22 897,41	1 385 358,56	-95 358,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520,00		520,00	518,33		518,33	1,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520,00		520,00	518,33		518,33	1,67
002	Résultat d'exploitation reporté		132 246,12	132 246,12				132 246,12
TOTAL GENERAL		990 520,00	432 246,12	1 422 766,12	1 408 774,30	22 897,41	1 385 876,89	36 889,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	54 287,21		54 287,21
1687	Autres dettes	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	204 287,21		204 287,21
2031	Frais d'études	25 718,78	2 294,75	23 424,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	25 718,78	2 294,75	23 424,03
2181	Installations générales agencements et a	1 090,83		1 090,83
2184	Mobilier	9 080,92		9 080,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 171,75		10 171,75
2313	Constructions	734,60		734,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	734,60		734,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	240 912,34	2 294,75	238 617,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	240 912,34	2 294,75	238 617,59
13913	Subvention d'équipement transférées au c	518,33		518,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	518,33		518,33
2135	Installations générales agencements et a	9 685,00		9 685,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 685,00		9 685,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 203,33		10 203,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	251 115,67	2 294,75	248 820,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	53 787,50		53 787,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	53 787,50		53 787,50
1687	Autres dettes	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 787,50		103 787,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 787,50		103 787,50
28131	Bâtiments	39 257,64		39 257,64
28135	Amortissements installations générales a	19 539,98		19 539,98
28153	Installations à caractère spécifique	349,84		349,84
28154	Matériel industriel	3 726,88		3 726,88
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 095,75		1 095,75
28184	Mobilier	4 052,88		4 052,88
28188	Amortissements autres	14 555,76		14 555,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 578,73		82 578,73
2031	Frais d'études	9 685,00		9 685,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 685,00		9 685,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 263,73		92 263,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	196 051,23		196 051,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35800 - CREMATORIUM 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)	41 881,35		41 881,35
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 259,55	1 261,09	3 998,46
6064	Fournitures administratives	1 291,00		1 291,00
6066	Carburants	3 321,16	1 122,20	2 198,96
6068	Autres matières et fournitures	88 718,31	14 047,58	74 670,73
6135	Locations mobilières	2 936,00	90,00	2 846,00
61521	Bâtiments publics	5 132,30		5 132,30
61551	Matériel roulant	10 085,07	928,00	9 157,07
61558	Autres biens mobiliers	3 890,69	886,54	3 004,15
6156	Maintenance	17 935,46	1 689,96	16 245,50
6161	Multirisques	5 289,98		5 289,98
6168	Autres	2 432,83		2 432,83
618	Divers	5 531,67	1 627,17	3 904,50
6228	Divers	19 666,01	810,60	18 855,41
6231	Annonces et insertions	78 567,15	15 676,08	62 891,07
6236	Catalogues et imprimés	1 485,85		1 485,85
6257	Réceptions	425,00		425,00
6261	Frais d'affranchissement	433,86		433,86
6262	Frais de télécommunications	340,41	340,41	
627	Services bancaires et assimilés	67,05		67,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 959,40	8 120,20	10 839,20
6288	Autres	73 693,71	21 286,11	52 407,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	387 343,81	67 885,94	319 457,87
6218	Autre personnel extérieur	422 154,32		422 154,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	422 154,32		422 154,32
6541	Créances admises en non-valeur	7 847,35		7 847,35
658	Charges diverses de gestion courante	1,12		1,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 848,47		7 848,47
66111	Intérêts réglés à l'écheance	37 149,04		37 149,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	22 195,95	23 821,37	-1 625,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	59 344,99	23 821,37	35 523,62
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 356,42		5 356,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 356,42		5 356,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	882 048,01	91 707,31	790 340,70
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	82 578,73		82 578,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 578,73		82 578,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 578,73		82 578,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	964 626,74	91 707,31	872 919,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

35800 - CREMATORIUM SETE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	28 253,54	190,00	28 063,54
703	Ventes de produits résiduels	272 429,62	1 545,83	270 883,79
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	1 046 173,84	20 822,63	1 025 351,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 346 857,00	22 558,46	1 324 298,54
7588	Autres	37 746,56	338,95	37 407,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	37 746,56	338,95	37 407,61
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	23 652,41		23 652,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 652,41		23 652,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 408 255,97	22 897,41	1 385 358,56
777	Quote-part des subventions d'investissem	518,33		518,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	518,33		518,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	518,33		518,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 408 774,30	22 897,41	1 385 876,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
10222	FCTVA		114 781,25						114 781,25		114 781,25
1022	Sous Total compte 1022		114 781,25						114 781,25		114 781,25
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		91 066,41						91 066,41		91 066,41
102	Sous Total compte 102		205 847,66						205 847,66		205 847,66
1068	Autres réserves		530 600,14				53 787,50		584 387,64		584 387,64
106	Sous Total compte 106		530 600,14				53 787,50		584 387,64		584 387,64
10	Sous Total compte 10		736 447,80				53 787,50		790 235,30		790 235,30
110	Report à nouveau solde créditeur		180 631,10	4 310 033,78	4 261 648,80			4 310 033,78	4 442 279,90		132 246,12
11	Sous Total compte 11		180 631,10	4 310 033,78	4 261 648,80			4 310 033,78	4 442 279,90		132 246,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 402,52	4 261 648,80	4 256 246,28			4 261 648,80	4 261 648,80		0,00
12	Sous Total compte 12		5 402,52	4 261 648,80	4 256 246,28			4 261 648,80	4 261 648,80		0,00
1313	Dépt		7 774,90						7 774,90		7 774,90
131	Sous Total compte 131		7 774,90						7 774,90		7 774,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 664,97				518,33		5 183,30		5 183,30	
1391	Sous Total compte 1391	4 664,97				518,33		5 183,30		5 183,30	
139	Sous Total compte 139	4 664,97				518,33		5 183,30		5 183,30	
13	Sous Total compte 13	4 664,97	7 774,90			518,33		5 183,30	7 774,90		2 591,60
1641	Emprunts en euros		751 713,90			54 287,21		54 287,21	751 713,90		697 426,69
164	Sous Total compte 164		751 713,90			54 287,21		54 287,21	751 713,90		697 426,69
1687	Autres dettes		100 000,00			150 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		23 821,37	23 821,37	22 195,95			23 821,37	46 017,32		22 195,95
1688	Sous Total compte 1688		23 821,37	23 821,37	22 195,95			23 821,37	46 017,32		22 195,95
168	Sous Total compte 168		123 821,37	23 821,37	22 195,95	150 000,00	50 000,00	173 821,37	196 017,32		22 195,95
16	Sous Total compte 16		875 535,27	23 821,37	22 195,95	204 287,21	50 000,00	228 108,58	947 731,22		719 622,64
181	Cpte liaison : affectation	68 011,78						68 011,78		68 011,78	
18	Sous Total compte 18	68 011,78						68 011,78		68 011,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
	Total classe 1	72 676,75	1 805 791,59	8 595 503,95	8 540 091,03	204 805,54	103 787,50	8 872 986,24	10 449 670,12	73 195,08	1 649 878,96
2031	Frais d'études	12 235,00				25 718,78	11 979,75	37 953,78	11 979,75	25 974,03	
203	Sous Total compte 203	12 235,00				25 718,78	11 979,75	37 953,78	11 979,75	25 974,03	
2051	Concessions et droits assimilés	9 001,21						9 001,21		9 001,21	
205	Sous Total compte 205	9 001,21						9 001,21		9 001,21	
20	Sous Total compte 20	21 236,21				25 718,78	11 979,75	46 954,99	11 979,75	34 975,24	
2131	Bâtiments	1 177 807,98						1 177 807,98		1 177 807,98	
2135	Instal gales agenc't amégts const	266 998,66		164,25		9 685,00		276 847,91		276 847,91	
213	Sous Total compte 213	1 444 806,64		164,25		9 685,00		1 454 655,89		1 454 655,89	
2153	Instal à caractère spécif	6 996,81						6 996,81		6 996,81	
2154	Mat indust	62 053,65						62 053,65		62 053,65	
215	Sous Total compte 215	69 050,46						69 050,46		69 050,46	
2181	Instal gales agenc't amngts divers					1 090,83		1 090,83		1 090,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
2182	Mat de transport	205 212,93			18 112,58			205 212,93	18 112,58	187 100,35	
2183	Mat bureau mat informatique	22 536,79						22 536,79		22 536,79	
2184	Mobilier	173 688,75				9 080,92		182 769,67		182 769,67	
2188	Autres	149 589,59						149 589,59		149 589,59	
218	Sous Total compte 218	551 028,06			18 112,58	10 171,75		561 199,81	18 112,58	543 087,23	
21	Sous Total compte 21	2 064 885,16		164,25	18 112,58	19 856,75		2 084 906,16	18 112,58	2 066 793,58	
2313	Constructions				164,25	734,60		734,60	164,25	570,35	
231	Sous Total compte 231				164,25	734,60		734,60	164,25	570,35	
23	Sous Total compte 23				164,25	734,60		734,60	164,25	570,35	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 001,21						9 001,21		9 001,21
280	Sous Total compte 280		9 001,21						9 001,21		9 001,21
28131	Bâtiments		186 728,97				39 257,64		225 986,61		225 986,61
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		31 602,60				19 539,98		51 142,58		51 142,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
2813	Sous Total compte 2813		218 331,57				58 797,62		277 129,19		277 129,19
28153	Instal à caractère spécif		5 947,28				349,84		6 297,12		6 297,12
28154	Mat indust		53 770,57				3 726,88		57 497,45		57 497,45
2815	Sous Total compte 2815		59 717,85				4 076,72		63 794,57		63 794,57
28182	Mat de transport		143 541,50	18 112,58				18 112,58	143 541,50		125 428,92
28183	Mat bureau mat informatique		21 441,04				1 095,75		22 536,79		22 536,79
28184	Mobilier		45 171,91				4 052,88		49 224,79		49 224,79
28188	Amort autres		70 729,64				14 555,76		85 285,40		85 285,40
2818	Sous Total compte 2818		280 884,09	18 112,58			19 704,39	18 112,58	300 588,48		282 475,90
281	Sous Total compte 281		558 933,51	18 112,58			82 578,73	18 112,58	641 512,24		623 399,66
28	Sous Total compte 28		567 934,72	18 112,58			82 578,73	18 112,58	650 513,45		632 400,87
	Total classe 2	2 086 121,37	567 934,72	18 276,83	18 276,83	46 310,13	94 558,48	2 150 708,33	680 770,03	2 102 339,17	632 400,87
4011	Fournisseurs		166,75	426 063,37	437 186,81			426 063,37	437 353,56		11 290,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		84,19	56,03	300,34			56,03	384,53		328,50
4017	Sous Total compte 4017		84,19	56,03	300,34			56,03	384,53		328,50
401	Sous Total compte 401		250,94	426 119,40	437 487,15			426 119,40	437 738,09		11 618,69
4041	Fournis immob			39 418,16	43 990,16			39 418,16	43 990,16		4 572,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		955,70	863,31	9,86			863,31	965,56		102,25
4047	Sous Total compte 4047		955,70	863,31	9,86			863,31	965,56		102,25
404	Sous Total compte 404		955,70	40 281,47	44 000,02			40 281,47	44 955,72		4 674,25
408	Fournis factures non parvenues		63 641,38	63 641,38	103 892,46			63 641,38	167 533,84		103 892,46
40	Sous Total compte 40		64 848,02	530 042,25	585 379,63			530 042,25	650 227,65		120 185,40
4111	Clients - amiable	293 687,74		1 365 115,94	1 171 417,30			1 658 803,68	1 171 417,30	487 386,38	
4116	Clients - contentieux	43 300,33		56 230,37	51 669,92			99 530,70	51 669,92	47 860,78	
411	Sous Total compte 411	336 988,07		1 421 346,31	1 223 087,22			1 758 334,38	1 223 087,22	535 247,16	
41	Sous Total compte 41	336 988,07		1 421 346,31	1 223 087,22			1 758 334,38	1 223 087,22	535 247,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
429	Deficit débets comptables et régisseurs	56 435,36		23 600,00				80 035,36		80 035,36	
42	Sous Total compte 42	56 435,36		23 600,00				80 035,36		80 035,36	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		0,60	320 335,91	320 335,91			320 335,91	320 336,51		0,60
443	Sous Total compte 443		0,60	320 335,91	320 335,91			320 335,91	320 336,51		0,60
44551	Etat - TVA à décaisser		15 095,00	205 234,00	237 907,00			205 234,00	253 002,00		47 768,00
4455	Sous Total compte 4455		15 095,00	205 234,00	237 907,00			205 234,00	253 002,00		47 768,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 365,28	6 603,28			7 365,28	6 603,28	762,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			57 707,41	56 250,18			57 707,41	56 250,18	1 457,23	
4456	Sous Total compte 4456			65 072,69	62 853,46			65 072,69	62 853,46	2 219,23	
44571	Etat - TVA collectée		74 345,92	303 660,19	261 625,09			303 660,19	335 971,01		32 310,82
4457	Sous Total compte 4457		74 345,92	303 660,19	261 625,09			303 660,19	335 971,01		32 310,82
445	Sous Total compte 445		89 440,92	573 966,88	562 385,55			573 966,88	651 826,47		77 859,59
44	Sous Total compte 44		89 441,52	894 302,79	882 721,46			894 302,79	972 162,98		77 860,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
466	Excédit de verSEment		633,89	4 815,02	4 488,07			4 815,02	5 121,96		306,94
46711	Autres comptes créditeurs		154 250,76	4 437,25	155 317,25			4 437,25	309 568,01		305 130,76
4671	Sous Total compte 4671		154 250,76	4 437,25	155 317,25			4 437,25	309 568,01		305 130,76
46721	Débiteurs divers - amiable			15 769,27	10 664,54			15 769,27	10 664,54	5 104,73	
4672	Sous Total compte 4672			15 769,27	10 664,54			15 769,27	10 664,54	5 104,73	
467	Sous Total compte 467		154 250,76	20 206,52	165 981,79			20 206,52	320 232,55		300 026,03
46	Sous Total compte 46		154 884,65	25 021,54	170 469,86			25 021,54	325 354,51		300 332,97
4711	Verst des régisseurs		9 910,90	311 556,75	302 211,76			311 556,75	312 122,66		565,91
4712	Viremts réimputés		4 673,97						4 673,97		4 673,97
4713	Recettes percues avant émission titres		10 633,94	477 005,88	473 743,61			477 005,88	484 377,55		7 371,67
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		28,35	3 528,76	3 500,41			3 528,76	3 528,76		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 634,57	7 602,08	10 248,01			7 602,08	14 882,58		7 280,50
47141	Sous Total compte 47141		4 662,92	11 130,84	13 748,42			11 130,84	18 411,34		7 280,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
4714	Sous Total compte 4714		4 662,92	11 130,84	13 748,42			11 130,84	18 411,34		7 280,50
4718	Autres recettes à régulariser			18 276,85	18 276,85			18 276,85	18 276,85		0,00
471	Sous Total compte 471		29 881,73	817 970,32	807 980,64			817 970,32	837 862,37		19 892,05
4721	Dép sans mandatement préalable			91 436,25	91 436,25			91 436,25	91 436,25		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	92,92		10,57	13,82			103,49	13,82	89,67	
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 291,70	21 291,70			21 291,70	21 291,70		0,00
472	Sous Total compte 472	92,92		112 738,52	112 741,77			112 831,44	112 741,77	89,67	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,12	1,12			1,12	1,12		0,00
478	Sous Total compte 478			1,12	1,12			1,12	1,12		0,00
47	Sous Total compte 47	92,92	29 881,73	930 709,96	920 723,53			930 802,88	950 605,26		19 802,38
	Total classe 4	393 516,35	339 055,92	3 825 022,85	3 782 381,70			4 218 539,20	4 121 437,62	622 696,15	525 594,57
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			27,65	27,65			27,65	27,65		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 099,52	1 099,52			1 099,52	1 099,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
5117	Sous Total compte 5117			1 099,52	1 099,52			1 099,52	1 099,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	30,00		9 820,10	9 618,32			9 850,10	9 618,32	231,78	
511	Sous Total compte 511	30,00		10 947,27	10 745,49			10 977,27	10 745,49	231,78	
515	Compte au trésor	203 437,76		1 418 433,56	1 106 501,64			1 621 871,32	1 106 501,64	515 369,68	
5198	Autres crédits de trésorerie		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	203 467,76	50 000,00	1 479 380,83	1 117 247,13			1 682 848,59	1 167 247,13	515 601,46	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 000,00		5 855,16	5 855,16			12 855,16	5 855,16	7 000,00	
541	Sous Total compte 541	7 000,00		5 855,16	5 855,16			12 855,16	5 855,16	7 000,00	
54	Sous Total compte 54	7 000,00		5 855,16	5 855,16			12 855,16	5 855,16	7 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			92 782,06	92 782,06			92 782,06	92 782,06		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			133 339,07	133 339,07			133 339,07	133 339,07		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 135,78	4 135,78			4 135,78	4 135,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
5872	Cpte pivot - ANV			9 402,22	9 402,22			9 402,22	9 402,22		0,00
587	Sous Total compte 587			9 402,22	9 402,22			9 402,22	9 402,22		0,00
588	Autres virements internes			1,26	1,26			1,26	1,26		0,00
58	Sous Total compte 58			239 660,39	239 660,39			239 660,39	239 660,39		0,00
	Total classe 5	210 467,76	50 000,00	1 724 896,38	1 362 762,68			1 935 364,14	1 412 762,68	522 601,46	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					41 881,35		41 881,35		41 881,35	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					5 259,55	1 261,09	5 259,55	1 261,09	3 998,46	
6064	Fournitures administratives					1 291,00		1 291,00		1 291,00	
6066	Carburants					3 321,16	1 122,20	3 321,16	1 122,20	2 198,96	
6068	Autres matières et fournitures					88 718,31	14 047,58	88 718,31	14 047,58	74 670,73	
606	Sous Total compte 606					140 471,37	16 430,87	140 471,37	16 430,87	124 040,50	
60	Sous Total compte 60					140 471,37	16 430,87	140 471,37	16 430,87	124 040,50	
6135	Locations mobilières					2 936,00	90,00	2 936,00	90,00	2 846,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
613	Sous Total compte 613					2 936,00	90,00	2 936,00	90,00	2 846,00	
61521	Bâtiments publics					5 132,30		5 132,30		5 132,30	
6152	Sous Total compte 6152					5 132,30		5 132,30		5 132,30	
61551	Mat roulant					10 085,07	928,00	10 085,07	928,00	9 157,07	
61558	Autres biens mobiliers					3 890,69	886,54	3 890,69	886,54	3 004,15	
6155	Sous Total compte 6155					13 975,76	1 814,54	13 975,76	1 814,54	12 161,22	
6156	Maintenance					17 935,46	1 689,96	17 935,46	1 689,96	16 245,50	
615	Sous Total compte 615					37 043,52	3 504,50	37 043,52	3 504,50	33 539,02	
6161	Multirisques					5 289,98		5 289,98		5 289,98	
6168	Autres					2 432,83		2 432,83		2 432,83	
616	Sous Total compte 616					7 722,81		7 722,81		7 722,81	
618	Divers					5 531,67	1 627,17	5 531,67	1 627,17	3 904,50	
61	Sous Total compte 61					53 234,00	5 221,67	53 234,00	5 221,67	48 012,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
6218	Autre personnel extérieur					422 154,32		422 154,32		422 154,32	
621	Sous Total compte 621					422 154,32		422 154,32		422 154,32	
6228	Divers					19 666,01	810,60	19 666,01	810,60	18 855,41	
622	Sous Total compte 622					19 666,01	810,60	19 666,01	810,60	18 855,41	
6231	Annonces et insertions					78 567,15	15 676,08	78 567,15	15 676,08	62 891,07	
6236	Catalogues et imprimés					1 485,85		1 485,85		1 485,85	
623	Sous Total compte 623					80 053,00	15 676,08	80 053,00	15 676,08	64 376,92	
6257	Réceptions					425,00		425,00		425,00	
625	Sous Total compte 625					425,00		425,00		425,00	
6261	Frais d'affranchissement					433,86		433,86		433,86	
6262	Frais de télécommunication					340,41	340,41	340,41	340,41		0,00
626	Sous Total compte 626					774,27	340,41	774,27	340,41	433,86	
627	Services bancaires et assimilés					67,05		67,05		67,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
6283	Frais de nettoyage des locaux					18 959,40	8 120,20	18 959,40	8 120,20	10 839,20	
6288	Autres					73 693,71	21 286,11	73 693,71	21 286,11	52 407,60	
628	Sous Total compte 628					92 653,11	29 406,31	92 653,11	29 406,31	63 246,80	
62	Sous Total compte 62					615 792,76	46 233,40	615 792,76	46 233,40	569 559,36	
6541	Créances admises ANV					7 847,35		7 847,35		7 847,35	
654	Sous Total compte 654					7 847,35		7 847,35		7 847,35	
658	Charges diverses gest courante					1,12		1,12		1,12	
65	Sous Total compte 65					7 848,47		7 848,47		7 848,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					37 149,04		37 149,04		37 149,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 195,95	23 821,37	22 195,95	23 821,37		1 625,42
6611	Sous Total compte 6611					59 344,99	23 821,37	59 344,99	23 821,37	35 523,62	
661	Sous Total compte 661					59 344,99	23 821,37	59 344,99	23 821,37	35 523,62	
66	Sous Total compte 66					59 344,99	23 821,37	59 344,99	23 821,37	35 523,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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					5 356,42		5 356,42		5 356,42	
67	Sous Total compte 67					5 356,42		5 356,42		5 356,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					82 578,73		82 578,73		82 578,73	
681	Sous Total compte 681					82 578,73		82 578,73		82 578,73	
68	Sous Total compte 68					82 578,73		82 578,73		82 578,73	
	Total classe 6					964 626,74	91 707,31	964 626,74	91 707,31	874 544,85	1 625,42
701	Ventes produits finis et intermédiaires					190,00	28 253,54	190,00	28 253,54		28 063,54
703	Ventes de produits résiduels					1 545,83	272 429,62	1 545,83	272 429,62		270 883,79
7088	Aut prod activ annex cessions approv					20 822,63	1 046 173,84	20 822,63	1 046 173,84		1 025 351,21
708	Sous Total compte 708					20 822,63	1 046 173,84	20 822,63	1 046 173,84		1 025 351,21
70	Sous Total compte 70					22 558,46	1 346 857,00	22 558,46	1 346 857,00		1 324 298,54
7588	Autres					338,95	37 746,56	338,95	37 746,56		37 407,61
758	Sous Total compte 758					338,95	37 746,56	338,95	37 746,56		37 407,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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
75	Sous Total compte 75					338,95	37 746,56	338,95	37 746,56		37 407,61
7718	Autres prod except sur opé gestion						23 652,41		23 652,41		23 652,41
771	Sous Total compte 771						23 652,41		23 652,41		23 652,41
777	Quote part subv invest virée au résult						518,33		518,33		518,33
77	Sous Total compte 77						24 170,74		24 170,74		24 170,74
	Total classe 7					22 897,41	1 408 774,30	22 897,41	1 408 774,30		1 385 876,89
	Total général	2 762 782,23	2 762 782,23	14 163 700,01	13 703 512,24	1 238 639,82	1 698 827,59	18 165 122,06	18 165 122,06	4 195 376,71	4 195 376,71

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

35800 - CREMATORIUM 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							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

35800 - CREMATORIUM 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 08/03/2019**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CREMATORIUM 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 08/03/2019**

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

A , le