

POMPES FUNEBRES BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme DANIELLE MOLIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	30,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	23,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,95
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34,80
Créances	38,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38,45	Total dettes à court terme	3,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,62
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	38,45	TOTAL PASSIF	38,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 416,86	5 416,86		
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	29 416,56	29 416,56		
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	34 833,42	34 833,42			

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	34 833,42	34 833,42		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	34 833,42	34 833,42			

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	12 559,21		12 559,21	7 996,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	25 892,40		25 892,40	79 807,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	38 451,61		38 451,61	87 804,43

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	73 285,03	34 833,42	38 451,61	87 804,43

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	30 406,87	30 406,87
	Report à nouveau	23 339,19	23 339,19
	Résultat de l'exercice	-18 948,24	
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		34 797,82	53 746,06

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		30 134,01
	Dettes fiscales et sociales	3 621,40	3 924,36
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 621,40	34 058,37	

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	32,39	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	32,39	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	38 451,61	87 804,43

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	77,04	75,08
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	77,04	75,08
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	176,22	150,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	176,22	150,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-99,18	-75,59
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-99,18	-75,59
Produits exceptionnels	80,25	75,59
Charges exceptionnelles	0,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	80,23	75,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18,95	

COMPTE DE RESULTAT 2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	77 036,03	75 077,31
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,91	0,29
TOTAL I	77 036,94	75 077,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	176 219,70	150 670,03
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	176 219,70	150 670,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-99 182,76	-75 592,43
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-99 182,76	-75 592,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	80 250,00	75 592,43
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	80 250,00	75 592,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15,48	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15,48	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	80 234,52	75 592,43

COMPTE DE RESULTAT 2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	157 286,94	150 670,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	176 235,18	150 670,03
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18 948,24	

Opérations Compte de Tiers

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 406,87	183 589,19	213 996,06
Titres de recette émis (b)		164 076,13	164 076,13
Réductions de titres (c)		6 789,19	6 789,19
Recettes nettes (d = b - c)		157 286,94	157 286,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		180 250,00	180 250,00
Mandats émis (f)		176 235,18	176 235,18
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		176 235,18	176 235,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		18 948,24	18 948,24

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

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES BX METROPOLE					
Investissement	30 406,87				30 406,87
Fonctionnement	23 339,19		-18 948,24		4 390,95
Sous-Total	53 746,06		-18 948,24		34 797,82
TOTAL III	53 746,06		-18 948,24		34 797,82
TOTAL I + II + III	53 746,06		-18 948,24		34 797,82

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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
-----------------------------------------------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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
001	Solde d'exécution de la section d'invest		30 406,87	30 406,87				30 406,87
TOTAL GENERAL			30 406,87	30 406,87				30 406,87

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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	31 250,00		31 250,00	31 250,00		31 250,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 000,00	20 000,00	145 000,00	144 969,70		144 969,70	30,30
65	Autres charges de gestion courante		60,00	60,00				60,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	-60,00	3 940,00	15,48		15,48	3 924,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 250,00	20 000,00	180 250,00	176 235,18		176 235,18	4 014,82
TOTAL GENERAL		160 250,00	20 000,00	180 250,00	176 235,18		176 235,18	4 014,82

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	80 000,00		80 000,00	83 825,22	6 789,19	77 036,03	2 963,97
75	Autres produits de gestion courante				0,91		0,91	-0,91
77	Produits exceptionnels	80 250,00		80 250,00	80 250,00		80 250,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 250,00		160 250,00	164 076,13	6 789,19	157 286,94	2 963,06
002	Résultat d'exploitation reporté		23 339,19	23 339,19				23 339,19
TOTAL GENERAL		160 250,00	23 339,19	183 589,19	164 076,13	6 789,19	157 286,94	26 302,25

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
----------------------------------------------	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
----------------------------------------------	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	31 250,00		31 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 250,00		31 250,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	144 969,70		144 969,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	144 969,70		144 969,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	15,48		15,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15,48		15,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 235,18		176 235,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	176 235,18		176 235,18

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	83 825,22	6 789,19	77 036,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	83 825,22	6 789,19	77 036,03
7588	Autres	0,91		0,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,91		0,91
774	Subventions exceptionnelles	80 250,00		80 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	80 250,00		80 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	164 076,13	6 789,19	157 286,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	164 076,13	6 789,19	157 286,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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		30 406,87						30 406,87		30 406,87
106	Sous Total compte 106		30 406,87						30 406,87		30 406,87
10	Sous Total compte 10		30 406,87						30 406,87		30 406,87
110	Report à nouveau solde créditeur		23 339,19						23 339,19		23 339,19
11	Sous Total compte 11		23 339,19						23 339,19		23 339,19
	Total classe 1		53 746,06						53 746,06		53 746,06
2154	Mat indust	5 416,86						5 416,86		5 416,86	
215	Sous Total compte 215	5 416,86						5 416,86		5 416,86	
2182	Mat de transport	29 416,56						29 416,56		29 416,56	
218	Sous Total compte 218	29 416,56						29 416,56		29 416,56	
21	Sous Total compte 21	34 833,42						34 833,42		34 833,42	
28154	Mat indust		5 416,86						5 416,86		5 416,86
2815	Sous Total compte 2815		5 416,86						5 416,86		5 416,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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
28182	Mat de transport		29 416,56						29 416,56		29 416,56
2818	Sous Total compte 2818		29 416,56						29 416,56		29 416,56
281	Sous Total compte 281		34 833,42						34 833,42		34 833,42
28	Sous Total compte 28		34 833,42						34 833,42		34 833,42
	Total classe 2	34 833,42	34 833,42					34 833,42	34 833,42	34 833,42	34 833,42
4011	Fournisseurs		30 134,01	61 384,01	31 250,00			61 384,01	61 384,01		0,00
401	Sous Total compte 401		30 134,01	61 384,01	31 250,00			61 384,01	61 384,01		0,00
40	Sous Total compte 40		30 134,01	61 384,01	31 250,00			61 384,01	61 384,01		0,00
411	Clients	1 356,42		95 503,71	88 562,80			96 860,13	88 562,80	8 297,33	
4161	Créances douteuses			37,06	18,58			37,06	18,58	18,48	
416	Sous Total compte 416			37,06	18,58			37,06	18,58	18,48	
418	Clients - produits non encore facturés	6 640,04		4 243,40	6 640,04			10 883,44	6 640,04	4 243,40	
41	Sous Total compte 41	7 996,46		99 784,17	95 221,42			107 780,63	95 221,42	12 559,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			144 969,70	144 969,70			144 969,70	144 969,70		0,00
443	Sous Total compte 443			144 969,70	144 969,70			144 969,70	144 969,70		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		90,00	16 191,00	18 436,00			16 191,00	18 526,00		2 335,00
4455	Sous Total compte 4455		90,00	16 191,00	18 436,00			16 191,00	18 526,00		2 335,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3,10	3,10			3,10	3,10		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			6,10	6,10			6,10	6,10		0,00
44571	Etat - TVA collectée		3 834,36	18 469,85	15 921,89			18 469,85	19 756,25		1 286,40
4457	Sous Total compte 4457		3 834,36	18 469,85	15 921,89			18 469,85	19 756,25		1 286,40
445	Sous Total compte 445		3 924,36	34 666,95	34 363,99			34 666,95	38 288,35		3 621,40
44	Sous Total compte 44		3 924,36	179 636,65	179 333,69			179 636,65	183 258,05		3 621,40
451063	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	79 807,97		168 696,08	222 611,65			248 504,05	222 611,65	25 892,40	
451	Sous Total compte 451	79 807,97		168 696,08	222 611,65			248 504,05	222 611,65	25 892,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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
45	Sous Total compte 45	79 807,97		168 696,08	222 611,65			248 504,05	222 611,65	25 892,40	
466	Excédent de versement			66,94	66,94			66,94	66,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			80 250,00	80 250,00			80 250,00	80 250,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			80 250,00	80 250,00			80 250,00	80 250,00		0,00
467	Sous Total compte 467			80 250,00	80 250,00			80 250,00	80 250,00		0,00
46	Sous Total compte 46			80 316,94	80 316,94			80 316,94	80 316,94		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			194,60	226,99			194,60	226,99		32,39
47141	Sous Total compte 47141			194,60	226,99			194,60	226,99		32,39
4714	Sous Total compte 4714			194,60	226,99			194,60	226,99		32,39
471	Sous Total compte 471			194,60	226,99			194,60	226,99		32,39
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,75	1,75			1,75	1,75		0,00
478	Sous Total compte 478			1,75	1,75			1,75	1,75		0,00
47	Sous Total compte 47			196,35	228,74			196,35	228,74		32,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	87 804,43	34 058,37	590 014,20	608 962,44			677 818,63	643 020,81	38 451,61	3 653,79
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					144 969,70		144 969,70		144 969,70	
621	Sous Total compte 621					144 969,70		144 969,70		144 969,70	
6287	Remboursements de frais					31 250,00		31 250,00		31 250,00	
628	Sous Total compte 628					31 250,00		31 250,00		31 250,00	
62	Sous Total compte 62					176 219,70		176 219,70		176 219,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15,48		15,48		15,48	
67	Sous Total compte 67					15,48		15,48		15,48	
	Total classe 6					176 235,18		176 235,18		176 235,18	
706	Prestations de services					6 789,19	83 825,22	6 789,19	83 825,22		77 036,03
70	Sous Total compte 70					6 789,19	83 825,22	6 789,19	83 825,22		77 036,03
7588	Autres						0,91		0,91		0,91
758	Sous Total compte 758						0,91		0,91		0,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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
75	Sous Total compte 75						0,91		0,91		0,91
774	Subv exceptionnelles						80 250,00		80 250,00		80 250,00
77	Sous Total compte 77						80 250,00		80 250,00		80 250,00
	Total classe 7					6 789,19	164 076,13	6 789,19	164 076,13		157 286,94
	Total général	122 637,85	122 637,85	590 014,20	608 962,44	183 024,37	164 076,13	895 676,42	895 676,42	249 520,21	249 520,21

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Observations :

CHARRIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 14/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **POMPES FUNEBRES BX METROPOLE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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