Accusé réception S/Préfecture
en date du : 12 AVRIL 2019

TRÉSOR PUBLIC
TRES. GARDANNE
N° CODIQUE 013106
Date Edition : 19/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 67500
N° de SIRET 21130041300195

GARDANNE - RMSE POMPES FUN.
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claude TARDIEU
Mme Sylvie HUGUENIN
Mme Anne-Marie CATANZARO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 19/02/2019
DU 12/01/2018 AU 28/02/2018
DU 01/01/2018 AU 11/01/2018

Poste comptable de TRES. GARDANNE

Date Edition : 19/02/2019

Nomenclature M4 spic

67500 GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 32
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures 39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

ACTIF NET[1]	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	31,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,46
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	19,66	TOTAL FONDS PROPRES	29,52
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	21,67
Disponibilités	33,18	Fournisseurs[2]	2,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	-0,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52,84	Total dettes à court terme	1,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	23,32
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	52,84	TOTAL PASSIF	52,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013106 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GARDANNE ETABLISSEMENT : GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	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				

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

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	19 662,90		19 662,90	46 698,92
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				147,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				5 310,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	33 180,54		33 180,54	66 491,24
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**52 843,44**		**52 843,44**	**118 647,66**

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	52 843,44		52 843,44	118 647,66

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	31 979,66	28 268,07
	Résultat de l'exercice	-2 457,82	3 711,59
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**29 521,84**	**31 979,66**

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. 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)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	21 670,00	86 668,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 046,00	
	Dettes fiscales et sociales	-394,40	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**23 321,60**	**86 668,00**

BILAN (en Euros)

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**52 843,44**	**118 647,66**

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
ImpÃŽts et taxes perÃ§us		
Dotations et subventions reÃ§ues		
Produits des services	41,53	41,93
Autres produits	-27,04	-19,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14,50	22,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	16,95	18,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financiÃšres	16,95	18,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-2,46**	**3,68**
Produits courants financiers		
Charges courantes financiÃšres		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-2,46**	**3,68**
Produits exceptionnels		0,03
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**0,03**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-2,46**	**3,71**

COMPTE DE RESULTAT 2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	16 953,00	22 269,00
Divers produits d'exploitation	24 578,20	19 662,56
Production stockée	-27 036,02	-19 662,56
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	**14 495,18**	**22 269,00**
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	16 953,00	18 587,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		0,52
TOTAL II	**16 953,00**	**18 588,02**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 457,82**	**3 680,98**
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-2 457,82	3 680,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		30,61
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		30,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		30,61

COMPTE DE RESULTAT 2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 495,18	22 299,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	16 953,00	18 588,02
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 457,82	3 711,59

Opérations Compte de Tiers

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. 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

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

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

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 664,00	98 678,58	205 342,58
Titres de recette émis (b)	27 036,02	43 989,02	71 025,04
Réductions de titres (c)		2 457,82	2 457,82
Recettes nettes (d = b - c)	27 036,02	41 531,20	68 567,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	106 664,00	98 678,58	205 342,58
Mandats émis (f)	64 998,00	43 989,02	108 987,02
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	64 998,00	43 989,02	108 987,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	37 961,98	2 457,82	40 419,80

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

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

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	39 969,08		-37 961,98		2 007,10
Fonctionnement	31 979,66		-2 457,82		29 521,84
TOTAL I	71 948,74		-40 419,80		31 528,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	71 948,74		-40 419,80		31 528,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	64 998,00		64 998,00	64 998,00		64 998,00	
23	Immobilisations en cours	41 666,00		41 666,00				41 666,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	106 664,00		106 664,00	64 998,00		64 998,00	41 666,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	106 664,00		106 664,00	64 998,00		64 998,00	41 666,00
TOTAL GENERAL		106 664,00		106 664,00	64 998,00		64 998,00	41 666,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013106 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GARDANNE ETABLISSEMENT : GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	19 996,00		19 996,00				19 996,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 698,92		46 698,92	27 036,02		27 036,02	19 662,90
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**66 694,92**		**66 694,92**	**27 036,02**		**27 036,02**	**39 658,90**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	39 969,08		39 969,08				39 969,08
TOTAL GENERAL		**106 664,00**		**106 664,00**	**27 036,02**		**27 036,02**	**79 627,98**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 933,66		31 933,66	16 953,00		16 953,00	14 980,66
65	Autres charges de gestion courante	50,00		50,00				50,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 983,66		31 983,66	16 953,00		16 953,00	15 030,66
023	Virement à la section d'investissement (	19 996,00		19 996,00				19 996,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 698,92		46 698,92	27 036,02		27 036,02	19 662,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 694,92		66 694,92	27 036,02		27 036,02	39 658,90
TOTAL GENERAL		98 678,58		98 678,58	43 989,02		43 989,02	54 689,56

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013106 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GARDANNE ETABLISSEMENT : GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	66 698,92		66 698,92	43 989,02	2 457,82	41 531,20	25 167,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 698,92		66 698,92	43 989,02	2 457,82	41 531,20	25 167,72
002	Résultat d'exploitation reporté	31 979,66		31 979,66				31 979,66
TOTAL GENERAL		98 678,58		98 678,58	43 989,02	2 457,82	41 531,20	57 147,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	64 998,00		64 998,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**64 998,00**		**64 998,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**64 998,00**		**64 998,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**64 998,00**		**64 998,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**64 998,00**		**64 998,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013106 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GARDANNE ETABLISSEMENT : GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits finis	27 036,02		27 036,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**27 036,02**		**27 036,02**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**27 036,02**		**27 036,02**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**27 036,02**		**27 036,02**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	16 953,00		16 953,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**16 953,00**		**16 953,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**16 953,00**		**16 953,00**
7135	Variation des stocks de produits	27 036,02		27 036,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**27 036,02**		**27 036,02**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**27 036,02**		**27 036,02**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**43 989,02**		**43 989,02**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiair	27 036,02	2 457,82	24 578,20
706	Prestations de services	16 953,00		16 953,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations**	**43 989,02**	**2 457,82**	**41 531,20**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**43 989,02**	**2 457,82**	**41 531,20**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**43 989,02**	**2 457,82**	**41 531,20**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. 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
110	Report à nouveau solde créditeur		28 268,07		3 711,59				31 979,66		31 979,66
11	**Sous Total compte 11**		**28 268,07**		**3 711,59**				**31 979,66**		**31 979,66**
12	Résultat exercice bénef ou perte		3 711,59	3 711,59				3 711,59	3 711,59		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**3 711,59**	**3 711,59**				**3 711,59**	**3 711,59**		**0,00**
1678	Autres emprunts et dettes		86 668,00			64 998,00		64 998,00	86 668,00		21 670,00
167	**Sous Total compte 167**		**86 668,00**			**64 998,00**		**64 998,00**	**86 668,00**		**21 670,00**
16	**Sous Total compte 16**		**86 668,00**			**64 998,00**		**64 998,00**	**86 668,00**		**21 670,00**
	Total classe 1		**118 647,66**	**3 711,59**	**3 711,59**	**64 998,00**		**68 709,59**	**122 359,25**		**53 649,66**
355	Produits finis	46 698,92					27 036,02	46 698,92	27 036,02	19 662,90	
35	**Sous Total compte 35**	**46 698,92**					**27 036,02**	**46 698,92**	**27 036,02**	**19 662,90**	
	Total classe 3	**46 698,92**					**27 036,02**	**46 698,92**	**27 036,02**	**19 662,90**	
4011	Fournisseurs			11 535,50	13 581,50			11 535,50	13 581,50		2 046,00
401	**Sous Total compte 401**			**11 535,50**	**13 581,50**			**11 535,50**	**13 581,50**		**2 046,00**

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

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
40	**Sous Total compte 40**			**11 535,50**	**13 581,50**			**11 535,50**	**13 581,50**		**2 046,00**
4111	Clients - amiable	147,50			147,50			147,50	147,50		0,00
411	**Sous Total compte 411**	**147,50**			**147,50**			**147,50**	**147,50**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**	**147,50**			**147,50**			**147,50**	**147,50**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			68 369,50	68 369,50			68 369,50	68 369,50		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**68 369,50**	**68 369,50**			**68 369,50**	**68 369,50**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser				97,00				97,00		97,00
4455	**Sous Total compte 4455**				**97,00**				**97,00**		**97,00**
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 310,00		9 049,00	14 359,00			14 359,00	14 359,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**5 310,00**		**9 049,00**	**14 359,00**			**14 359,00**	**14 359,00**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			5 898,56	5 407,16			5 898,56	5 407,16	491,40	
4457	**Sous Total compte 4457**			**5 898,56**	**5 407,16**			**5 898,56**	**5 407,16**	**491,40**	
445	**Sous Total compte 445**	**5 310,00**		**14 947,56**	**19 863,16**			**20 257,56**	**19 863,16**	**394,40**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. 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
44	**Sous Total compte 44**	**5 310,00**		**83 317,06**	**88 232,66**			**88 627,06**	**88 232,66**	**394,40**	
4711	Verst des régisseurs			49 396,18	49 396,18			49 396,18	49 396,18		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 949,38	2 949,38			2 949,38	2 949,38		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**2 949,38**	**2 949,38**			**2 949,38**	**2 949,38**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**2 949,38**	**2 949,38**			**2 949,38**	**2 949,38**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**52 345,56**	**52 345,56**			**52 345,56**	**52 345,56**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**52 345,56**	**52 345,56**			**52 345,56**	**52 345,56**		**0,00**
	Total classe 4	**5 457,50**		**147 198,12**	**154 307,22**			**152 655,62**	**154 307,22**	**491,40**	**2 143,00**
51172	Chèques impayés			2 949,38	2 949,38			2 949,38	2 949,38		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**2 949,38**	**2 949,38**			**2 949,38**	**2 949,38**		**0,00**
511	**Sous Total compte 511**			**2 949,38**	**2 949,38**			**2 949,38**	**2 949,38**		**0,00**
515	Compte au trésor	66 491,24		49 543,68	82 854,38			116 034,92	82 854,38	33 180,54	
51	**Sous Total compte 51**	**66 491,24**		**52 493,06**	**85 803,76**			**118 984,30**	**85 803,76**	**33 180,54**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 036,02	27 036,02			27 036,02	27 036,02		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**27 036,02**	**27 036,02**			**27 036,02**	**27 036,02**		**0,00**
	Total classe 5	66 491,24		79 529,08	112 839,78			**146 020,32**	**112 839,78**	**33 180,54**	
6218	Autre personnel extérieur					16 953,00		16 953,00		16 953,00	
621	**Sous Total compte 621**					**16 953,00**		**16 953,00**		**16 953,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**16 953,00**		**16 953,00**		**16 953,00**	
	Total classe 6					**16 953,00**		**16 953,00**		**16 953,00**	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					2 457,82	27 036,02	2 457,82	27 036,02		24 578,20
706	Prestations de services						16 953,00		16 953,00		16 953,00
70	**Sous Total compte 70**					**2 457,82**	**43 989,02**	**2 457,82**	**43 989,02**		**41 531,20**
7135	Variation des stocks de produits					27 036,02		27 036,02		27 036,02	
713	**Sous Total compte 713**					**27 036,02**		**27 036,02**		**27 036,02**	
71	**Sous Total compte 71**					**27 036,02**		**27 036,02**		**27 036,02**	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. 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 7					29 493,84	43 989,02	29 493,84	43 989,02	27 036,02	41 531,20
	Total général	118 647,66	118 647,66	230 438,79	270 858,59	111 444,84	71 025,04	460 531,29	460 531,29	97 323,86	97 323,86

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013106 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GARDANNE ETABLISSEMENT : GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN.

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

67500 - GARDANNE - RMSE POMPES FUN. Exercice 2018

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le **06/03/2019**

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 **GARDANNE - RMSE POMPES FUN.** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TARDIEU Claude (1016693226-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **GARDANNE**, le **07/03/2019**

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 **04/04/2019** par l'organe délibérant.

MEI ROGER (rmei-xt), ROGER MEI MAIRE DE GARDANNE A **GARDANNE**, le **08/04/2019**