

CREMATORIUM BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

033017 SGC BORDEAUX 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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	361,76
Constructions	5 014,41	Réserves	3 340,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	33,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	137,20	Report à nouveau	181,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	232,13
Autres immobilisations corporelles	28,35	Subventions transférables	224,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 213,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 036,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 213,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 376,59
Créances	2 698,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 215,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	299,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	20,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 698,18	Total dettes à court terme	320,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	320,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 911,93	TOTAL PASSIF	7 911,93

(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)

10561 - CREMATORIUM BX 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				
	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	7 144 203,81	2 129 792,18	5 014 411,63	5 200 129,63
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 016 636,56	982 856,93	33 779,63	42 267,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	112 790,77	84 441,37	28 349,40	15 753,40
	Immobilisations corporelles en cours	137 204,00		137 204,00	129 216,52
	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	8 410 835,14	3 197 090,48	5 213 744,66	5 387 367,14	

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 410 835,14	3 197 090,48	5 213 744,66	5 387 367,14
	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		8 410 835,14	3 197 090,48	5 213 744,66	5 387 367,14

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX 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	2 558,33	63 652,39	-61 094,06	494 106,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 958,70		4 958,70	9 685,04
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 690 085,80		2 690 085,80	1 701 394,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	64 230,20		64 230,20	64 230,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 761 833,03	63 652,39	2 698 180,64	2 269 415,83

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 172 668,17	3 260 742,87	7 911 925,30	7 656 782,97

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 036 077,00	2 036 077,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 340 874,25	3 340 874,25
	Report à nouveau	181 135,01	1 040 102,71
	Résultat de l'exercice	232 131,40	-858 967,70
	Subventions d'investissement	224 612,00	232 930,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	361 759,07	361 759,07
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		6 376 588,73	6 152 775,33

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 215 000,00	1 140 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 215 000,00	1 140 000,00

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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	187 692,02	158 524,45
	Dettes fiscales et sociales	20 749,01	83 354,44
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	111 848,24	122 128,75
	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	47,30	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	320 336,57	364 007,64	

BILAN (en Euros)

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 911 925,30	7 656 782,97

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 462,65	1 279,73
Autres produits	43,36	32,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 506,01	1 311,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	950,38	873,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	338,84	1 305,46
Autres charges	0,62	0,04
Charges courantes non financières	1 289,85	2 179,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	216,17	-867,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	216,17	-867,27
Produits exceptionnels	16,65	9,07
Charges exceptionnelles	0,69	0,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,96	8,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	232,13	-858,97

COMPTE DE RESULTAT 2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 462 651,34	1 279 733,80
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	577,61	
Transferts de charges		
Autres produits	42 784,54	32 067,46
TOTAL I	1 506 013,49	1 311 801,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	950 384,94	873 571,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	199 609,96	265 457,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	64 230,00	
Dot aux prov pour riques et charges	75 000,00	1 040 000,00
Autres charges	621,57	43,49
TOTAL II	1 289 846,47	2 179 072,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	216 167,02	-867 271,61
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

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	216 167,02	-867 271,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 336,67	540,02
Produits des cessions d'immobilisations		212,13
Autres opérations en capital	8 318,00	8 318,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 654,67	9 070,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	690,29	554,11
Valeur comptable des immo cédées		212,13
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	690,29	766,24
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 964,38	8 303,91

COMPTE DE RESULTAT 2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 522 668,16	1 320 871,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 290 536,76	2 179 839,11
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	232 131,40	-858 967,70

Opérations Compte de Tiers

10561 - CREMATORIUM BX 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

10561 - CREMATORIUM BX 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

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	872 473,18	1 560 212,62	2 432 685,80
Titres de recette émis (b)	199 609,96	1 608 483,55	1 808 093,51
Réductions de titres (c)		85 815,39	85 815,39
Recettes nettes (d = b - c)	199 609,96	1 522 668,16	1 722 278,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	187 503,50	1 560 212,62	1 747 716,12
Mandats émis (f)	34 305,48	1 391 490,94	1 425 796,42
Annulations de mandats (g)		100 954,18	100 954,18
Depenses nettes (h = f - g)	34 305,48	1 290 536,76	1 324 842,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	165 304,48	232 131,40	397 435,88
(h - d) Déficit			

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

10561 - CREMATORIUM BX 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					
CREMATORIUM BX METROPOLE					
Investissement	584 273,18		165 304,48		749 577,66
Fonctionnement	181 135,01		232 131,40		413 266,41
Sous-Total	765 408,19		397 435,88		1 162 844,07
TOTAL III	765 408,19		397 435,88		1 162 844,07
TOTAL I + II + III	765 408,19		397 435,88		1 162 844,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	-30 000,00					
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	18 000,00	128 000,00	18 000,00		18 000,00	110 000,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	-98 996,50	51 003,50	7 987,48		7 987,48	43 016,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	290 000,00	-110 996,50	179 003,50	25 987,48		25 987,48	153 016,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	290 000,00	-110 996,50	179 003,50	25 987,48		25 987,48	153 016,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00		8 500,00	8 318,00		8 318,00	182,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 500,00		8 500,00	8 318,00		8 318,00	182,00
TOTAL GENERAL		298 500,00	-110 996,50	187 503,50	34 305,48		34 305,48	153 198,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
021	Virement de la section d'exploitation	51 480,00	-10 300,00	41 180,00				41 180,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 020,00		247 020,00	199 609,96		199 609,96	47 410,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	298 500,00	-10 300,00	288 200,00	199 609,96		199 609,96	88 590,04
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		584 273,18	584 273,18				584 273,18
TOTAL GENERAL		298 500,00	573 973,18	872 473,18	199 609,96		199 609,96	672 863,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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	637 000,00	51 630,00	688 630,00	623 079,12	100 954,18	522 124,94	166 505,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	430 000,00		430 000,00	428 260,00		428 260,00	1 740,00
65	Autres charges de gestion courante		627,61	627,61	621,57		621,57	6,04
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	525,01	13 525,01	690,29		690,29	12 834,72
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		139 230,00	139 230,00	139 230,00		139 230,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 080 000,00	192 012,62	1 272 012,62	1 191 880,98	100 954,18	1 090 926,80	181 085,82
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	51 480,00	-10 300,00	41 180,00				41 180,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 020,00		247 020,00	199 609,96		199 609,96	47 410,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	298 500,00	-10 300,00	288 200,00	199 609,96		199 609,96	88 590,04
TOTAL GENERAL		1 378 500,00	181 712,62	1 560 212,62	1 391 490,94	100 954,18	1 290 536,76	269 675,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 320 000,00		1 320 000,00	1 548 466,73	85 815,39	1 462 651,34	-142 651,34
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00	42 784,54		42 784,54	7 215,46
77	Produits exceptionnels				8 336,67		8 336,67	-8 336,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		577,61	577,61	577,61		577,61	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 370 000,00	577,61	1 370 577,61	1 600 165,55	85 815,39	1 514 350,16	-143 772,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00		8 500,00	8 318,00		8 318,00	182,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 500,00		8 500,00	8 318,00		8 318,00	182,00
002	Résultat d'exploitation reporté		181 135,01	181 135,01				181 135,01
TOTAL GENERAL		1 378 500,00	181 712,62	1 560 212,62	1 608 483,55	85 815,39	1 522 668,16	37 544,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	18 000,00		18 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 000,00		18 000,00
2313	Constructions	6 983,98		6 983,98
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 003,50		1 003,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 987,48		7 987,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 987,48		25 987,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 987,48		25 987,48
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	8 318,00		8 318,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 318,00		8 318,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 318,00		8 318,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 305,48		34 305,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	185 718,00		185 718,00
28151	Installations complexes specialisées	3 761,96		3 761,96
28154	Matériel industriel	4 726,00		4 726,00
28184	Mobilier	2 693,00		2 693,00
28188	Amortissements autres	2 711,00		2 711,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	199 609,96		199 609,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	199 609,96		199 609,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	199 609,96		199 609,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	168 932,57	47 953,24	120 979,33
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	13 065,00		13 065,00
6068	Autres matières et fournitures	7 598,28		7 598,28
6135	Locations mobilières	8 336,67	8 336,67	
61521	Bâtiments publics	9 469,51		9 469,51
61528	Autres	19 028,81	246,81	18 782,00
61558	Autres biens mobiliers	2 841,19		2 841,19
6156	Maintenance	151 016,58	32 504,53	118 512,05
6226	Honoraires	1 020,00	600,00	420,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 693,52	11 312,93	40 380,59
6287	Remboursements de frais	190 076,99		190 076,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	623 079,12	100 954,18	522 124,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	428 260,00		428 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	428 260,00		428 260,00
6542	Créances éteintes	577,61		577,61
658	Charges diverses de gestion courante	43,96		43,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	621,57		621,57
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	184,52		184,52
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37,50		37,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	468,27		468,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	690,29		690,29
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	75 000,00		75 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	64 230,00		64 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	139 230,00		139 230,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 191 880,98	100 954,18	1 090 926,80
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	199 609,96		199 609,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	199 609,96		199 609,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	199 609,96		199 609,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 391 490,94	100 954,18	1 290 536,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 548 466,73	85 815,39	1 462 651,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 548 466,73	85 815,39	1 462 651,34
7588	Autres	42 784,54		42 784,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	42 784,54		42 784,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 336,67		8 336,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 336,67		8 336,67
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	577,61		577,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	577,61		577,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 600 165,55	85 815,39	1 514 350,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 318,00		8 318,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 318,00		8 318,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 318,00		8 318,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 608 483,55	85 815,39	1 522 668,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
10222	FCTVA		4 056,92						4 056,92		4 056,92
10228	Autres fonds d'investissement		357 702,15						357 702,15		357 702,15
1022	Sous Total compte 1022		361 759,07						361 759,07		361 759,07
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 036 077,00						2 036 077,00		2 036 077,00
102	Sous Total compte 102		2 397 836,07						2 397 836,07		2 397 836,07
1068	Autres réserves		3 340 874,25						3 340 874,25		3 340 874,25
106	Sous Total compte 106		3 340 874,25						3 340 874,25		3 340 874,25
10	Sous Total compte 10		5 738 710,32						5 738 710,32		5 738 710,32
110	Report à nouveau solde créditeur		1 040 102,71	858 967,70				858 967,70	1 040 102,71		181 135,01
11	Sous Total compte 11		1 040 102,71	858 967,70				858 967,70	1 040 102,71		181 135,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte	858 967,70			858 967,70			858 967,70	858 967,70		0,00
12	Sous Total compte 12	858 967,70			858 967,70			858 967,70	858 967,70		0,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		249 566,00						249 566,00		249 566,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
131	Sous Total compte 131		249 566,00						249 566,00		249 566,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	16 636,00				8 318,00		24 954,00		24 954,00	
1391	Sous Total compte 1391	16 636,00				8 318,00		24 954,00		24 954,00	
139	Sous Total compte 139	16 636,00				8 318,00		24 954,00		24 954,00	
13	Sous Total compte 13	16 636,00	249 566,00			8 318,00		24 954,00	249 566,00		224 612,00
1561	Prov renouvellement immob (nb)		100 000,00						100 000,00		100 000,00
156	Sous Total compte 156		100 000,00						100 000,00		100 000,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		1 040 000,00		75 000,00				1 115 000,00		1 115 000,00
1572	Sous Total compte 1572		1 040 000,00		75 000,00				1 115 000,00		1 115 000,00
157	Sous Total compte 157		1 040 000,00		75 000,00				1 115 000,00		1 115 000,00
15	Sous Total compte 15		1 140 000,00		75 000,00				1 215 000,00		1 215 000,00
	Total classe 1	875 603,70	8 168 379,03	858 967,70	933 967,70	8 318,00		1 742 889,40	9 102 346,73	24 954,00	7 384 411,33
2131	Bâtiments	7 130 108,64						7 130 108,64		7 130 108,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
2135	Instal gales agenct amégts const	14 095,17						14 095,17		14 095,17	
213	Sous Total compte 213	7 144 203,81						7 144 203,81		7 144 203,81	
2151	Instal complexes spécial	944 127,14						944 127,14		944 127,14	
2154	Mat indust	72 509,42						72 509,42		72 509,42	
215	Sous Total compte 215	1 016 636,56						1 016 636,56		1 016 636,56	
2182	Mat de transport	54 505,25						54 505,25		54 505,25	
2184	Mobilier	13 474,36				18 000,00		31 474,36		31 474,36	
2188	Autres	26 811,16						26 811,16		26 811,16	
218	Sous Total compte 218	94 790,77				18 000,00		112 790,77		112 790,77	
21	Sous Total compte 21	8 255 631,14				18 000,00		8 273 631,14		8 273 631,14	
2313	Constructions	555,66				6 983,98		7 539,64		7 539,64	
2315	Instal mat outil techn	128 660,86				1 003,50		129 664,36		129 664,36	
231	Sous Total compte 231	129 216,52				7 987,48		137 204,00		137 204,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
23	Sous Total compte 23	129 216,52				7 987,48		137 204,00		137 204,00	
28131	Bâtiments		1 929 979,01				185 718,00	2 115 697,01			2 115 697,01
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		14 095,17					14 095,17			14 095,17
2813	Sous Total compte 2813		1 944 074,18				185 718,00	2 129 792,18			2 129 792,18
28151	Instal complexes spécial		937 597,22				3 761,96	941 359,18			941 359,18
28154	Mat indust		36 771,75				4 726,00	41 497,75			41 497,75
2815	Sous Total compte 2815		974 368,97				8 487,96	982 856,93			982 856,93
28182	Mat de transport		54 505,25					54 505,25			54 505,25
28184	Mobilier		4 215,00				2 693,00	6 908,00			6 908,00
28188	Amort autres		20 317,12				2 711,00	23 028,12			23 028,12
2818	Sous Total compte 2818		79 037,37				5 404,00	84 441,37			84 441,37
281	Sous Total compte 281		2 997 480,52				199 609,96	3 197 090,48			3 197 090,48
28	Sous Total compte 28		2 997 480,52				199 609,96	3 197 090,48			3 197 090,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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 2	8 384 847,66	2 997 480,52			25 987,48	199 609,96	8 410 835,14	3 197 090,48	8 410 835,14	3 197 090,48
4011	Fournisseurs		11 240,45	545 961,62	556 964,19			545 961,62	568 204,64		22 243,02
40172	Fournisseurs - oppositions		46 329,82	102 565,42	57 512,57			102 565,42	103 842,39		1 276,97
4017	Sous Total compte 4017		46 329,82	102 565,42	57 512,57			102 565,42	103 842,39		1 276,97
401	Sous Total compte 401		57 570,27	648 527,04	614 476,76			648 527,04	672 047,03		23 519,99
4041	Fournis immob			27 584,98	27 584,98			27 584,98	27 584,98		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		122 128,75	10 280,51				10 280,51	122 128,75		111 848,24
4047	Sous Total compte 4047		122 128,75	10 280,51				10 280,51	122 128,75		111 848,24
404	Sous Total compte 404		122 128,75	37 865,49	27 584,98			37 865,49	149 713,73		111 848,24
408	Fournis factures non parvenues		100 954,18	100 954,18	164 172,03			100 954,18	265 126,21		164 172,03
40	Sous Total compte 40		280 653,20	787 346,71	806 233,77			787 346,71	1 086 886,97		299 540,26
411	Clients	408 224,76		1 900 933,43	2 307 660,83			2 309 158,19	2 307 660,83	1 497,36	
4161	Créances douteuses	561,92		1 135,11	636,06			1 697,03	636,06	1 060,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
416	Sous Total compte 416	561,92		1 135,11	636,06			1 697,03	636,06	1 060,97	
418	Clients - produits non encore facturés	85 319,53			85 319,53			85 319,53	85 319,53		0,00
41	Sous Total compte 41	494 106,21		1 902 068,54	2 393 616,42			2 396 174,75	2 393 616,42	2 558,33	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			428 260,00	428 260,00			428 260,00	428 260,00		0,00
443	Sous Total compte 443			428 260,00	428 260,00			428 260,00	428 260,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		67 816,00	315 112,00	265 471,00			315 112,00	333 287,00		18 175,00
4455	Sous Total compte 4455		67 816,00	315 112,00	265 471,00			315 112,00	333 287,00		18 175,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 597,50	1 597,50			1 597,50	1 597,50		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 685,04		50 753,54	55 479,88			60 438,58	55 479,88	4 958,70	
4456	Sous Total compte 4456	9 685,04		52 351,04	57 077,38			62 036,08	57 077,38	4 958,70	
44571	Etat - TVA collectée		15 538,44	322 646,59	309 682,16			322 646,59	325 220,60		2 574,01
4457	Sous Total compte 4457		15 538,44	322 646,59	309 682,16			322 646,59	325 220,60		2 574,01
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			62 495,00	62 495,00			62 495,00	62 495,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
4458	Sous Total compte 4458			62 495,00	62 495,00			62 495,00	62 495,00		0,00
445	Sous Total compte 445	9 685,04	83 354,44	752 604,63	694 725,54			762 289,67	778 079,98		15 790,31
44	Sous Total compte 44	9 685,04	83 354,44	1 180 864,63	1 122 985,54			1 190 549,67	1 206 339,98		15 790,31
451061	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 701 394,38		2 306 278,25	1 317 586,83			4 007 672,63	1 317 586,83	2 690 085,80	
451	Sous Total compte 451	1 701 394,38		2 306 278,25	1 317 586,83			4 007 672,63	1 317 586,83	2 690 085,80	
45	Sous Total compte 45	1 701 394,38		2 306 278,25	1 317 586,83			4 007 672,63	1 317 586,83	2 690 085,80	
466	Excédtt de verSEment			595,03	595,03			595,03	595,03		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			622,61	669,91			622,61	669,91		47,30
4671	Sous Total compte 4671			622,61	669,91			622,61	669,91		47,30
46721	Débiteurs divers - amiable			8 914,28	8 914,28			8 914,28	8 914,28		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	64 230,20						64 230,20		64 230,20	
4672	Sous Total compte 4672	64 230,20		8 914,28	8 914,28			73 144,48	8 914,28	64 230,20	
467	Sous Total compte 467	64 230,20		9 536,89	9 584,19			73 767,09	9 584,19	64 182,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
46	Sous Total compte 46	64 230,20		10 131,92	10 179,22			74 362,12	10 179,22	64 182,90	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			595,03	595,03			595,03	595,03		0,00
47141	Sous Total compte 47141			595,03	595,03			595,03	595,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714			595,03	595,03			595,03	595,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 428,64	1 428,64			1 428,64	1 428,64		0,00
471	Sous Total compte 471			2 023,67	2 023,67			2 023,67	2 023,67		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			105 912,41	105 912,41			105 912,41	105 912,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			851,03	851,03			851,03	851,03		0,00
472	Sous Total compte 472			106 763,44	106 763,44			106 763,44	106 763,44		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,96	1,96			1,96	1,96		0,00
478	Sous Total compte 478			1,96	1,96			1,96	1,96		0,00
47	Sous Total compte 47			108 789,07	108 789,07			108 789,07	108 789,07		0,00
491	Dépréciat comptes de clients			577,61	64 230,00			577,61	64 230,00		63 652,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
49	Sous Total compte 49			577,61	64 230,00			577,61	64 230,00		63 652,39
	Total classe 4	2 269 415,83	364 007,64	6 296 056,73	5 823 620,85			8 565 472,56	6 187 628,49	2 761 833,03	383 988,96
580	Opérations d'ordre budgétaires			207 927,96	207 927,96			207 927,96	207 927,96		0,00
588	Autres virements internes			1 172,64	1 172,64			1 172,64	1 172,64		0,00
58	Sous Total compte 58			209 100,60	209 100,60			209 100,60	209 100,60		0,00
	Total classe 5			209 100,60	209 100,60			209 100,60	209 100,60		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					168 932,57	47 953,24	168 932,57	47 953,24	120 979,33	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					13 065,00		13 065,00		13 065,00	
6068	Autres matières et fournitures					7 598,28		7 598,28		7 598,28	
606	Sous Total compte 606					189 595,85	47 953,24	189 595,85	47 953,24	141 642,61	
60	Sous Total compte 60					189 595,85	47 953,24	189 595,85	47 953,24	141 642,61	
6135	Locations mobilières					8 336,67	8 336,67	8 336,67	8 336,67		0,00
613	Sous Total compte 613					8 336,67	8 336,67	8 336,67	8 336,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
61521	Bâtiments publics					9 469,51		9 469,51		9 469,51	
61528	Autres					19 028,81	246,81	19 028,81	246,81	18 782,00	
6152	Sous Total compte 6152					28 498,32	246,81	28 498,32	246,81	28 251,51	
61558	Autres biens mobiliers					2 841,19		2 841,19		2 841,19	
6155	Sous Total compte 6155					2 841,19		2 841,19		2 841,19	
6156	Maintenance					151 016,58	32 504,53	151 016,58	32 504,53	118 512,05	
615	Sous Total compte 615					182 356,09	32 751,34	182 356,09	32 751,34	149 604,75	
61	Sous Total compte 61					190 692,76	41 088,01	190 692,76	41 088,01	149 604,75	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					428 260,00		428 260,00		428 260,00	
621	Sous Total compte 621					428 260,00		428 260,00		428 260,00	
6226	Honoraires					1 020,00	600,00	1 020,00	600,00	420,00	
622	Sous Total compte 622					1 020,00	600,00	1 020,00	600,00	420,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					51 693,52	11 312,93	51 693,52	11 312,93	40 380,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
6287	Remboursements de frais					190 076,99		190 076,99		190 076,99	
628	Sous Total compte 628					241 770,51	11 312,93	241 770,51	11 312,93	230 457,58	
62	Sous Total compte 62					671 050,51	11 912,93	671 050,51	11 912,93	659 137,58	
6542	Créances éteintes					577,61		577,61		577,61	
654	Sous Total compte 654					577,61		577,61		577,61	
658	Charges diverses gest courante					43,96		43,96		43,96	
65	Sous Total compte 65					621,57		621,57		621,57	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					184,52		184,52		184,52	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					37,50		37,50		37,50	
671	Sous Total compte 671					222,02		222,02		222,02	
673	Titres annulés exercices antérieurs					468,27		468,27		468,27	
67	Sous Total compte 67					690,29		690,29		690,29	
6811	DA - immob corpo et incorpo					199 609,96		199 609,96		199 609,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
6815	Dotat provisions pour risques et charges					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					64 230,00		64 230,00		64 230,00	
681	Sous Total compte 681					338 839,96		338 839,96		338 839,96	
68	Sous Total compte 68					338 839,96		338 839,96		338 839,96	
	Total classe 6					1 391 490,94	100 954,18	1 391 490,94	100 954,18	1 290 536,76	
706	Prestations de services					85 815,39	1 548 466,73	85 815,39	1 548 466,73		1 462 651,34
70	Sous Total compte 70					85 815,39	1 548 466,73	85 815,39	1 548 466,73		1 462 651,34
7588	Autres						42 784,54		42 784,54		42 784,54
758	Sous Total compte 758						42 784,54		42 784,54		42 784,54
75	Sous Total compte 75						42 784,54		42 784,54		42 784,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 336,67		8 336,67		8 336,67
771	Sous Total compte 771						8 336,67		8 336,67		8 336,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 318,00		8 318,00		8 318,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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
77	Sous Total compte 77						16 654,67		16 654,67		16 654,67
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						577,61		577,61		577,61
781	Sous Total compte 781						577,61		577,61		577,61
78	Sous Total compte 78						577,61		577,61		577,61
	Total classe 7					85 815,39	1 608 483,55	85 815,39	1 608 483,55		1 522 668,16
	Total général	11 529 867,19	11 529 867,19	7 364 125,03	6 966 689,15	1 511 611,81	1 909 047,69	20 405 604,03	20 405 604,03	12 488 158,93	12 488 158,93

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10561 - CREMATORIUM BX METROPOLE

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

10561 - CREMATORIUM BX 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 :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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 **CREMATORIUM BX METROPOLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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

