

AMP REG CREMATORIUM METROPOLE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 18/03/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,00	Dotations	511,04
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	50,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	423,77	Report à nouveau	623,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	506,26
Autres immobilisations corporelles	11,50	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	485,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	487,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 641,29
Créances	322,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	98,00
Disponibilités	1 217,22	Fournisseurs ⁽²⁾	120,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	97,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 539,25	Total dettes à court terme	218,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	316,21
		Comptes de régularisations	69,18
TOTAL ACTIF	2 026,68	TOTAL PASSIF	2 026,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	999,04		999,04	999,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 234,69	13 234,69		
	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	176 152,46	125 737,14	50 415,32	56 042,32
	Oeuvres d'art	4 055,94		4 055,94	4 055,94
	Autres immob corpo en tte propriété	142 672,57	135 227,17	7 445,40	26 870,57
	Immo corpo en cours en tte prop	423 768,88		423 768,88	423 768,88
	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	760 883,58	274 199,00	486 684,58	511 736,75

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	760 883,58	274 199,00	486 684,58	511 736,75
	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	744,31		744,31	744,31
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		761 627,89	274 199,00	487 428,89	512 481,06

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	203 201,81		203 201,81	581 047,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	231,81		231,81	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	118 598,40		118 598,40	118 598,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 217 215,23		1 217 215,23	509 929,38
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 539 247,25		1 539 247,25	1 209 575,54

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 300 875,14	274 199,00	2 026 676,14	1 722 056,60

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	511 044,79	511 044,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	623 984,13	389 042,69
	Résultat de l'exercice	506 263,93	234 941,44
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 641 292,85	1 135 028,92

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	98 000,00	106 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 321,01	251 264,61
	Dettes fiscales et sociales	84 578,30	208 707,56
	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	13 308,74	769,46
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		316 208,05	566 741,63

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	69 175,24	20 286,05
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	69 175,24	20 286,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 026 676,14	1 722 056,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	932,08	691,09
Autres produits	2,19	100,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	934,27	791,52
Traitements, salaires, charges sociales	143,52	149,78
Achats et charges externes	253,15	381,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,05	21,34
Autres charges	1,99	2,53
Charges courantes non financières	423,72	555,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	510,54	236,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,40	1,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,40	-1,51
RESULTAT COURANT	509,15	234,94
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	2,88	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,88	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	506,26	234,94

COMPTE DE RESULTAT 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	891 614,19	661 136,07
Divers produits d'exploitation	40 465,51	29 955,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 185,37	100 424,09
TOTAL I	934 265,07	791 515,16
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	253 151,97	381 415,46
Impôts et taxes sur rémunérations	1 993,45	2 261,44
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	115 046,39	118 314,61

COMPTE DE RESULTAT 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	28 476,56	31 463,03
Dotations amortissements des immob	25 052,17	21 335,67
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		271,39
TOTAL II	423 720,54	555 061,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	510 544,53	236 453,56
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	1 399,25	1 512,12
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 399,25	1 512,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 399,25	-1 512,12
A + B - RESULTAT COURANT	509 145,28	234 941,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 881,35	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 881,35	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 881,35	

COMPTE DE RESULTAT 2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	934 265,07	791 515,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	428 001,14	556 573,72
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	506 263,93	234 941,44

Opérations Compte de Tiers

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	737 547,86	1 253 984,13	1 991 531,99
Titres de recette émis (b)	25 052,17	934 265,07	959 317,24
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 052,17	934 265,07	959 317,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 000,00	1 253 984,13	1 362 984,13
Mandats émis (f)	8 000,00	663 662,47	671 662,47
Annulations de mandats (g)		235 661,33	235 661,33
Depenses nettes (h = f - g)	8 000,00	428 001,14	436 001,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 052,17	506 263,93	523 316,10
(h - d) Déficit			

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

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP REG CREMATORIUM METROPOLE					
Investissement	104 563,73		17 052,17		121 615,90
Fonctionnement	623 984,13		506 263,93		1 130 248,06
Sous-Total	728 547,86		523 316,10		1 251 863,96
TOTAL III	728 547,86		523 316,10		1 251 863,96
TOTAL I + II + III	728 547,86		523 316,10		1 251 863,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

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	9 000,00	400,00	9 400,00	8 000,00		8 000,00	1 400,00
20	Immobilisations incorporelles	500,00		500,00				500,00
21	Immobilisations corporelles	86 000,00	-400,00	85 600,00				85 600,00
23	Immobilisations en cours	13 500,00		13 500,00				13 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	109 000,00		109 000,00	8 000,00		8 000,00	101 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	109 000,00		109 000,00	8 000,00		8 000,00	101 000,00
TOTAL GENERAL		109 000,00		109 000,00	8 000,00		8 000,00	101 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

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
021	Virement de la section d'exploitation	80 000,00	523 984,13	603 984,13				603 984,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 000,00		29 000,00	25 052,17		25 052,17	3 947,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	109 000,00	523 984,13	632 984,13	25 052,17		25 052,17	607 931,96
001	Solde d'exécution de la section d'invest		104 563,73	104 563,73				104 563,73
TOTAL GENERAL		109 000,00	628 547,86	737 547,86	25 052,17		25 052,17	712 495,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

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	235 240,00	86 700,00	321 940,00	322 182,69	111 283,33	210 899,36	111 040,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	281 160,00		281 160,00	312 147,01	124 378,00	187 769,01	93 390,99
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00				500,00
66	Charges financières	1 600,00	8 300,00	9 900,00	1 399,25		1 399,25	8 500,75
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	5 000,00	6 000,00	2 881,35		2 881,35	3 118,65
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 500,00		1 500,00				1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	521 000,00	100 000,00	621 000,00	638 610,30	235 661,33	402 948,97	218 051,03
023	Virement à la section d'investissement (	80 000,00	523 984,13	603 984,13				603 984,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 000,00		29 000,00	25 052,17		25 052,17	3 947,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 000,00	523 984,13	632 984,13	25 052,17		25 052,17	607 931,96
TOTAL GENERAL		630 000,00	623 984,13	1 253 984,13	663 662,47	235 661,33	428 001,14	825 982,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

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	630 000,00		630 000,00	932 079,70		932 079,70	-302 079,70
75	Autres produits de gestion courante				2 185,37		2 185,37	-2 185,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	630 000,00		630 000,00	934 265,07		934 265,07	-304 265,07
002	Résultat d'exploitation reporté		623 984,13	623 984,13				623 984,13
TOTAL GENERAL		630 000,00	623 984,13	1 253 984,13	934 265,07		934 265,07	319 719,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 000,00		8 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	4 201,00		4 201,00
28154	Matériel industriel	1 426,00		1 426,00
28182	Matériel de transport	2 434,00		2 434,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 835,79		1 835,79
28184	Mobilier	1 806,00		1 806,00
28188	Amortissements autres	13 349,38		13 349,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 052,17		25 052,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 052,17		25 052,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 052,17		25 052,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	32 645,00	30 000,00	2 645,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	6 321,10		6 321,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	35 493,15	1 833,33	33 659,82
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	244,80		244,80
6064	Fournitures administratives	1 501,66		1 501,66
6068	Autres matières et fournitures	247,50		247,50
6132	Locations immobilières	37 637,85	18 450,00	19 187,85
61558	Autres biens mobiliers	52 192,99		52 192,99
6156	Maintenance	39 547,65		39 547,65
6161	Multirisques	809,09		809,09
618	Divers	23,00		23,00
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6262	Frais de télécommunications	500,00		500,00
627	Services bancaires et assimilés	2,31		2,31
6287	Remboursements de frais	114 296,59	61 000,00	53 296,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	322 182,69	111 283,33	210 899,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de	117 727,34	82 413,00	35 314,34
6218	Autre personnel extérieur	48 403,27	41 465,00	6 938,27
6331	Versement mobilité	1 172,68		1 172,68
6332	Cotisations versées au FNAL	293,15		293,15
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	527,62		527,62
6411	Salaires, appointements, commissions de	65 296,32		65 296,32
6413	Primes et gratifications	44 209,30		44 209,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 047,69		9 047,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 773,67		18 773,67
6475	Médecine du travail pharmacie	655,20		655,20
648	Autres charges de personnel	6 040,77	500,00	5 540,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	312 147,01	124 378,00	187 769,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 399,25		1 399,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 399,25		1 399,25
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 881,35		2 881,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 881,35		2 881,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	638 610,30	235 661,33	402 948,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	25 052,17		25 052,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 052,17		25 052,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 052,17		25 052,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	663 662,47	235 661,33	428 001,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	891 614,19		891 614,19
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	40 465,51		40 465,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	932 079,70		932 079,70
7588	Autres	2 185,37		2 185,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 185,37		2 185,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	934 265,07		934 265,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	934 265,07		934 265,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		511 044,79					511 044,79			511 044,79
102	Sous Total compte 102		511 044,79					511 044,79			511 044,79
10	Sous Total compte 10		511 044,79					511 044,79			511 044,79
110	Report à nouveau solde créditeur		389 042,69		234 941,44			623 984,13			623 984,13
11	Sous Total compte 11		389 042,69		234 941,44			623 984,13			623 984,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte		234 941,44	234 941,44				234 941,44	234 941,44		0,00
12	Sous Total compte 12		234 941,44	234 941,44				234 941,44	234 941,44		0,00
1641	Emprunts en euros		106 000,00			8 000,00		8 000,00	106 000,00		98 000,00
164	Sous Total compte 164		106 000,00			8 000,00		8 000,00	106 000,00		98 000,00
16	Sous Total compte 16		106 000,00			8 000,00		8 000,00	106 000,00		98 000,00
	Total classe 1		1 241 028,92	234 941,44	234 941,44	8 000,00		242 941,44	1 475 970,36		1 233 028,92
2031	Frais d'études	999,04						999,04		999,04	
203	Sous Total compte 203	999,04						999,04		999,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
2051	Concessions et droits assimilés	13 234,69						13 234,69		13 234,69	
205	Sous Total compte 205	13 234,69						13 234,69		13 234,69	
20	Sous Total compte 20	14 233,73						14 233,73		14 233,73	
2153	Instal à caractère spécif	160 766,32						160 766,32		160 766,32	
2154	Mat indust	15 386,14						15 386,14		15 386,14	
215	Sous Total compte 215	176 152,46						176 152,46		176 152,46	
216	Collections et oeuvres d'art	4 055,94						4 055,94		4 055,94	
2182	Mat de transport	23 124,31						23 124,31		23 124,31	
2183	Mat bureau mat informatique	10 191,44						10 191,44		10 191,44	
2184	Mobilier	18 777,10						18 777,10		18 777,10	
2188	Autres	90 579,72						90 579,72		90 579,72	
218	Sous Total compte 218	142 672,57						142 672,57		142 672,57	
21	Sous Total compte 21	322 880,97						322 880,97		322 880,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
2313	Constructions	12 831,50						12 831,50		12 831,50	
2315	Instal mat outil techn	410 937,38						410 937,38		410 937,38	
231	Sous Total compte 231	423 768,88						423 768,88		423 768,88	
23	Sous Total compte 23	423 768,88						423 768,88		423 768,88	
275	Dépôts et cautionnements versés	744,31						744,31		744,31	
27	Sous Total compte 27	744,31						744,31		744,31	
2805	Concessions droits similaires brevets		13 234,69						13 234,69		13 234,69
280	Sous Total compte 280		13 234,69						13 234,69		13 234,69
28153	Instal à caractère spécif		106 150,00				4 201,00		110 351,00		110 351,00
28154	Mat indust		13 960,14				1 426,00		15 386,14		15 386,14
2815	Sous Total compte 2815		120 110,14				5 627,00		125 737,14		125 737,14
28182	Mat de transport		20 690,31				2 434,00		23 124,31		23 124,31
28183	Mat bureau mat informatique		8 355,65				1 835,79		10 191,44		10 191,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
28184	Mobilier		9 525,70				1 806,00		11 331,70		11 331,70
28188	Amort autres		77 230,34				13 349,38		90 579,72		90 579,72
2818	Sous Total compte 2818		115 802,00				19 425,17		135 227,17		135 227,17
281	Sous Total compte 281		235 912,14				25 052,17		260 964,31		260 964,31
28	Sous Total compte 28		249 146,83				25 052,17		274 199,00		274 199,00
	Total classe 2	761 627,89	249 146,83				25 052,17	761 627,89	274 199,00	761 627,89	274 199,00
4011	Fournisseurs		98 516,28	326 811,14	228 294,86			326 811,14	326 811,14		0,00
401	Sous Total compte 401		98 516,28	326 811,14	228 294,86			326 811,14	326 811,14		0,00
408	Fournis factures non parvenues		152 748,33	152 748,33	120 321,01			152 748,33	273 069,34		120 321,01
40	Sous Total compte 40		251 264,61	479 559,47	348 615,87			479 559,47	599 880,48		120 321,01
411	Clients	559 236,61		120 471,42	593 668,04			679 708,03	593 668,04	86 039,99	
4161	Créances douteuses	21 811,15		68 329,04	32 411,07			90 140,19	32 411,07	57 729,12	
416	Sous Total compte 416	21 811,15		68 329,04	32 411,07			90 140,19	32 411,07	57 729,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
418	Clients - produits non encore facturés			59 432,70				59 432,70		59 432,70	
41	Sous Total compte 41	581 047,76		248 233,16	626 079,11			829 280,92	626 079,11	203 201,81	
421	Personnel - rémunérations dues		918,46	100 735,56	99 817,10			100 735,56	100 735,56		0,00
42	Sous Total compte 42		918,46	100 735,56	99 817,10			100 735,56	100 735,56		0,00
431	Sécurité sociale			19 894,78	19 894,78			19 894,78	19 894,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 049,32	25 049,32			25 049,32	25 049,32		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		500,00	500,00				500,00	500,00		0,00
438	Sous Total compte 438		500,00	500,00				500,00	500,00		0,00
43	Sous Total compte 43		500,00	45 444,10	44 944,10			45 444,10	45 444,10		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			166 130,61	166 130,61			166 130,61	166 130,61		0,00
443	Sous Total compte 443			166 130,61	166 130,61			166 130,61	166 130,61		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		103 940,00	191 866,00	172 166,00			191 866,00	276 106,00		84 240,00
4455	Sous Total compte 4455		103 940,00	191 866,00	172 166,00			191 866,00	276 106,00		84 240,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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			26 520,10	26 288,29			26 520,10	26 288,29	231,81	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			21 407,00	21 407,00			21 407,00	21 407,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			47 927,10	47 695,29			47 927,10	47 695,29	231,81	
44571	Etat - TVA collectée		20 936,10	187 022,46	166 424,66			187 022,46	187 360,76		338,30
4457	Sous Total compte 4457		20 936,10	187 022,46	166 424,66			187 022,46	187 360,76		338,30
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			11 429,00	11 429,00			11 429,00	11 429,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			11 429,00	11 429,00			11 429,00	11 429,00		0,00
445	Sous Total compte 445		124 876,10	438 244,56	397 714,95			438 244,56	522 591,05		84 346,49
4486	Etat - autres charges à payer		82 413,00	82 413,00				82 413,00	82 413,00		0,00
448	Sous Total compte 448		82 413,00	82 413,00				82 413,00	82 413,00		0,00
44	Sous Total compte 44		207 289,10	686 788,17	563 845,56			686 788,17	771 134,66		84 346,49
466	Excédit de verSEment		769,46	4 223,47	15 985,84			4 223,47	16 755,30		12 531,83
46711	Autres comptes créditeurs			786,24	1 563,15			786,24	1 563,15		776,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
4671	Sous Total compte 4671			786,24	1 563,15			786,24	1 563,15		776,91
46721	Débiteurs divers - amiable	118 598,40		2 185,20	120 783,60			120 783,60	120 783,60		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			118 598,40				118 598,40		118 598,40	
4672	Sous Total compte 4672	118 598,40		120 783,60	120 783,60			239 382,00	120 783,60	118 598,40	
467	Sous Total compte 467	118 598,40		121 569,84	122 346,75			240 168,24	122 346,75	117 821,49	
46	Sous Total compte 46	118 598,40	769,46	125 793,31	138 332,59			244 391,71	139 102,05	105 289,66	
4711	Verst des régisseurs	7,18		883 163,12	869 355,21			883 170,30	869 355,21	13 815,09	
4713	Recettes perçues avant émission titres			35 435,51	18 443,68			35 435,51	18 443,68	16 991,83	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 319,43	2 344,43			2 319,43	2 344,43		25,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		864,89	14 612,62	13 747,73			14 612,62	14 612,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141		864,89	16 932,05	16 092,16			16 932,05	16 957,05		25,00
4714	Sous Total compte 4714		864,89	16 932,05	16 092,16			16 932,05	16 957,05		25,00
4718	Autres recettes à régulariser		19 428,34	20 279,29	100 808,11			20 279,29	120 236,45		99 957,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471	7,18	20 293,23	955 809,97	1 004 699,16			955 817,15	1 024 992,39		69 175,24
4721	Dép sans mandatement préalable			7 054,72	7 054,72			7 054,72	7 054,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			168 576,31	168 576,31			168 576,31	168 576,31		0,00
472	Sous Total compte 472			175 631,03	175 631,03			175 631,03	175 631,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,07	5,07			5,07	5,07		0,00
478	Sous Total compte 478			5,07	5,07			5,07	5,07		0,00
47	Sous Total compte 47	7,18	20 293,23	1 131 446,07	1 180 335,26			1 131 453,25	1 200 628,49		69 175,24
	Total classe 4	699 653,34	481 034,86	2 817 999,84	3 001 969,59			3 517 653,18	3 483 004,45	352 838,94	318 190,21
51172	Chèques impayés			769,46	769,46			769,46	769,46		0,00
5117	Sous Total compte 5117			769,46	769,46			769,46	769,46		0,00
511	Sous Total compte 511			769,46	769,46			769,46	769,46		0,00
515	Compte au trésor	509 929,38		1 550 106,57	842 820,72			2 060 035,95	842 820,72	1 217 215,23	
51	Sous Total compte 51	509 929,38		1 550 876,03	843 590,18			2 060 805,41	843 590,18	1 217 215,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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			25 052,17	25 052,17			25 052,17	25 052,17		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			36 363,89	36 363,89			36 363,89	36 363,89		0,00
588	Autres virements internes			663,93	663,93			663,93	663,93		0,00
58	Sous Total compte 58			62 079,99	62 079,99			62 079,99	62 079,99		0,00
	Total classe 5	509 929,38		1 612 956,02	905 670,17			2 122 885,40	905 670,17	1 217 215,23	
604	Achts études presta serv					32 645,00	30 000,00	32 645,00	30 000,00	2 645,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					6 321,10		6 321,10		6 321,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					35 493,15	1 833,33	35 493,15	1 833,33	33 659,82	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					244,80		244,80		244,80	
6064	Fournitures administratives					1 501,66		1 501,66		1 501,66	
6068	Autres matières et fournitures					247,50		247,50		247,50	
606	Sous Total compte 606					37 487,11	1 833,33	37 487,11	1 833,33	35 653,78	
60	Sous Total compte 60					76 453,21	31 833,33	76 453,21	31 833,33	44 619,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
6132	Locations immobilières					37 637,85	18 450,00	37 637,85	18 450,00	19 187,85	
613	Sous Total compte 613					37 637,85	18 450,00	37 637,85	18 450,00	19 187,85	
61558	Autres biens mobiliers					52 192,99		52 192,99		52 192,99	
6155	Sous Total compte 6155					52 192,99		52 192,99		52 192,99	
6156	Maintenance					39 547,65		39 547,65		39 547,65	
615	Sous Total compte 615					91 740,64		91 740,64		91 740,64	
6161	Multirisques					809,09		809,09		809,09	
616	Sous Total compte 616					809,09		809,09		809,09	
618	Divers					23,00		23,00		23,00	
61	Sous Total compte 61					130 210,58	18 450,00	130 210,58	18 450,00	111 760,58	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					117 727,34	82 413,00	117 727,34	82 413,00	35 314,34	
6218	Autre personnel extérieur					48 403,27	41 465,00	48 403,27	41 465,00	6 938,27	
621	Sous Total compte 621					166 130,61	123 878,00	166 130,61	123 878,00	42 252,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6262	Frais de télécommunication					500,00		500,00		500,00	
626	Sous Total compte 626					500,00		500,00		500,00	
627	Services bancaires et assimilés					2,31		2,31		2,31	
6287	Remboursements de frais					114 296,59	61 000,00	114 296,59	61 000,00	53 296,59	
628	Sous Total compte 628					114 296,59	61 000,00	114 296,59	61 000,00	53 296,59	
62	Sous Total compte 62					281 649,51	184 878,00	281 649,51	184 878,00	96 771,51	
6331	Versement mobilité					1 172,68		1 172,68		1 172,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					293,15		293,15		293,15	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					527,62		527,62		527,62	
633	Sous Total compte 633					1 993,45		1 993,45		1 993,45	
63	Sous Total compte 63					1 993,45		1 993,45		1 993,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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, appoi base					65 296,32		65 296,32		65 296,32	
6413	Primes et gratifications					44 209,30		44 209,30		44 209,30	
641	Sous Total compte 641					109 505,62		109 505,62		109 505,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 047,69		9 047,69		9 047,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 773,67		18 773,67		18 773,67	
645	Sous Total compte 645					27 821,36		27 821,36		27 821,36	
6475	Médecine du travail pharmacie					655,20		655,20		655,20	
647	Sous Total compte 647					655,20		655,20		655,20	
648	Autres charges de personnel					6 040,77	500,00	6 040,77	500,00	5 540,77	
64	Sous Total compte 64					144 022,95	500,00	144 022,95	500,00	143 522,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 399,25		1 399,25		1 399,25	
6611	Sous Total compte 6611					1 399,25		1 399,25		1 399,25	
661	Sous Total compte 661					1 399,25		1 399,25		1 399,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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
66	Sous Total compte 66					1 399,25		1 399,25		1 399,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 881,35		2 881,35		2 881,35	
67	Sous Total compte 67					2 881,35		2 881,35		2 881,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					25 052,17		25 052,17		25 052,17	
681	Sous Total compte 681					25 052,17		25 052,17		25 052,17	
68	Sous Total compte 68					25 052,17		25 052,17		25 052,17	
	Total classe 6					663 662,47	235 661,33	663 662,47	235 661,33	428 001,14	
706	Prestations de services						891 614,19		891 614,19		891 614,19
7088	Aut prod activ annex cessions approv						40 465,51		40 465,51		40 465,51
708	Sous Total compte 708						40 465,51		40 465,51		40 465,51
70	Sous Total compte 70						932 079,70		932 079,70		932 079,70
7588	Autres						2 185,37		2 185,37		2 185,37
758	Sous Total compte 758						2 185,37		2 185,37		2 185,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

		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						2 185,37		2 185,37		2 185,37
	Total classe 7						934 265,07		934 265,07		934 265,07
	Total général	1 971 210,61	1 971 210,61	4 665 897,30	4 142 581,20	671 662,47	1 194 978,57	7 308 770,38	7 308 770,38	2 759 683,20	2 759 683,20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2021

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

Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses et contentieuses. Il s agit d une dépense obligatoire. Les crédits ouverts au budget 2021 à cette fin n ont pas été consommés et s avéraient insuffisants. Les recettes à régulariser (99 957,16 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats.

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **31/05/2022**

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 **AMP REG CREMATORIUM METROPOLE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le **31/05/2022**

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