

AMP REG CREMATORIUM METROPOLE 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 27/03/2023

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 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,00	Dotations	511,04
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	358,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	111,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	423,77	Report à nouveau	771,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	104,84
Autres immobilisations corporelles	15,08	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	550,02	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	551,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 746,14
Créances	252,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	90,20
Disponibilités	1 515,53	Fournisseurs ⁽²⁾	158,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	209,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 768,45	Total dettes à court terme	368,29
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	458,49
		Comptes de régularisations	115,58
TOTAL ACTIF	2 320,21	TOTAL PASSIF	2 320,21

(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)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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	999,04		999,04	999,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 234,69	13 234,69		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	241 102,46	129 938,14	111 164,32	50 415,32
	Oeuvres d'art	4 055,94		4 055,94	4 055,94
	Autres immobilisations corporelles	148 212,57	137 184,47	11 028,10	7 445,40
	Immobilisations corporelles en cours	423 768,88		423 768,88	423 768,88
	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	831 373,58	280 357,30	551 016,28	486 684,58

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	831 373,58	280 357,30	551 016,28	486 684,58
	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	744,31		744,31	744,31
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		832 117,89	280 357,30	551 760,59	487 428,89

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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	121 331,78		121 331,78	203 201,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 990,00		12 990,00	231,81
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	118 598,40		118 598,40	118 598,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 515 526,83		1 515 526,83	1 217 215,23
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 768 447,01		1 768 447,01	1 539 247,25

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 600 564,90	280 357,30	2 320 207,60	2 026 676,14

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	511 044,79	511 044,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	358 384,10	
	Report à nouveau	771 863,96	623 984,13
	Résultat de l'exercice	104 843,80	506 263,93
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 746 136,65	1 641 292,85

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	90 201,00	98 000,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 909,00	120 321,01
	Dettes fiscales et sociales	196 611,81	84 578,30
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	77 940,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	12 825,83	13 308,74
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		458 487,64	316 208,05

BILAN (en Euros)

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	115 583,31	69 175,24
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	115 583,31	69 175,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 320 207,60	2 026 676,14

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	806,81	932,08
Autres produits	2,09	2,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	808,90	934,27
Traitements, salaires, charges sociales	140,52	143,52
Achats et charges externes	649,41	253,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,16	25,05
Autres charges	2,80	1,99
Charges courantes non financières	798,88	423,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10,02	510,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,49	1,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,49	-1,40
RESULTAT COURANT	8,53	509,15
Produits exceptionnels	113,72	
Charges exceptionnelles	17,40	2,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	96,31	-2,88
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	104,84	506,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	795 482,90	891 614,19
Divers	11 331,27	40 465,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 088,64	2 185,37
TOTAL I	808 902,81	934 265,07
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	649 408,48	253 151,97
Impôts et taxes sur rémunérations	2 027,75	1 993,45
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	112 315,97	115 046,39

COMPTE DE RESULTAT 2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	28 199,60	28 476,56
Dotations amortissements sur immob	6 158,30	25 052,17
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	770,77	
TOTAL II	798 880,87	423 720,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 021,94	510 544,53
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	1 491,58	1 399,25
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 491,58	1 399,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 491,58	-1 399,25
A + B - RESULTAT COURANT	8 530,36	509 145,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	113 718,08	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	113 718,08	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	17 404,64	2 881,35
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	17 404,64	2 881,35
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	96 313,44	-2 881,35

COMPTE DE RESULTAT 2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	922 620,89	934 265,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	817 777,09	428 001,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	104 843,80	506 263,93

Opérations Compte de Tiers

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	565 700,00	1 399 539,00	1 965 239,00
Titres de recette émis (b)	364 542,40	989 586,34	1 354 128,74
Réductions de titres (c)		66 965,45	66 965,45
Recettes nettes (d = b - c)	364 542,40	922 620,89	1 287 163,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	565 700,00	1 399 539,00	1 965 239,00
Mandats émis (f)	78 490,00	938 098,10	1 016 588,10
Annulations de mandats (g)		120 321,01	120 321,01
Depenses nettes (h = f - g)	78 490,00	817 777,09	896 267,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	286 052,40	104 843,80	390 896,20
(h - d) Déficit			

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

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

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 REG CREMATORIUM METROPOLE					
Investissement	121 615,90		286 052,40		407 668,30
Fonctionnement	1 130 248,06	358 384,10	104 843,80		876 707,76
Sous-Total	1 251 863,96	358 384,10	390 896,20		1 284 376,06
TOTAL III	1 251 863,96	358 384,10	390 896,20		1 284 376,06
TOTAL I + II + III	1 251 863,96	358 384,10	390 896,20		1 284 376,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	8 400,00		8 400,00	8 000,00		8 000,00	400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 400,00		8 400,00	8 000,00		8 000,00	400,00
Opération n° 2019004300	Opération d'équipement n° 2019004300	77 300,00	480 000,00	557 300,00	70 490,00		70 490,00	486 810,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	77 300,00	480 000,00	557 300,00	70 490,00		70 490,00	486 810,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	85 700,00	480 000,00	565 700,00	78 490,00		78 490,00	487 210,00
TOTAL GENERAL		85 700,00	480 000,00	565 700,00	78 490,00		78 490,00	487 210,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		358 384,10	358 384,10	358 384,10		358 384,10	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		358 384,10	358 384,10	358 384,10		358 384,10	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		358 384,10	358 384,10	358 384,10		358 384,10	
021	Virement de la section d'exploitation	79 541,70		79 541,70				79 541,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 158,30		6 158,30	6 158,30		6 158,30	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	85 700,00		85 700,00	6 158,30		6 158,30	79 541,70
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		121 615,90	121 615,90				121 615,90
TOTAL GENERAL		85 700,00	480 000,00	565 700,00	364 542,40		364 542,40	201 157,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	228 100,00	389 500,00	617 600,00	461 237,21	119 721,01	341 516,20	276 083,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	307 200,00	325 000,00	632 200,00	451 035,60	600,00	450 435,60	181 764,40
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	1 417,00	3 917,00	770,77		770,77	3 146,23
66	Charges financières	1 539,00	83,00	1 622,00	1 491,58		1 491,58	130,42
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	48 000,00	49 000,00	17 404,64		17 404,64	31 595,36
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 500,00	8 000,00	9 500,00				9 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	541 839,00	772 000,00	1 313 839,00	931 939,80	120 321,01	811 618,79	502 220,21
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	79 541,70		79 541,70				79 541,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 158,30		6 158,30	6 158,30		6 158,30	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	85 700,00		85 700,00	6 158,30		6 158,30	79 541,70
TOTAL GENERAL		627 539,00	772 000,00	1 399 539,00	938 098,10	120 321,01	817 777,09	581 761,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	626 419,40		626 419,40	873 779,62	66 965,45	806 814,17	-180 394,77
75	Autres produits de gestion courante	1 119,60		1 119,60	2 088,64		2 088,64	-969,04
77	Produits exceptionnels		136,04	136,04	113 718,08		113 718,08	-113 582,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	627 539,00	136,04	627 675,04	989 586,34	66 965,45	922 620,89	-294 945,85
002	Résultat d'exploitation reporté		771 863,96	771 863,96				771 863,96
TOTAL GENERAL		627 539,00	772 000,00	1 399 539,00	989 586,34	66 965,45	922 620,89	476 918,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00		8 000,00
Opération n° 21542019004300	Matériel industriel	64 950,00		64 950,00
Opération n° 21842019004300	Mobilier	5 540,00		5 540,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019004300	Opération d'équipement n° 2019004300	70 490,00		70 490,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	70 490,00		70 490,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 490,00		78 490,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 490,00		78 490,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	358 384,10		358 384,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	358 384,10		358 384,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	358 384,10		358 384,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	358 384,10		358 384,10
28153	Installations à caractère spécifique	4 201,00		4 201,00
28184	Mobilier	1 957,30		1 957,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 158,30		6 158,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 158,30		6 158,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	364 542,40		364 542,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	50 441,77	30 000,00	20 441,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	67 324,62	3 500,00	63 824,62
6064	Fournitures administratives	1 107,92		1 107,92
6132	Locations immobilières	40 504,54	18 450,00	22 054,54
6135	Locations mobilières	4 166,65		4 166,65
61521	Bâtiments publics	1 909,00		1 909,00
61558	Autres biens mobiliers	51 891,73	6 771,01	45 120,72
6156	Maintenance	58 320,90		58 320,90
6161	Multirisques	844,22		844,22
618	Divers	809,48		809,48
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	320,00		320,00
6262	Frais de télécommunications	600,00		600,00
627	Services bancaires et assimilés	19,10		19,10
6287	Remboursements de frais	182 977,28	61 000,00	121 977,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	461 237,21	119 721,01	341 516,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	307 892,28		307 892,28
6331	Versement mobilité	1 166,92		1 166,92
6332	Cotisations versées au FNAL	291,76		291,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	569,07		569,07
6411	Salaires, appointements, commissions de base	63 833,69		63 833,69
6413	Primes et gratifications	43 356,28		43 356,28
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 002,90		9 002,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 678,09		18 678,09
6475	Médecine du travail pharmacie	518,61		518,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	5 726,00	600,00	5 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	451 035,60	600,00	450 435,60
6542	Créances éteintes	769,46		769,46
658	Charges diverses de gestion courante	1,31		1,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	770,77		770,77
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 290,58		1 290,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	201,00		201,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 491,58		1 491,58
673	Titres annulés exercices antérieurs	17 404,64		17 404,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 404,64		17 404,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	931 939,80	120 321,01	811 618,79
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6 158,30		6 158,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 158,30		6 158,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 158,30		6 158,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	938 098,10	120 321,01	817 777,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	862 448,35	66 965,45	795 482,90
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	11 331,27		11 331,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	873 779,62	66 965,45	806 814,17
7588	Autres	2 088,64		2 088,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 088,64		2 088,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	113 718,08		113 718,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	113 718,08		113 718,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	989 586,34	66 965,45	922 620,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	989 586,34	66 965,45	922 620,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		511 044,79						511 044,79		511 044,79
102	Sous Total compte 102		511 044,79						511 044,79		511 044,79
1068	Autres réserves						358 384,10		358 384,10		358 384,10
106	Sous Total compte 106						358 384,10		358 384,10		358 384,10
10	Sous Total compte 10		511 044,79				358 384,10		869 428,89		869 428,89
110	Report à nouveau solde créditeur		623 984,13	358 384,10	506 263,93			358 384,10	1 130 248,06		771 863,96
11	Sous Total compte 11		623 984,13	358 384,10	506 263,93			358 384,10	1 130 248,06		771 863,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		506 263,93	506 263,93				506 263,93	506 263,93		0,00
12	Sous Total compte 12		506 263,93	506 263,93				506 263,93	506 263,93		0,00
1641	Emprunts en euros		98 000,00			8 000,00		8 000,00	98 000,00		90 000,00
164	Sous Total compte 164		98 000,00			8 000,00		8 000,00	98 000,00		90 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				201,00				201,00		201,00
1688	Sous Total compte 1688				201,00				201,00		201,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168				201,00				201,00		201,00
16	Sous Total compte 16		98 000,00		201,00	8 000,00		8 000,00	98 201,00		90 201,00
	Total classe 1		1 739 292,85	864 648,03	506 464,93	8 000,00	358 384,10	872 648,03	2 604 141,88		1 731 493,85
2031	Frais d'études	999,04						999,04		999,04	
203	Sous Total compte 203	999,04						999,04		999,04	
2051	Concessions et droits assimilés	13 234,69						13 234,69		13 234,69	
205	Sous Total compte 205	13 234,69						13 234,69		13 234,69	
20	Sous Total compte 20	14 233,73						14 233,73		14 233,73	
2153	Instal à caractère spécif	160 766,32						160 766,32		160 766,32	
2154	Mat indust	15 386,14				64 950,00		80 336,14		80 336,14	
215	Sous Total compte 215	176 152,46				64 950,00		241 102,46		241 102,46	
216	Collections et oeuvres d'art	4 055,94						4 055,94		4 055,94	
2182	Mat de transport	23 124,31						23 124,31		23 124,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	10 191,44						10 191,44		10 191,44	
2184	Mobilier	18 777,10				5 540,00		24 317,10		24 317,10	
2188	Autres	90 579,72						90 579,72		90 579,72	
218	Sous Total compte 218	142 672,57				5 540,00		148 212,57		148 212,57	
21	Sous Total compte 21	322 880,97				70 490,00		393 370,97		393 370,97	
2313	Constructions	12 831,50						12 831,50		12 831,50	
2315	Instal mat outil techn	410 937,38						410 937,38		410 937,38	
231	Sous Total compte 231	423 768,88						423 768,88		423 768,88	
23	Sous Total compte 23	423 768,88						423 768,88		423 768,88	
275	Dépôts et cautionnements versés	744,31						744,31		744,31	
27	Sous Total compte 27	744,31						744,31		744,31	
2805	Concessions droits similaires brevets		13 234,69						13 234,69		13 234,69
280	Sous Total compte 280		13 234,69						13 234,69		13 234,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		110 351,00				4 201,00		114 552,00		114 552,00
28154	Mat indust		15 386,14						15 386,14		15 386,14
2815	Sous Total compte 2815		125 737,14				4 201,00		129 938,14		129 938,14
28182	Mat de transport		23 124,31						23 124,31		23 124,31
28183	Mat bureau mat informatique		10 191,44						10 191,44		10 191,44
28184	Mobilier		11 331,70				1 957,30		13 289,00		13 289,00
28188	Amort autres		90 579,72						90 579,72		90 579,72
2818	Sous Total compte 2818		135 227,17				1 957,30		137 184,47		137 184,47
281	Sous Total compte 281		260 964,31				6 158,30		267 122,61		267 122,61
28	Sous Total compte 28		274 199,00				6 158,30		280 357,30		280 357,30
	Total classe 2	761 627,89	274 199,00			70 490,00	6 158,30	832 117,89	280 357,30	832 117,89	280 357,30
4011	Fournisseurs			356 970,37	356 970,37			356 970,37	356 970,37		0,00
401	Sous Total compte 401			356 970,37	356 970,37			356 970,37	356 970,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			6 648,00	84 588,00			6 648,00	84 588,00		77 940,00
404	Sous Total compte 404			6 648,00	84 588,00			6 648,00	84 588,00		77 940,00
408	Fournis factures non parvenues		120 321,01	120 321,01	80 909,00			120 321,01	201 230,01		80 909,00
40	Sous Total compte 40		120 321,01	483 939,38	522 467,37			483 939,38	642 788,38		158 849,00
411	Clients	86 039,99		83 571,63	124 757,19			169 611,62	124 757,19	44 854,43	
4161	Créances douteuses	57 729,12		24 486,59	5 738,36			82 215,71	5 738,36	76 477,35	
416	Sous Total compte 416	57 729,12		24 486,59	5 738,36			82 215,71	5 738,36	76 477,35	
418	Clients - produits non encore facturés	59 432,70			59 432,70			59 432,70	59 432,70		0,00
41	Sous Total compte 41	203 201,81		108 058,22	189 928,25			311 260,03	189 928,25	121 331,78	
421	Personnel - rémunérations dues			93 218,18	93 218,18			93 218,18	93 218,18		0,00
42	Sous Total compte 42			93 218,18	93 218,18			93 218,18	93 218,18		0,00
431	Sécurité sociale			20 251,00	20 251,00			20 251,00	20 251,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 573,55	25 573,55			25 573,55	25 573,55		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer				500,00				500,00		500,00
438	Sous Total compte 438				500,00				500,00		500,00
43	Sous Total compte 43			45 824,55	46 324,55			45 824,55	46 324,55		500,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 577,49	2 577,49			2 577,49	2 577,49		0,00
442	Sous Total compte 442			2 577,49	2 577,49			2 577,49	2 577,49		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			213 248,96	213 248,96			213 248,96	213 248,96		0,00
443	Sous Total compte 443			213 248,96	213 248,96			213 248,96	213 248,96		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		84 240,00	176 195,00	134 129,00			176 195,00	218 369,00		42 174,00
4455	Sous Total compte 4455		84 240,00	176 195,00	134 129,00			176 195,00	218 369,00		42 174,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			14 098,00	1 108,00			14 098,00	1 108,00	12 990,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	231,81		39 817,38	40 049,19			40 049,19	40 049,19		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 435,00	11 435,00			11 435,00	11 435,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	231,81		65 350,38	52 592,19			65 582,19	52 592,19	12 990,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		338,30	172 731,89	172 385,26			172 731,89	172 723,56	8,33	
4457	Sous Total compte 4457		338,30	172 731,89	172 385,26			172 731,89	172 723,56	8,33	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 922,00	3 922,00			3 922,00	3 922,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 922,00	3 922,00			3 922,00	3 922,00		0,00
445	Sous Total compte 445	231,81	84 578,30	418 199,27	363 028,45			418 431,08	447 606,75		29 175,67
4486	Etat - autres charges à payer				153 946,14				153 946,14		153 946,14
448	Sous Total compte 448				153 946,14				153 946,14		153 946,14
44	Sous Total compte 44	231,81	84 578,30	634 025,72	732 801,04			634 257,53	817 379,34		183 121,81
466	Excédt de verSEment		12 531,83	2 142,75	2 436,75			2 142,75	14 968,58		12 825,83
46711	Autres comptes créditeurs		776,91	3 771,42	2 994,51			3 771,42	3 771,42		0,00
4671	Sous Total compte 4671		776,91	3 771,42	2 994,51			3 771,42	3 771,42		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			115 803,53	115 803,53			115 803,53	115 803,53		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	118 598,40						118 598,40		118 598,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	118 598,40		115 803,53	115 803,53			234 401,93	115 803,53	118 598,40	
467	Sous Total compte 467	118 598,40	776,91	119 574,95	118 798,04			238 173,35	119 574,95	118 598,40	
46	Sous Total compte 46	118 598,40	13 308,74	121 717,70	121 234,79			240 316,10	134 543,53	105 772,57	
4711	Verst des régisseurs	13 815,09		967 629,38	1 019 733,96			981 444,47	1 019 733,96		38 289,49
4713	Recettes percues avant émission titres	16 991,83		11 256,27	28 228,10			28 248,10	28 228,10	20,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25,00	344,00	319,00			344,00	344,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 267,75	2 317,79			2 267,75	2 317,79		50,04
47141	Sous Total compte 47141		25,00	2 611,75	2 636,79			2 611,75	2 661,79		50,04
4714	Sous Total compte 4714		25,00	2 611,75	2 636,79			2 611,75	2 661,79		50,04
4718	Autres recettes à régulariser		99 957,16	26 046,90	3 353,52			26 046,90	103 310,68		77 263,78
471	Sous Total compte 471	30 806,92	99 982,16	1 007 544,30	1 053 952,37			1 038 351,22	1 153 934,53		115 583,31
4721	Dép sans mandatement préalable			9 290,58	9 290,58			9 290,58	9 290,58		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			2,77	2,77			2,77	2,77		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 852,60	7 852,60			7 852,60	7 852,60		0,00
472	Sous Total compte 472			17 145,95	17 145,95			17 145,95	17 145,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,02	4,02			4,02	4,02		0,00
478	Sous Total compte 478			4,02	4,02			4,02	4,02		0,00
47	Sous Total compte 47	30 806,92	99 982,16	1 024 694,27	1 071 102,34			1 055 501,19	1 171 084,50		115 583,31
	Total classe 4	352 838,94	318 190,21	2 511 478,02	2 777 076,52			2 864 316,96	3 095 266,73	252 948,51	483 898,28
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 066,26	1 066,26			1 066,26	1 066,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			638,93	638,93			638,93	638,93		0,00
511	Sous Total compte 511			1 705,19	1 705,19			1 705,19	1 705,19		0,00
515	Compte au trésor	1 217 215,23		1 093 193,18	794 881,58			2 310 408,41	794 881,58	1 515 526,83	
51	Sous Total compte 51	1 217 215,23		1 094 898,37	796 586,77			2 312 113,60	796 586,77	1 515 526,83	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 158,30	6 158,30			6 158,30	6 158,30		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 148,23	13 148,23			13 148,23	13 148,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			3 889,97	3 889,97			3 889,97	3 889,97		0,00
58	Sous Total compte 58			23 196,50	23 196,50			23 196,50	23 196,50		0,00
	Total classe 5	1 217 215,23		1 118 094,87	819 783,27			2 335 310,10	819 783,27	1 515 526,83	
604	Achts études presta serv					50 441,77	30 000,00	50 441,77	30 000,00	20 441,77	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					67 324,62	3 500,00	67 324,62	3 500,00	63 824,62	
6064	Fournitures administratives					1 107,92		1 107,92		1 107,92	
606	Sous Total compte 606					68 432,54	3 500,00	68 432,54	3 500,00	64 932,54	
60	Sous Total compte 60					118 874,31	33 500,00	118 874,31	33 500,00	85 374,31	
6132	Locations immobilières					40 504,54	18 450,00	40 504,54	18 450,00	22 054,54	
6135	Locations mobilières					4 166,65		4 166,65		4 166,65	
613	Sous Total compte 613					44 671,19	18 450,00	44 671,19	18 450,00	26 221,19	
61521	Bâtiments publics					1 909,00		1 909,00		1 909,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 909,00		1 909,00		1 909,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					51 891,73	6 771,01	51 891,73	6 771,01	45 120,72	
6155	Sous Total compte 6155					51 891,73	6 771,01	51 891,73	6 771,01	45 120,72	
6156	Maintenance					58 320,90		58 320,90		58 320,90	
615	Sous Total compte 615					112 121,63	6 771,01	112 121,63	6 771,01	105 350,62	
6161	Multirisques					844,22		844,22		844,22	
616	Sous Total compte 616					844,22		844,22		844,22	
618	Divers					809,48		809,48		809,48	
61	Sous Total compte 61					158 446,52	25 221,01	158 446,52	25 221,01	133 225,51	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					307 892,28		307 892,28		307 892,28	
621	Sous Total compte 621					307 892,28		307 892,28		307 892,28	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
622	Sous Total compte 622					320,00		320,00		320,00	
6262	Frais de télécommunicat					600,00		600,00		600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					600,00		600,00		600,00	
627	Services bancaires et assimilés					19,10		19,10		19,10	
6287	Remboursements de frais					182 977,28	61 000,00	182 977,28	61 000,00	121 977,28	
628	Sous Total compte 628					182 977,28	61 000,00	182 977,28	61 000,00	121 977,28	
62	Sous Total compte 62					491 808,66	61 000,00	491 808,66	61 000,00	430 808,66	
6331	Versement mobilité					1 166,92		1 166,92		1 166,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					291,76		291,76		291,76	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					569,07		569,07		569,07	
633	Sous Total compte 633					2 027,75		2 027,75		2 027,75	
63	Sous Total compte 63					2 027,75		2 027,75		2 027,75	
6411	Salaires, appointements					63 833,69		63 833,69		63 833,69	
6413	Primes et gratifications					43 356,28		43 356,28		43 356,28	
641	Sous Total compte 641					107 189,97		107 189,97		107 189,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 002,90		9 002,90		9 002,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 678,09		18 678,09		18 678,09	
645	Sous Total compte 645					27 680,99		27 680,99		27 680,99	
6475	Médecine du travail pharmacie					518,61		518,61		518,61	
647	Sous Total compte 647					518,61		518,61		518,61	
648	Autres charges de personnel					5 726,00	600,00	5 726,00	600,00	5 126,00	
64	Sous Total compte 64					141 115,57	600,00	141 115,57	600,00	140 515,57	
6542	Créances éteintes					769,46		769,46		769,46	
654	Sous Total compte 654					769,46		769,46		769,46	
658	Charges diverses gest courante					1,31		1,31		1,31	
65	Sous Total compte 65					770,77		770,77		770,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 290,58		1 290,58		1 290,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					201,00		201,00		201,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					1 491,58		1 491,58		1 491,58	
661	Sous Total compte 661					1 491,58		1 491,58		1 491,58	
66	Sous Total compte 66					1 491,58		1 491,58		1 491,58	
673	Titres annulés exercices antérieurs					17 404,64		17 404,64		17 404,64	
67	Sous Total compte 67					17 404,64		17 404,64		17 404,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 158,30		6 158,30		6 158,30	
681	Sous Total compte 681					6 158,30		6 158,30		6 158,30	
68	Sous Total compte 68					6 158,30		6 158,30		6 158,30	
	Total classe 6					938 098,10	120 321,01	938 098,10	120 321,01	817 777,09	
706	Prestations de services					66 965,45	862 448,35	66 965,45	862 448,35		795 482,90
7088	Aut prod activ annex cessions approv						11 331,27		11 331,27		11 331,27
708	Sous Total compte 708						11 331,27		11 331,27		11 331,27
70	Sous Total compte 70					66 965,45	873 779,62	66 965,45	873 779,62		806 814,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						2 088,64		2 088,64		2 088,64
758	Sous Total compte 758						2 088,64		2 088,64		2 088,64
75	Sous Total compte 75						2 088,64		2 088,64		2 088,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						113 718,08		113 718,08		113 718,08
771	Sous Total compte 771						113 718,08		113 718,08		113 718,08
77	Sous Total compte 77						113 718,08		113 718,08		113 718,08
	Total classe 7					66 965,45	989 586,34	66 965,45	989 586,34		922 620,89
	Total général	2 331 682,06	2 331 682,06	4 494 220,92	4 103 324,72	1 083 553,55	1 474 449,75	7 909 456,53	7 909 456,53	3 418 370,32	3 418 370,32

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

76200 - AMP REG CREMATORIUM METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations : Les comptes d'imputation provisoire présentent un solde global non négligeable de 115.583,31 euros compose notamment de produits en regie non titres. L'exactitude des resultats n'est pas garantie. Il n'a toujours pas ete constitue de provision pour depreciation des comptes de tiers, malgre la presence de creances douteuses ou contentieuses. Les credits ouverts a cette fin au budget 2022 (chapitre 68, article 6817 : 9.500 euros) n'ont pas ete consommes.!

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AMP REG CREMATORIUM METROPOLE** pendant l'année **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