

AMP CT 1 REG CREMATORIUM BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

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 52 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 53 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 13,95 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 1 296,48 | Réserves | 5 501,43 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 118,39 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 787,82 | Report à nouveau | 4 070,41 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 37,02 |
| Autres immobilisations corporelles | 110,01 | Subventions transférables | 71,81 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 4 312,70 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 326,65 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 9 680,67 |
| Créances | 197,70 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 5 870,60 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 662,11 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 175,66 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 6 068,30 | Total dettes à court terme | 837,77 |
| Comptes de régularisations | 0,46 | TOTAL DETTES | 837,77 |
| | | Comptes de régularisations | -123,03 |
| TOTAL ACTIF | 10 395,41 | TOTAL PASSIF | 10 395,41 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 44 639,62 | 30 691,68 | 13 947,94 | 22 875,86 |
| | 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 | 2 585 171,67 | 1 288 692,29 | 1 296 479,38 | 1 425 329,79 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 3 991 481,68 | 2 873 091,83 | 1 118 389,85 | 1 516 204,02 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 293 624,72 | 183 612,81 | 110 011,91 | 45 783,46 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 787 823,63 | | 1 787 823,63 | 1 367 216,60 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | | |
| Constructions mises à disposition | | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 8 702 741,32 | 4 376 088,61 | 4 326 652,71 | 4 377 409,73 | |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 8 702 741,32 | 4 376 088,61 | 4 326 652,71 | 4 377 409,73 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | 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 | | 8 702 741,32 | 4 376 088,61 | 4 326 652,71 | 4 377 409,73 |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 170 658,39 | 130 913,00 | 39 745,39 | 108 379,84 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 157 831,14 | | 157 831,14 | 60 396,96 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 119,01 | | 119,01 | 429,97 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 5 870 600,11 | | 5 870 600,11 | 5 618 912,56 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 6 199 208,65 | 130 913,00 | 6 068 295,65 | 5 788 119,33 |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 457,91 | | 457,91 | 457,91 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 457,91 | | 457,91 | 457,91 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 14 902 407,88 | 4 507 001,61 | 10 395 406,27 | 10 165 986,97 |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 5 501 432,01 | 5 501 432,01 |
| | Report à nouveau | 4 070 406,89 | 3 627 784,46 |
| | Résultat de l'exercice | 37 016,42 | 442 622,43 |
| | Subventions d'investissement | 71 813,70 | 107 720,55 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 9 680 669,02 | 9 679 559,45 |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 208 906,79 | 98 291,57 |
| | Dettes fiscales et sociales | 71 161,75 | 25 574,82 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 453 206,08 | 422 148,22 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 104 494,01 | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 0,30 | 98,91 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 837 768,93 | 546 113,52 | |

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | -123 031,68 | -59 686,00 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | -123 031,68 | -59 686,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 10 395 406,27 | 10 165 986,97 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 1 759,84 | 1 840,20 |
| Autres produits | 155,74 | 176,57 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 915,58 | 2 016,77 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 686,20 | 657,57 |
| Achats et charges externes | 626,25 | 442,36 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 549,77 | 537,13 |
| Autres charges | 11,13 | 10,77 |
| Charges courantes non financières | 1 873,34 | 1 647,83 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 42,24 | 368,94 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 42,24 | 368,94 |
| Produits exceptionnels | 43,13 | 74,16 |
| Charges exceptionnelles | 48,35 | 0,48 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -5,22 | 73,68 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 37,02 | 442,62 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 1 678 306,78 | 1 743 389,24 |
| Divers | 81 532,96 | 96 814,24 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 155 736,23 | 176 567,34 |
| TOTAL I | 1 915 575,97 | 2 016 770,82 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 626 245,51 | 442 357,60 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 11 124,57 | 10 768,81 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | 527 296,61 | 501 262,80 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Charges sociales | 158 903,66 | 156 310,42 |
| Dotations amortissements sur immob | 549 766,36 | 537 133,30 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 2,17 | |
| TOTAL II | 1 873 338,88 | 1 647 832,93 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 42 237,09 | 368 937,89 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits 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 2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 42 237,09 | 368 937,89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 7 225,41 | 3 418,33 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 35 906,85 | 70 741,21 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 43 132,26 | 74 159,54 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 48 352,93 | 475,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 48 352,93 | 475,00 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -5 220,67 | 73 684,54 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 958 708,23 | 2 090 930,36 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 921 691,81 | 1 648 307,93 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 37 016,42 | 442 622,43 |

Opérations Compte de Tiers

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| 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

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| 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

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 6 123 060,82 | 6 181 912,99 | 12 304 973,81 |
| Titres de recette émis (b) | 549 766,36 | 1 959 808,23 | 2 509 574,59 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 549 766,36 | 1 959 808,23 | 2 509 574,59 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 308 044,80 | 6 181 912,99 | 7 489 957,79 |
| Mandats émis (f) | 534 916,19 | 1 997 741,44 | 2 532 657,63 |
| Annulations de mandats (g) | | 74 949,63 | 74 949,63 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 534 916,19 | 1 922 791,81 | 2 457 708,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 14 850,17 | 37 016,42 | 51 866,59 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 CT 1 REG CREMATORIUM | | | | | |
| Investissement | 1 231 742,83 | | 14 850,17 | | 1 246 593,00 |
| Fonctionnement | 4 070 406,89 | | 37 016,42 | | 4 107 423,31 |
| Sous-Total | 5 302 149,72 | | 51 866,59 | | 5 354 016,31 |
| TOTAL III | 5 302 149,72 | | 51 866,59 | | 5 354 016,31 |
| TOTAL I + II + III | 5 302 149,72 | | 51 866,59 | | 5 354 016,31 |

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| Opération n ° 2017100100 | Opération d'équipement n° 2017100100 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 3 106,13 | | 3 106,13 | 1 893,87 |
| Opération n ° 2017100200 | Opération d'équipement n° 2017100200 | 610 517,64 | -111 800,00 | 498 717,64 | 322 054,21 | | 322 054,21 | 176 663,43 |
| Opération n ° 2021104200 | Opération d'équipement n° 2021104200 | 120 000,00 | 255 000,00 | 375 000,00 | 173 849,00 | | 173 849,00 | 201 151,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 735 517,64 | 143 200,00 | 878 717,64 | 499 009,34 | | 499 009,34 | 379 708,30 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 735 517,64 | 143 200,00 | 878 717,64 | 499 009,34 | | 499 009,34 | 379 708,30 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 35 906,85 | | 35 906,85 | 35 906,85 | | 35 906,85 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 393 420,31 | 393 420,31 | | | | 393 420,31 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 35 906,85 | 393 420,31 | 429 327,16 | 35 906,85 | | 35 906,85 | 393 420,31 |
| TOTAL GENERAL | | 771 424,49 | 536 620,31 | 1 308 044,80 | 534 916,19 | | 534 916,19 | 773 128,61 |

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 71 860,39 | -71 860,39 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 71 860,39 | -71 860,39 | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 71 860,39 | -71 860,39 | | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 146 446,13 | 3 798 333,58 | 3 944 779,71 | | | | 3 944 779,71 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 553 117,97 | | 553 117,97 | 549 766,36 | | 549 766,36 | 3 351,61 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 393 420,31 | 393 420,31 | | | | 393 420,31 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 699 564,10 | 4 191 753,89 | 4 891 317,99 | 549 766,36 | | 549 766,36 | 4 341 551,63 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 1 231 742,83 | 1 231 742,83 | | | | 1 231 742,83 |
| TOTAL GENERAL | | 771 424,49 | 5 351 636,33 | 6 123 060,82 | 549 766,36 | | 549 766,36 | 5 573 294,46 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 625 422,00 | 117 539,00 | 742 961,00 | 599 807,06 | 71 629,63 | 528 177,43 | 214 783,57 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 769 879,00 | 39 953,31 | 809 832,31 | 799 812,92 | 3 320,00 | 796 492,92 | 13 339,39 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 522,00 | 15 000,00 | 21 522,00 | 2,17 | | 2,17 | 21 519,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 106 700,00 | 109 700,00 | 48 352,93 | | 48 352,93 | 61 347,07 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 404 823,00 | 279 192,31 | 1 684 015,31 | 1 447 975,08 | 74 949,63 | 1 373 025,45 | 310 989,86 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 146 446,13 | 3 798 333,58 | 3 944 779,71 | | | | 3 944 779,71 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 553 117,97 | | 553 117,97 | 549 766,36 | | 549 766,36 | 3 351,61 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 699 564,10 | 3 798 333,58 | 4 497 897,68 | 549 766,36 | | 549 766,36 | 3 948 131,32 |
| TOTAL GENERAL | | 2 104 387,10 | 4 077 525,89 | 6 181 912,99 | 1 997 741,44 | 74 949,63 | 1 922 791,81 | 4 259 121,18 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | -1 100,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 1 910 000,00 | | 1 910 000,00 | 1 759 839,74 | | 1 759 839,74 | 150 160,26 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 158 480,25 | | 158 480,25 | 155 736,23 | | 155 736,23 | 2 744,02 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 7 119,00 | 7 119,00 | 7 225,41 | | 7 225,41 | -106,41 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 068 480,25 | 7 119,00 | 2 075 599,25 | 1 923 901,38 | | 1 923 901,38 | 151 697,87 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 35 906,85 | | 35 906,85 | 35 906,85 | | 35 906,85 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 35 906,85 | | 35 906,85 | 35 906,85 | | 35 906,85 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 4 070 406,89 | 4 070 406,89 | | | | 4 070 406,89 |
| TOTAL GENERAL | | 2 104 387,10 | 4 077 525,89 | 6 181 912,99 | 1 959 808,23 | | 1 959 808,23 | 4 222 104,76 |

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 21842017100100 | Mobilier | 3 106,13 | | 3 106,13 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017100100 | Opération d'équipement n° 2017100100 | 3 106,13 | | 3 106,13 |
| Opération n° 21832017100200 | Matériel de bureau et matériel informatique | 75 296,18 | | 75 296,18 |
| Opération n° 23152017100200 | Installations matériels et outillage techniques | 246 758,03 | | 246 758,03 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017100200 | Opération d'équipement n° 2017100200 | 322 054,21 | | 322 054,21 |
| Opération n° 23152021104200 | Installations matériels et outillage techniques | 173 849,00 | | 173 849,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021104200 | Opération d'équipement n° 2021104200 | 173 849,00 | | 173 849,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 499 009,34 | | 499 009,34 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 499 009,34 | | 499 009,34 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 534 916,19 | | 534 916,19 |

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 28031 | Amortissements frais d'études | 8 927,92 | | 8 927,92 |
| 28131 | Bâtiments | 115 960,81 | | 115 960,81 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions | 12 641,03 | | 12 641,03 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 248,57 | | 248,57 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 27 768,78 | | 27 768,78 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 347 580,83 | | 347 580,83 |
| 28154 | Matériel industriel | 1 334,96 | | 1 334,96 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels | 21 129,60 | | 21 129,60 |
| 28182 | Matériel de transport | 485,93 | | 485,93 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 672,84 | | 3 672,84 |
| 28184 | Mobilier | 9 655,91 | | 9 655,91 |
| 28188 | Amortissements autres | 359,18 | | 359,18 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 549 766,36 | | 549 766,36 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 549 766,36 | | 549 766,36 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 549 766,36 | | 549 766,36 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 292 205,57 | 10 398,40 | 281 807,17 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 10 819,54 | | 10 819,54 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 035,71 | | 1 035,71 |
| 6066 | Carburants | 1 539,46 | 1 269,84 | 269,62 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 32,95 | | 32,95 |
| 61521 | Bâtiments publics | 51 759,51 | | 51 759,51 |
| 61551 | Matériel roulant | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 969,70 | | 969,70 |
| 6156 | Maintenance | 197 918,04 | 54 856,75 | 143 061,29 |
| 6168 | Autres | 3 326,59 | | 3 326,59 |
| 618 | Divers | 1 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 487,83 | | 487,83 |
| 6238 | Divers | 975,00 | | 975,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 197,46 | | 197,46 |
| 6257 | Réceptions | 139,52 | | 139,52 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 32,52 | | 32,52 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 1 215,00 | | 1 215,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 14 490,32 | 1 016,04 | 13 474,28 |
| 6287 | Remboursements de frais | 5 354,94 | | 5 354,94 |
| 6288 | Autres | 13 807,40 | 3 588,60 | 10 218,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 599 807,06 | 71 629,63 | 528 177,43 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 98 068,08 | | 98 068,08 |
| 6331 | Versement mobilité | 6 448,96 | | 6 448,96 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 1 612,31 | | 1 612,31 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 3 063,30 | | 3 063,30 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 348 613,16 | | 348 613,16 |
| 6413 | Primes et gratifications | 153 117,45 | | 153 117,45 |
| 64141 | indemnité inflation | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 52 433,46 | | 52 433,46 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 100 362,18 | | 100 362,18 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 5 952,00 | 1 120,00 | 4 832,00 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 1 874,75 | | 1 874,75 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 501,27 | | 501,27 |
| 648 | Autres charges de personnel | 26 666,00 | 2 200,00 | 24 466,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 799 812,92 | 3 320,00 | 796 492,92 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2,17 | | 2,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 2,17 | | 2,17 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 48 352,93 | | 48 352,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 48 352,93 | | 48 352,93 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 447 975,08 | 74 949,63 | 1 373 025,45 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 549 766,36 | | 549 766,36 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 549 766,36 | | 549 766,36 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 549 766,36 | | 549 766,36 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 997 741,44 | 74 949,63 | 1 922 791,81 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 706 | Prestations de services | 1 678 306,78 | | 1 678 306,78 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 81 532,96 | | 81 532,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 1 759 839,74 | | 1 759 839,74 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 145 355,14 | | 145 355,14 |
| 7588 | Autres | 10 381,09 | | 10 381,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 155 736,23 | | 155 736,23 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 107,37 | | 107,37 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118,04 | | 7 118,04 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 7 225,41 | | 7 225,41 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 923 901,38 | | 1 923 901,38 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 959 808,23 | | 1 959 808,23 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Autres réserves | | 5 501 432,01 | | | | | | 5 501 432,01 | | 5 501 432,01 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 5 501 432,01 | | | | | | 5 501 432,01 | | 5 501 432,01 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 5 501 432,01 | | | | | | 5 501 432,01 | | 5 501 432,01 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 3 627 784,46 | | 442 622,43 | | | | 4 070 406,89 | | 4 070 406,89 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 3 627 784,46 | | 442 622,43 | | | | 4 070 406,89 | | 4 070 406,89 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 442 622,43 | 442 622,43 | | | | 442 622,43 | 442 622,43 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 442 622,43 | 442 622,43 | | | | 442 622,43 | 442 622,43 | | 0,00 |
| 1318 | Autres | | 358 933,50 | | | | | | 358 933,50 | | 358 933,50 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 358 933,50 | | | | | | 358 933,50 | | 358 933,50 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 251 212,95 | | | | 35 906,85 | | 287 119,80 | | 287 119,80 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 251 212,95 | | | | 35 906,85 | | 287 119,80 | | 287 119,80 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 251 212,95 | | | | 35 906,85 | | 287 119,80 | | 287 119,80 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 251 212,95 | 358 933,50 | | | 35 906,85 | | 287 119,80 | 358 933,50 | | 71 813,70 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | 251 212,95 | 9 930 772,40 | 442 622,43 | 442 622,43 | 35 906,85 | | 729 742,23 | 10 373 394,83 | 287 119,80 | 9 930 772,40 |
| 2031 | Frais d'études | 44 639,62 | | | | | | 44 639,62 | | 44 639,62 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 44 639,62 | | | | | | 44 639,62 | | 44 639,62 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 44 639,62 | | | | | | 44 639,62 | | 44 639,62 | |
| 2131 | Bâtiments | 2 319 216,43 | | | | | | 2 319 216,43 | | 2 319 216,43 | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 258 498,24 | | | | | | 258 498,24 | | 258 498,24 | |
| 2138 | Autres constructions | 7 457,00 | | | | | | 7 457,00 | | 7 457,00 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 2 585 171,67 | | | | | | 2 585 171,67 | | 2 585 171,67 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 280 030,94 | | | | | | 280 030,94 | | 280 030,94 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 3 482 068,64 | | | | | | 3 482 068,64 | | 3 482 068,64 | |
| 2154 | Mat indust | 24 386,28 | | | | | | 24 386,28 | | 24 386,28 | |
| 2157 | Agencat amégat mat outil indust | 204 995,82 | | | | | | 204 995,82 | | 204 995,82 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 3 991 481,68 | | | | | | 3 991 481,68 | | 3 991 481,68 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2182 | Mat de transport | 40 995,64 | | | | | | 40 995,64 | | 40 995,64 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 26 081,84 | | | | 75 296,18 | | 101 378,02 | | 101 378,02 | |
| 2184 | Mobilier | 144 336,96 | | | | 3 106,13 | | 147 443,09 | | 147 443,09 | |
| 2188 | Autres | 3 807,97 | | | | | | 3 807,97 | | 3 807,97 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 215 222,41 | | | | 78 402,31 | | 293 624,72 | | 293 624,72 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 6 791 875,76 | | | | 78 402,31 | | 6 870 278,07 | | 6 870 278,07 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 361 989,20 | | | | 420 607,03 | | 1 782 596,23 | | 1 782 596,23 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 1 361 989,20 | | | | 420 607,03 | | 1 782 596,23 | | 1 782 596,23 | |
| 238 | Avances versées sur commandes dimmobili | 5 227,40 | | | | | | 5 227,40 | | 5 227,40 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 1 367 216,60 | | | | 420 607,03 | | 1 787 823,63 | | 1 787 823,63 | |
| 28031 | Amort frais études | | 21 763,76 | | | | 8 927,92 | 30 691,68 | | | 30 691,68 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 21 763,76 | | | | 8 927,92 | 30 691,68 | | | 30 691,68 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 21 763,76 | | | | 8 927,92 | 30 691,68 | | | 30 691,68 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28131 | Bâtiments | | 1 043 647,29 | | | | 115 960,81 | | 1 159 608,10 | | 1 159 608,10 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amégat constru | | 114 703,17 | | | | 12 641,03 | | 127 344,20 | | 127 344,20 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 1 491,42 | | | | 248,57 | | 1 739,99 | | 1 739,99 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 1 159 841,88 | | | | 128 850,41 | | 1 288 692,29 | | 1 288 692,29 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 186 273,16 | | | | 27 768,78 | | 214 041,94 | | 214 041,94 |
| 28153 | Instal à caractère spécif | | 2 152 060,03 | | | | 347 580,83 | | 2 499 640,86 | | 2 499 640,86 |
| 28154 | Mat indust | | 21 716,36 | | | | 1 334,96 | | 23 051,32 | | 23 051,32 |
| 28157 | Amort agenc t amégat mat outil indust | | 115 228,11 | | | | 21 129,60 | | 136 357,71 | | 136 357,71 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 2 475 277,66 | | | | 397 814,17 | | 2 873 091,83 | | 2 873 091,83 |
| 28182 | Mat de transport | | 38 080,07 | | | | 485,93 | | 38 566,00 | | 38 566,00 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 22 409,00 | | | | 3 672,84 | | 26 081,84 | | 26 081,84 |
| 28184 | Mobilier | | 105 501,09 | | | | 9 655,91 | | 115 157,00 | | 115 157,00 |
| 28188 | Amort autres | | 3 448,79 | | | | 359,18 | | 3 807,97 | | 3 807,97 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 169 438,95 | | | | 14 173,86 | | 183 612,81 | | 183 612,81 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 3 804 558,49 | | | | 540 838,44 | | 4 345 396,93 | | 4 345 396,93 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 3 826 322,25 | | | | 549 766,36 | | 4 376 088,61 | | 4 376 088,61 |
| | Total classe 2 | 8 203 731,98 | 3 826 322,25 | | | 499 009,34 | 549 766,36 | 8 702 741,32 | 4 376 088,61 | 8 702 741,32 | 4 376 088,61 |
| 4011 | Fournisseurs | | 1 125,60 | 512 743,12 | 655 115,88 | | | 512 743,12 | 656 241,48 | | 143 498,36 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 22 216,34 | 98,00 | | | | 98,00 | 22 216,34 | | 22 118,34 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 22 216,34 | 98,00 | | | | 98,00 | 22 216,34 | | 22 118,34 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 23 341,94 | 512 841,12 | 655 115,88 | | | 512 841,12 | 678 457,82 | | 165 616,70 |
| 4041 | Fournis immob | | 360 503,77 | 541 243,19 | 596 111,21 | | | 541 243,19 | 956 614,98 | | 415 371,79 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 61 644,45 | 23 810,16 | | | | 23 810,16 | 61 644,45 | | 37 834,29 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 61 644,45 | 23 810,16 | | | | 23 810,16 | 61 644,45 | | 37 834,29 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 422 148,22 | 565 053,35 | 596 111,21 | | | 565 053,35 | 1 018 259,43 | | 453 206,08 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 74 949,63 | 77 112,17 | 45 452,63 | | | 77 112,17 | 120 402,26 | | 43 290,09 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 520 439,79 | 1 155 006,64 | 1 296 679,72 | | | 1 155 006,64 | 1 817 119,51 | | 662 112,87 |
| 411 | Clients | 120 947,33 | | 785 766,63 | 834 795,77 | | | 906 713,96 | 834 795,77 | 71 918,19 | |
| 4161 | Créances douteuses | 118 345,51 | | 3 459,18 | 23 064,49 | | | 121 804,69 | 23 064,49 | 98 740,20 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 118 345,51 | | 3 459,18 | 23 064,49 | | | 121 804,69 | 23 064,49 | 98 740,20 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 239 292,84 | | 789 225,81 | 857 860,26 | | | 1 028 518,65 | 857 860,26 | 170 658,39 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 407 979,49 | 407 979,49 | | | 407 979,49 | 407 979,49 | | 0,00 |
| 422 | Comité entreprise oeuvres sociales | | | 2 112,00 | 2 112,00 | | | 2 112,00 | 2 112,00 | | 0,00 |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | | | | 1 344,00 | | | | 1 344,00 | | 1 344,00 |
| 428 | Sous Total compte 428 | | | | 1 344,00 | | | | 1 344,00 | | 1 344,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 410 091,49 | 411 435,49 | | | 410 091,49 | 411 435,49 | | 1 344,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 112 647,79 | 112 647,79 | | | 112 647,79 | 112 647,79 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 149 374,08 | 149 925,48 | | | 149 374,08 | 149 925,48 | | 551,40 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | | | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | | 2 200,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 438 | Sous Total compte 438 | | | | 2 200,00 | | | | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 262 021,87 | 264 773,27 | | | 262 021,87 | 264 773,27 | | 2 751,40 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 21 096,63 | 21 096,63 | | | 21 096,63 | 21 096,63 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 21 096,63 | 21 096,63 | | | 21 096,63 | 21 096,63 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | | 104 494,01 | | | | 104 494,01 | | 104 494,01 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | | 104 494,01 | | | | 104 494,01 | | 104 494,01 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 4 460,00 | 211 204,00 | 247 062,00 | | | 211 204,00 | 251 522,00 | | 40 318,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 4 460,00 | 211 204,00 | 247 062,00 | | | 211 204,00 | 251 522,00 | | 40 318,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 60 059,40 | | 97 102,15 | 87 932,92 | | | 157 161,55 | 87 932,92 | 69 228,63 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 337,56 | | 112 371,97 | 87 672,02 | | | 112 709,53 | 87 672,02 | 25 037,51 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 63 565,00 | 63 565,00 | | | 63 565,00 | 63 565,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 60 396,96 | | 273 039,12 | 239 169,94 | | | 333 436,08 | 239 169,94 | 94 266,14 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 21 114,82 | 359 101,00 | 364 734,53 | | | 359 101,00 | 385 849,35 | | 26 748,35 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 21 114,82 | 359 101,00 | 364 734,53 | | | 359 101,00 | 385 849,35 | | 26 748,35 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 63 565,00 | | | | 63 565,00 | | 63 565,00 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 63 565,00 | | | | 63 565,00 | | 63 565,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 60 396,96 | 25 574,82 | 906 909,12 | 850 966,47 | | | 967 306,08 | 876 541,29 | 90 764,79 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 60 396,96 | 25 574,82 | 928 005,75 | 976 557,11 | | | 988 402,71 | 1 002 131,93 | | 13 729,22 |
| 466 | Excédnt de verSEMENT | | 98,91 | 323,61 | 225,00 | | | 323,61 | 323,91 | | 0,30 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 26 794,17 | 26 794,17 | | | 26 794,17 | 26 794,17 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 26 794,17 | 26 794,17 | | | 26 794,17 | 26 794,17 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 429,97 | | 17 877,58 | 18 188,54 | | | 18 307,55 | 18 188,54 | 119,01 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 393,33 | 393,33 | | | 393,33 | 393,33 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 429,97 | | 18 270,91 | 18 581,87 | | | 18 700,88 | 18 581,87 | 119,01 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 429,97 | | 45 065,08 | 45 376,04 | | | 45 495,05 | 45 376,04 | 119,01 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 429,97 | 98,91 | 45 388,69 | 45 601,04 | | | 45 818,66 | 45 699,95 | 118,71 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4711 | Verst des régisseurs | 60 748,37 | | 1 484 988,81 | 1 421 063,12 | | | 1 545 737,18 | 1 421 063,12 | 124 674,06 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | 330,00 | | | | | | 330,00 | | 330,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 225,00 | 225,00 | | | 225,00 | 225,00 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 616,37 | 232,01 | 232,01 | | | 232,01 | 848,38 | | 616,37 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 616,37 | 457,01 | 457,01 | | | 457,01 | 1 073,38 | | 616,37 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 616,37 | 457,01 | 457,01 | | | 457,01 | 1 073,38 | | 616,37 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 116,00 | 116,00 | 696,01 | | | 116,00 | 812,01 | | 696,01 |
| 471 | Sous Total compte 471 | 60 748,37 | 1 062,37 | 1 485 561,82 | 1 422 216,14 | | | 1 546 310,19 | 1 423 278,51 | 123 031,68 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 457,91 | | | | | | 457,91 | | 457,91 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | 457,91 | | | | | | 457,91 | | 457,91 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 4,22 | 4,22 | | | 4,22 | 4,22 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 4,22 | 4,22 | | | 4,22 | 4,22 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 61 206,28 | 1 062,37 | 1 485 566,04 | 1 422 220,36 | | | 1 546 772,32 | 1 423 282,73 | 123 489,59 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 130 913,00 | | | | | | 130 913,00 | | 130 913,00 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 130 913,00 | | | | | | 130 913,00 | | 130 913,00 |
| | Total classe 4 | 361 326,05 | 678 088,89 | 5 075 306,29 | 5 275 127,25 | | | 5 436 632,34 | 5 953 216,14 | 453 740,51 | 970 324,31 |
| 515 | Compte au trésor | 5 614 730,05 | | 2 223 899,78 | 1 973 029,72 | | | 7 838 629,83 | 1 973 029,72 | 5 865 600,11 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 5 614 730,05 | | 2 223 899,78 | 1 973 029,72 | | | 7 838 629,83 | 1 973 029,72 | 5 865 600,11 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 4 182,51 | | 1 882,03 | 1 064,54 | | | 6 064,54 | 1 064,54 | 5 000,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 4 182,51 | | 1 882,03 | 1 064,54 | | | 6 064,54 | 1 064,54 | 5 000,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 4 182,51 | | 1 882,03 | 1 064,54 | | | 6 064,54 | 1 064,54 | 5 000,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 585 673,21 | 585 673,21 | | | 585 673,21 | 585 673,21 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 1 266,35 | 1 266,35 | | | 1 266,35 | 1 266,35 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 586 939,56 | 586 939,56 | | | 586 939,56 | 586 939,56 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 5 618 912,56 | | 2 812 721,37 | 2 561 033,82 | | | 8 431 633,93 | 2 561 033,82 | 5 870 600,11 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 292 205,57 | 10 398,40 | 292 205,57 | 10 398,40 | 281 807,17 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6063 | Autres fournitures et entretien et petit équipement | | | | | 10 819,54 | | 10 819,54 | | 10 819,54 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 1 035,71 | | 1 035,71 | | 1 035,71 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 1 539,46 | 1 269,84 | 1 539,46 | 1 269,84 | 269,62 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 32,95 | | 32,95 | | 32,95 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 305 633,23 | 11 668,24 | 305 633,23 | 11 668,24 | 293 964,99 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 305 633,23 | 11 668,24 | 305 633,23 | 11 668,24 | 293 964,99 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 51 759,51 | | 51 759,51 | | 51 759,51 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 51 759,51 | | 51 759,51 | | 51 759,51 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 969,70 | | 969,70 | | 969,70 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 2 969,70 | | 2 969,70 | | 2 969,70 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 197 918,04 | 54 856,75 | 197 918,04 | 54 856,75 | 143 061,29 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 252 647,25 | 54 856,75 | 252 647,25 | 54 856,75 | 197 790,50 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6168 | Autres | | | | | 3 326,59 | | 3 326,59 | | 3 326,59 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 3 326,59 | | 3 326,59 | | 3 326,59 | |
| 618 | Divers | | | | | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 257 473,84 | 55 356,75 | 257 473,84 | 55 356,75 | 202 117,09 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 98 068,08 | | 98 068,08 | | 98 068,08 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 98 068,08 | | 98 068,08 | | 98 068,08 | |
| 6228 | Divers | | | | | 487,83 | | 487,83 | | 487,83 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 487,83 | | 487,83 | | 487,83 | |
| 6238 | Divers | | | | | 975,00 | | 975,00 | | 975,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 975,00 | | 975,00 | | 975,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 197,46 | | 197,46 | | 197,46 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 139,52 | | 139,52 | | 139,52 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 336,98 | | 336,98 | | 336,98 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 32,52 | | 32,52 | | 32,52 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | | | 1 215,00 | | 1 215,00 | | 1 215,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 14 490,32 | 1 016,04 | 14 490,32 | 1 016,04 | 13 474,28 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 5 354,94 | | 5 354,94 | | 5 354,94 | |
| 6288 | Autres | | | | | 13 807,40 | 3 588,60 | 13 807,40 | 3 588,60 | 10 218,80 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 34 867,66 | 4 604,64 | 34 867,66 | 4 604,64 | 30 263,02 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 134 768,07 | 4 604,64 | 134 768,07 | 4 604,64 | 130 163,43 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 6 448,96 | | 6 448,96 | | 6 448,96 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 1 612,31 | | 1 612,31 | | 1 612,31 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 3 063,30 | | 3 063,30 | | 3 063,30 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 11 124,57 | | 11 124,57 | | 11 124,57 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 11 124,57 | | 11 124,57 | | 11 124,57 | |
| 6411 | Salaires, appointements | | | | | 348 613,16 | | 348 613,16 | | 348 613,16 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 153 117,45 | | 153 117,45 | | 153 117,45 | |
| 64141 | indemnité inflation | | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| 6414 | Sous Total compte 6414 | | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 502 830,61 | | 502 830,61 | | 502 830,61 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 52 433,46 | | 52 433,46 | | 52 433,46 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 100 362,18 | | 100 362,18 | | 100 362,18 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 152 795,64 | 1 100,00 | 152 795,64 | 1 100,00 | 151 695,64 | |
| 6472 | Verst au comité entreprise | | | | | 5 952,00 | 1 120,00 | 5 952,00 | 1 120,00 | 4 832,00 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 1 874,75 | | 1 874,75 | | 1 874,75 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 501,27 | | 501,27 | | 501,27 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 8 328,02 | 1 120,00 | 8 328,02 | 1 120,00 | 7 208,02 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 26 666,00 | 2 200,00 | 26 666,00 | 2 200,00 | 24 466,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 690 620,27 | 4 420,00 | 690 620,27 | 4 420,00 | 686 200,27 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 2,17 | | 2,17 | | 2,17 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 2,17 | | 2,17 | | 2,17 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 48 352,93 | | 48 352,93 | | 48 352,93 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 48 352,93 | | 48 352,93 | | 48 352,93 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 549 766,36 | | 549 766,36 | | 549 766,36 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 549 766,36 | | 549 766,36 | | 549 766,36 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 549 766,36 | | 549 766,36 | | 549 766,36 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 997 741,44 | 76 049,63 | 1 997 741,44 | 76 049,63 | 1 922 791,81 | 1 100,00 |
| 706 | Prestations de services | | | | | | 1 678 306,78 | 1 678 306,78 | | | 1 678 306,78 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | | 81 532,96 | 81 532,96 | | | 81 532,96 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 81 532,96 | 81 532,96 | | | 81 532,96 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 1 759 839,74 | 1 759 839,74 | | | 1 759 839,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | | 145 355,14 | | 145 355,14 | | 145 355,14 |
| 7588 | Autres | | | | | | 10 381,09 | | 10 381,09 | | 10 381,09 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 10 381,09 | | 10 381,09 | | 10 381,09 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 155 736,23 | | 155 736,23 | | 155 736,23 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 107,37 | | 107,37 | | 107,37 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 7 118,04 | | 7 118,04 | | 7 118,04 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 7 225,41 | | 7 225,41 | | 7 225,41 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 35 906,85 | | 35 906,85 | | 35 906,85 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 43 132,26 | | 43 132,26 | | 43 132,26 |
| | Total classe 7 | | | | | | 1 958 708,23 | | 1 958 708,23 | | 1 958 708,23 |
| | Total général | 14 435 183,54 | 14 435 183,54 | 8 330 650,09 | 8 278 783,50 | 2 532 657,63 | 2 584 524,22 | 25 298 491,26 | 25 298 491,26 | 17 236 993,55 | 17 236 993,55 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | 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

75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM

Exercice 2022

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 de 124.674,06 euros. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. Le service a constitué une provision pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 130.913,00 euros. Une provision constituée doit être consommée au fil des éventuels mandatement d'ANV et de créances éteintes, puis ajustée en fin d'année au regard d'éléments de liquidation fournis par le comptable (situation actualisée des créances douteuses ou contentieuses).

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 CT 1 REG CREMATORIUM** pendant l'année 2022 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 01/06/2023

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