

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'affermement 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 agencé 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	Agencé 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	Excédtt 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 entretien et petit équipt					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