

## MARSEILLE - POMPES FUNEBRES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 25/02/2020

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
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 56</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	57

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	6,16	Fonds Globalisés	
Constructions	1 303,85	Réserves	1 854,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	643,75	Report à nouveau	1 064,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-550,75
Autres immobilisations corporelles	261,61	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 239,35</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	685,69
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 239,35</b>	Autres fonds propres	
Stocks	180,62	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 053,95</b>
Créances	1 650,95	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>240,69</b>
Disponibilités	1,05	Fournisseurs (2)	370,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	305,07
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 832,62</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>675,54</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>14,53</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>916,22</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>116,32</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 086,50</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 086,50</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 380,07	1 222,21	6 157,86	6 453,05
	Constructions en toute propriété	1 979 824,84	675 974,18	1 303 850,66	1 349 103,10
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	83 456,69	59 474,16	23 982,53	28 697,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 319 209,69	1 057 604,40	261 605,29	269 836,07
	Immo corpo en cours en tte prop	643 752,90		643 752,90	643 752,90
	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	4 033 624,19	1 794 274,95	2 239 349,24	2 297 842,76	

**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 033 624,19	1 794 274,95	2 239 349,24	2 297 842,76
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 033 624,19</b>	<b>1 794 274,95</b>	<b>2 239 349,24</b>	<b>2 297 842,76</b>	

**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	166 807,05		166 807,05	294 550,28
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	13 817,84		13 817,84	23 678,91
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 916 788,85	364 760,80	1 552 028,05	838 171,87
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	20 543,03		20 543,03	34 621,62
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	78 215,76		78 215,76	677 841,97
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	158,30		158,30	158,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 050,00		1 050,00	2 550,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 197 380,83</b>	<b>364 760,80</b>	<b>1 832 620,03</b>	<b>1 871 572,95</b>

**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	14 526,46		14 526,46	89 965,15
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>14 526,46</b>		<b>14 526,46</b>	<b>89 965,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>6 245 531,48</b>	<b>2 159 035,75</b>	<b>4 086 495,73</b>	<b>4 259 380,86</b>

**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	685 690,37	685 690,37
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 854 784,47	1 854 784,47
	Report à nouveau	1 064 220,83	1 394 839,16
	Résultat de l'exercice	-550 745,15	-330 618,33
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 053 950,52</b>	<b>3 604 695,67</b>	

## BILAN (en Euros)

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	240 685,29	254 032,76
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	370 142,90	184 441,17
	Dettes fiscales et sociales	255 619,73	93 233,02
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	321,00	321,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		9,98
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	49 455,23	2 020,02
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>916 224,15</b>	<b>534 057,95</b>	

**BILAN (en Euros)**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	116 321,06	120 627,24
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>116 321,06</b>	<b>120 627,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 086 495,73</b>	<b>4 259 380,86</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 068,32	6 276,09
Autres produits	20,50	-17,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 088,82	6 258,66
Traitements, salaires, charges sociales	4 196,47	4 065,62
Achats et charges externes	2 099,38	2 227,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	202,85	182,97
Autres charges	123,91	112,09
Charges courantes non financières	6 622,61	6 588,29
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-533,79</b>	<b>-329,63</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,56	5,86
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,56</b>	<b>-5,86</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-539,35</b>	<b>-335,48</b>
Produits exceptionnels	1,30	5,08
Charges exceptionnelles	12,70	0,21
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-11,40</b>	<b>4,86</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-550,75</b>	<b>-330,62</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	4 164 981,87	4 860 260,96
Prestations de services	1 023 523,65	590 823,85
Divers produits d'exploitation	879 817,57	825 006,06
Production stockée	-9 861,07	-40 644,36
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	29 126,79	20 875,16
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 235,18	2 338,67
<b>TOTAL I</b>	<b>6 088 823,99</b>	<b>6 258 660,34</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	243 747,83	492 400,25
Variation stock mat prem, autres approv	127 743,23	-102 535,60
Autres achats et charges externes	1 727 891,34	1 837 740,41
Impôts et taxes sur rémunérations	75 725,68	72 817,67
Autres impôts, taxes et versem assimilés	18 518,00	18 395,00
Salaires et traitements	3 140 403,91	3 048 935,48

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	1 056 068,38	1 016 687,35
Dotations amortissements des immob	124 267,88	124 424,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	78 582,54	58 547,04
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	29 663,58	20 875,16
<b>TOTAL II</b>	<b>6 622 612,37</b>	<b>6 588 286,76</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-533 788,38</b>	<b>-329 626,42</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 561,05	5 856,03
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 561,05</b>	<b>5 856,03</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-5 561,05</b>	<b>-5 856,03</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-539 349,43</b>	<b>-335 482,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	929,40	4 688,79
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	372,04	390,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 301,44</b>	<b>5 078,82</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 767,16	214,70
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 930,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>12 697,16</b>	<b>214,70</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-11 395,72</b>	<b>4 864,12</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 090 125,43	6 263 739,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 640 870,58	6 594 357,49
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-550 745,15	-330 618,33

## Opérations Compte de Tiers

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**Résultats budgétaires de l'exercice**

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	620 791,46	7 777 424,51	8 398 215,97
Titres de recette émis (b)	442 497,07	6 364 446,24	6 806 943,31
Réductions de titres (c)		15 921,64	15 921,64
Recettes nettes (d = b - c)	442 497,07	6 348 524,60	6 791 021,67
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	620 791,46	7 777 424,51	8 398 215,97
Mandats émis (f)	259 716,60	6 899 843,13	7 159 559,73
Annulations de mandats (g)		573,38	573,38
Depenses nettes (h = f - g)	259 716,60	6 899 269,75	7 158 986,35
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	182 780,47		
(h - d) Déficit		550 745,15	367 964,68

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

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MARSEILLE - POMPES FUNEBRES					
Investissement	177 862,27		182 780,47		360 642,74
Fonctionnement	1 064 220,83		-550 745,15		513 475,68
<b>Sous-Total</b>	<b>1 242 083,10</b>		<b>-367 964,68</b>		<b>874 118,42</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 242 083,10</b>		<b>-367 964,68</b>		<b>874 118,42</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 242 083,10</b>		<b>-367 964,68</b>		<b>874 118,42</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	13 317,35		13 317,35	13 317,35		13 317,35	
21	Immobilisations corporelles	229 611,84	197 237,38	426 849,22	65 774,36		65 774,36	361 074,86
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>242 929,19</b>	<b>197 237,38</b>	<b>440 166,57</b>	<b>79 091,71</b>		<b>79 091,71</b>	<b>361 074,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>242 929,19</b>	<b>197 237,38</b>	<b>440 166,57</b>	<b>79 091,71</b>		<b>79 091,71</b>	<b>361 074,86</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00	-19 375,11	180 624,89	180 624,89		180 624,89	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-19 375,11</b>	<b>180 624,89</b>	<b>180 624,89</b>		<b>180 624,89</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>442 929,19</b>	<b>177 862,27</b>	<b>620 791,46</b>	<b>259 716,60</b>		<b>259 716,60</b>	<b>361 074,86</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	442 929,19		442 929,19	442 497,07		442 497,07	432,12
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>442 929,19</b>		<b>442 929,19</b>	<b>442 497,07</b>		<b>442 497,07</b>	<b>432,12</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		177 862,27	177 862,27				177 862,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>442 929,19</b>	<b>177 862,27</b>	<b>620 791,46</b>	<b>442 497,07</b>		<b>442 497,07</b>	<b>178 294,39</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	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	1 848 959,22	965 380,68	2 814 339,90	1 990 237,78		1 990 237,78	824 102,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 343 520,00	35 600,00	4 379 120,00	4 340 030,57		4 340 030,57	39 089,43
65	Autres charges de gestion courante	2 300,00	31 663,15	33 963,15	29 663,58		29 663,58	4 299,57
66	Charges financières	5 661,05		5 661,05	6 134,43	573,38	5 561,05	100,00
67	Charges exceptionnelles	13 500,00	9 328,68	22 828,68	12 697,16		12 697,16	10 131,52
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	78 582,54		78 582,54	78 582,54		78 582,54	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 292 522,81</b>	<b>1 041 972,51</b>	<b>7 334 495,32</b>	<b>6 457 346,06</b>	<b>573,38</b>	<b>6 456 772,68</b>	<b>877 722,64</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	442 929,19		442 929,19	442 497,07		442 497,07	432,12
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>442 929,19</b>		<b>442 929,19</b>	<b>442 497,07</b>		<b>442 497,07</b>	<b>432,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 735 452,00</b>	<b>1 041 972,51</b>	<b>7 777 424,51</b>	<b>6 899 843,13</b>	<b>573,38</b>	<b>6 899 269,75</b>	<b>878 154,76</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	78 014,00		78 014,00	67 913,21		67 913,21	10 100,79
70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 450 000,00	-32 000,00	6 418 000,00	6 084 232,31	15 909,22	6 068 323,09	349 676,91
75	Autres produits de gestion courante	1 888,00		1 888,00	1 235,18		1 235,18	652,82
77	Produits exceptionnels	5 550,00		5 550,00	1 313,86	12,42	1 301,44	4 248,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations		29 126,79	29 126,79	29 126,79		29 126,79	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 535 452,00</b>	<b>-2 873,21</b>	<b>6 532 578,79</b>	<b>6 183 821,35</b>	<b>15 921,64</b>	<b>6 167 899,71</b>	<b>364 679,08</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00	-19 375,11	180 624,89	180 624,89		180 624,89	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-19 375,11</b>	<b>180 624,89</b>	<b>180 624,89</b>		<b>180 624,89</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté		1 064 220,83	1 064 220,83				1 064 220,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 735 452,00</b>	<b>1 041 972,51</b>	<b>7 777 424,51</b>	<b>6 364 446,24</b>	<b>15 921,64</b>	<b>6 348 524,60</b>	<b>1 428 899,91</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	13 317,35		13 317,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>13 317,35</b>		<b>13 317,35</b>
2135	Installations générales agencements et a	20 072,49		20 072,49
2182	Matériel de transport	35 695,88		35 695,88
2188	Autres	10 005,99		10 005,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>65 774,36</b>		<b>65 774,36</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>79 091,71</b>		<b>79 091,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>79 091,71</b>		<b>79 091,71</b>
31	Matières premières et fournitures	166 807,05		166 807,05
355	Produits finis	13 817,84		13 817,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>180 624,89</b>		<b>180 624,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>180 624,89</b>		<b>180 624,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>259 716,60</b>		<b>259 716,60</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	295,19		295,19
28131	Bâtiments	1 923,07		1 923,07
28135	Amortissements installations générales a	63 401,86		63 401,86
28154	Matériel industriel	3 417,98		3 417,98
28155	Outillage industriel	1 297,13		1 297,13
28181	Installations générales agencements et a	1 172,03		1 172,03
28182	Matériel de transport	45 558,22		45 558,22
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 746,91		1 746,91
28184	Mobilier	4 790,30		4 790,30
28188	Amortissements autres	665,19		665,19
31	Matières premières et fournitures	294 550,28		294 550,28
355	Produits finis	23 678,91		23 678,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>442 497,07</b>		<b>442 497,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>442 497,07</b>		<b>442 497,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>442 497,07</b>		<b>442 497,07</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
601	Achats stockés - matières premières et f	243 747,83		243 747,83
605	Achats de matériel - équipements et trav	514 978,06		514 978,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	57 464,13		57 464,13
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 753,42		14 753,42
6064	Fournitures administratives	181,28		181,28
6066	Carburants	87,78		87,78
6068	Autres matières et fournitures	21 240,49		21 240,49
6132	Locations immobilières	14 018,58		14 018,58
6135	Locations mobilières	1 892,40		1 892,40
614	Charges locatives et de copropriété	3 958,69		3 958,69
61521	Bâtiments publics	1 850,16		1 850,16
61528	Autres	6 579,24		6 579,24
61551	Matériel roulant	20 815,55		20 815,55
6156	Maintenance	360,34		360,34
6228	Divers	517 312,91		517 312,91
6231	Annonces et insertions	32 591,17		32 591,17
6248	Divers	9 436,07		9 436,07
6256	Missions	483,15		483,15
6262	Frais de télécommunications	121,55		121,55
627	Services bancaires et assimilés	1 896,10		1 896,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	95 802,88		95 802,88
6287	Remboursements de frais	96 146,10		96 146,10
6288	Autres	316 001,90		316 001,90
635111	Cotisation foncière des entreprises	18 518,00		18 518,00

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 990 237,78</b>		<b>1 990 237,78</b>
6331	Versement de transport	44 544,67		44 544,67
6332	Cotisations versées au FNAL	11 136,30		11 136,30
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	20 044,71		20 044,71
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 340 144,79		2 340 144,79
6413	Primes et gratifications	572 222,87		572 222,87
6414	Indemnités et avantages divers	76 487,89		76 487,89
6415	Supplément familial	9 707,01		9 707,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	355 778,97		355 778,97
6453	Cotisations aux caisses de retraite	698 328,37		698 328,37
6471	Prestations directes	1 961,04		1 961,04
648	Autres charges de personnel	209 673,95		209 673,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 340 030,57</b>		<b>4 340 030,57</b>
6542	Créances éteintes	29 663,15		29 663,15
658	Charges diverses de gestion courante	0,43		0,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>29 663,58</b>		<b>29 663,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 591,17		5 591,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	543,26	573,38	-30,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>5 561,05</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	6 285,66		6 285,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 481,50		1 481,50
678	Autres charges exceptionnelles	4 930,00		4 930,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12 697,16</b>		<b>12 697,16</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	78 582,54		78 582,54

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	78 582,54		78 582,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 457 346,06	573,38	6 456 772,68
6031	Variation des stocks de matières premièr	294 550,28		294 550,28
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	124 267,88		124 267,88
7135	Variation des stocks de produits	23 678,91		23 678,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	442 497,07		442 497,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	442 497,07		442 497,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 899 843,13	573,38	6 899 269,75

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	80,61		80,61
64198	Autres remboursements	67 832,60		67 832,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>67 913,21</b>		<b>67 913,21</b>
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	683 806,26	12 225,00	671 581,26
706	Prestations de services	1 025 427,44	1 903,79	1 023 523,65
707	Ventes de marchandises	4 166 762,30	1 780,43	4 164 981,87
7087	Remboursements de frais	208 236,31		208 236,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>6 084 232,31</b>	<b>15 909,22</b>	<b>6 068 323,09</b>
7588	Autres	1 235,18		1 235,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 235,18</b>		<b>1 235,18</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	488,63	6,20	482,43
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	446,97		446,97
778	Autres produits exceptionnels	378,26	6,22	372,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 313,86</b>	<b>12,42</b>	<b>1 301,44</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	29 126,79		29 126,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations</b>	<b>29 126,79</b>		<b>29 126,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 183 821,35</b>	<b>15 921,64</b>	<b>6 167 899,71</b>
6031	Variation des stocks de matières premièr	166 807,05		166 807,05
7135	Variation des stocks de produits	13 817,84		13 817,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>180 624,89</b>		<b>180 624,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>180 624,89</b>		<b>180 624,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 364 446,24</b>	<b>15 921,64</b>	<b>6 348 524,60</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
1064	Rés règlementées		1 000,00						1 000,00	1 000,00
1068	Autres réserves		1 853 784,47						1 853 784,47	1 853 784,47
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 854 784,47</b>						<b>1 854 784,47</b>	<b>1 854 784,47</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 854 784,47</b>						<b>1 854 784,47</b>	<b>1 854 784,47</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 394 839,16	330 618,33				330 618,33	1 394 839,16	1 064 220,83
119	Report à nouveau solde débiteur			330 618,33	330 618,33			330 618,33	330 618,33	0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 394 839,16</b>	<b>661 236,66</b>	<b>330 618,33</b>			<b>661 236,66</b>	<b>1 725 457,49</b>	<b>1 064 220,83</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	330 618,33			330 618,33			330 618,33	330 618,33	0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>330 618,33</b>			<b>330 618,33</b>			<b>330 618,33</b>	<b>330 618,33</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros		253 459,38			13 317,35		13 317,35	253 459,38	240 142,03
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>253 459,38</b>			<b>13 317,35</b>		<b>13 317,35</b>	<b>253 459,38</b>	<b>240 142,03</b>
16884	Int sur empts étab crédit		573,38	573,38	543,26			573,38	1 116,64	543,26
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>573,38</b>	<b>573,38</b>	<b>543,26</b>			<b>573,38</b>	<b>1 116,64</b>	<b>543,26</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
168	Sous Total compte 168		573,38	573,38	543,26			573,38	1 116,64	543,26
16	Sous Total compte 16		254 032,76	573,38	543,26	13 317,35		13 890,73	254 576,02	240 685,29
181	Cpte liaison : affectation		685 690,37						685 690,37	685 690,37
18	Sous Total compte 18		685 690,37						685 690,37	685 690,37
	<b>Total classe 1</b>	<b>330 618,33</b>	<b>4 189 346,76</b>	<b>661 810,04</b>	<b>661 779,92</b>	<b>13 317,35</b>		<b>1 005 745,72</b>	<b>4 851 126,68</b>	<b>3 845 380,96</b>
2128	Autres terrains	7 380,07						7 380,07		7 380,07
212	Sous Total compte 212	7 380,07						7 380,07		7 380,07
2131	Bâtiments	57 692,31						57 692,31		57 692,31
2135	Instal gales agentc amégts const	1 902 060,04				20 072,49		1 922 132,53		1 922 132,53
213	Sous Total compte 213	1 959 752,35				20 072,49		1 979 824,84		1 979 824,84
2154	Mat indust	69 665,89						69 665,89		69 665,89
2155	Outillage industriel	14 020,60			229,80			14 020,60	229,80	13 790,80
215	Sous Total compte 215	83 686,49			229,80			83 686,49	229,80	83 456,69

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
2181	Instal gales agencet amngts divers	35 161,00						35 161,00		35 161,00
2182	Mat de transport	1 058 895,73				35 695,88		1 094 591,61		1 094 591,61
2183	Mat bureau mat informatique	38 547,41			1 951,04			38 547,41	1 951,04	36 596,37
2184	Mobilier	148 762,38			7 434,13			148 762,38	7 434,13	141 328,25
2188	Autres	2 318,33			791,86	10 005,99		12 324,32	791,86	11 532,46
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 283 684,85</b>			<b>10 177,03</b>	<b>45 701,87</b>		<b>1 329 386,72</b>	<b>10 177,03</b>	<b>1 319 209,69</b>
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>3 334 503,76</b>			<b>10 406,83</b>	<b>65 774,36</b>		<b>3 400 278,12</b>	<b>10 406,83</b>	<b>3 389 871,29</b>
2313	Constructions	643 752,90						643 752,90		643 752,90
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>643 752,90</b>						<b>643 752,90</b>		<b>643 752,90</b>
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>643 752,90</b>						<b>643 752,90</b>		<b>643 752,90</b>
28128	Autres terrains		927,02				295,19		1 222,21	1 222,21
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>927,02</b>				<b>295,19</b>		<b>1 222,21</b>	<b>1 222,21</b>
28131	Bâtiments		30 769,12				1 923,07		32 692,19	32 692,19



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		579 880,13				63 401,86		643 281,99	643 281,99
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>610 649,25</b>				<b>65 324,93</b>		<b>675 974,18</b>	<b>675 974,18</b>
28154	Mat indust		50 262,49				3 417,98		53 680,47	53 680,47
28155	Outillage industriel		4 726,36	229,80			1 297,13	229,80	6 023,49	5 793,69
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>54 988,85</b>	<b>229,80</b>			<b>4 715,11</b>	<b>229,80</b>	<b>59 703,96</b>	<b>59 474,16</b>
28181	Instal gales agenc t amngts divers		10 548,27				1 172,03		11 720,30	11 720,30
28182	Mat de transport		823 612,75				45 558,22		869 170,97	869 170,97
28183	Mat bureau mat informatique		35 045,07	1 951,04			1 746,91	1 951,04	36 791,98	34 840,94
28184	Mobilier		143 829,14	7 434,13			4 790,30	7 434,13	148 619,44	141 185,31
28188	Amort autres		813,55	791,86			665,19	791,86	1 478,74	686,88
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 013 848,78</b>	<b>10 177,03</b>			<b>53 932,65</b>	<b>10 177,03</b>	<b>1 067 781,43</b>	<b>1 057 604,40</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 680 413,90</b>	<b>10 406,83</b>			<b>124 267,88</b>	<b>10 406,83</b>	<b>1 804 681,78</b>	<b>1 794 274,95</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 680 413,90</b>	<b>10 406,83</b>			<b>124 267,88</b>	<b>10 406,83</b>	<b>1 804 681,78</b>	<b>1 794 274,95</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 978 256,66</b>	<b>1 680 413,90</b>	<b>10 406,83</b>	<b>10 406,83</b>	<b>65 774,36</b>	<b>124 267,88</b>	<b>4 054 437,85</b>	<b>1 815 088,61</b>	<b>4 033 624,19</b>	<b>1 794 274,95</b>
31	Matières prem fournit	294 550,28				166 807,05	294 550,28	461 357,33	294 550,28	166 807,05	
31	<b>Sous Total compte 31</b>	<b>294 550,28</b>				<b>166 807,05</b>	<b>294 550,28</b>	<b>461 357,33</b>	<b>294 550,28</b>	<b>166 807,05</b>	
355	Produits finis	23 678,91				13 817,84	23 678,91	37 496,75	23 678,91	13 817,84	
35	<b>Sous Total compte 35</b>	<b>23 678,91</b>				<b>13 817,84</b>	<b>23 678,91</b>	<b>37 496,75</b>	<b>23 678,91</b>	<b>13 817,84</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>318 229,19</b>				<b>180 624,89</b>	<b>318 229,19</b>	<b>498 854,08</b>	<b>318 229,19</b>	<b>180 624,89</b>	
4011	Fournisseurs		175 072,17	1 953 098,17	2 144 144,90			1 953 098,17	2 319 217,07		366 118,90
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 369,00	5 345,00				5 345,00	9 369,00		4 024,00
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>9 369,00</b>	<b>5 345,00</b>				<b>5 345,00</b>	<b>9 369,00</b>		<b>4 024,00</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>184 441,17</b>	<b>1 958 443,17</b>	<b>2 144 144,90</b>			<b>1 958 443,17</b>	<b>2 328 586,07</b>		<b>370 142,90</b>
4041	Fournis immob			78 869,88	78 869,88			78 869,88	78 869,88		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		321,00						321,00		321,00
40472	Fournisseurs d'immobilisati Cess oppo			1 208,40	1 208,40			1 208,40	1 208,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4047	Sous Total compte 4047		321,00	1 208,40	1 208,40			1 208,40	1 529,40	321,00
404	Sous Total compte 404		321,00	80 078,28	80 078,28			80 078,28	80 399,28	321,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	523,04		80,73	563,04			603,77	563,04	40,73
4097	Sous Total compte 4097	523,04		80,73	563,04			603,77	563,04	40,73
409	Sous Total compte 409	523,04		80,73	563,04			603,77	563,04	40,73
40	Sous Total compte 40	523,04	184 762,17	2 038 602,18	2 224 786,22			2 039 125,22	2 409 548,39	370 423,17
4111	Clients - amiable	393 829,55		1 800 607,45	1 386 487,00			2 194 437,00	1 386 487,00	807 950,00
4116	Clients - contentieux	759 647,37		465 041,12	115 849,64			1 224 688,49	115 849,64	1 108 838,85
411	Sous Total compte 411	1 153 476,92		2 265 648,57	1 502 336,64			3 419 125,49	1 502 336,64	1 916 788,85
41	Sous Total compte 41	1 153 476,92		2 265 648,57	1 502 336,64			3 419 125,49	1 502 336,64	1 916 788,85
421	Personnel - rémunérations dues		1 135,75	2 522 137,12	2 521 001,37			2 522 137,12	2 522 137,12	0,00
42	Sous Total compte 42		1 135,75	2 522 137,12	2 521 001,37			2 522 137,12	2 522 137,12	0,00
431	Sécurité sociale			883 767,97	883 767,97			883 767,97	883 767,97	0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
437	Autres organismes sociaux			789 810,16	789 810,16			789 810,16	789 810,16	0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 673 578,13</b>	<b>1 673 578,13</b>			<b>1 673 578,13</b>	<b>1 673 578,13</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			111 651,25	111 651,25			111 651,25	111 651,25	0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>111 651,25</b>	<b>111 651,25</b>			<b>111 651,25</b>	<b>111 651,25</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		9,98	118 094,71	118 084,73			118 094,71	118 094,71	0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>9,98</b>	<b>118 094,71</b>	<b>118 084,73</b>			<b>118 094,71</b>	<b>118 094,71</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		28 457,00	635 046,00	778 337,00			635 046,00	806 794,00	171 748,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>28 457,00</b>	<b>635 046,00</b>	<b>778 337,00</b>			<b>635 046,00</b>	<b>806 794,00</b>	<b>171 748,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			13 095,70	13 095,70			13 095,70	13 095,70	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	25 827,79		300 809,33	314 405,61			326 637,12	314 405,61	12 231,51
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			72 918,00	72 918,00			72 918,00	72 918,00	0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>25 827,79</b>		<b>386 823,03</b>	<b>400 419,31</b>			<b>412 650,82</b>	<b>400 419,31</b>	<b>12 231,51</b>
44571	Etat - TVA collectée		63 640,27	1 109 019,14	1 129 250,60			1 109 019,14	1 192 890,87	83 871,73

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4457	Sous Total compte 4457		63 640,27	1 109 019,14	1 129 250,60			1 109 019,14	1 192 890,87	83 871,73
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	8 270,79						8 270,79		8 270,79
44588	Sous Total compte 44588	8 270,79						8 270,79		8 270,79
4458	Sous Total compte 4458	8 270,79						8 270,79		8 270,79
445	Sous Total compte 445	34 098,58	92 097,27	2 130 888,17	2 308 006,91			2 164 986,75	2 400 104,18	235 117,43
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			52 317,86	52 317,86			52 317,86	52 317,86	0,00
44	Sous Total compte 44	34 098,58	92 107,25	2 412 951,99	2 590 060,75			2 447 050,57	2 682 168,00	235 117,43
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	677 841,97		10 080 471,62	10 680 097,83			10 758 313,59	10 680 097,83	78 215,76
451	Sous Total compte 451	677 841,97		10 080 471,62	10 680 097,83			10 758 313,59	10 680 097,83	78 215,76
45	Sous Total compte 45	677 841,97		10 080 471,62	10 680 097,83			10 758 313,59	10 680 097,83	78 215,76
464	Encaissements pour le compte de tiers				48 387,80				48 387,80	48 387,80
466	Excédit de verSEMENT		2 020,02	5 794,48	4 841,89			5 794,48	6 861,91	1 067,43
46711	Autres comptes créditeurs			43 545,18	43 545,18			43 545,18	43 545,18	0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4671	Sous Total compte 4671			43 545,18	43 545,18			43 545,18	43 545,18	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	60,74		69 300,84	69 300,84			69 361,58	69 300,84	60,74
46726	Débiteurs divers - contentieux	97,56						97,56		97,56
4672	Sous Total compte 4672	158,30		69 300,84	69 300,84			69 459,14	69 300,84	158,30
467	Sous Total compte 467	158,30		112 846,02	112 846,02			113 004,32	112 846,02	158,30
46	Sous Total compte 46	158,30	2 020,02	118 640,50	166 075,71			118 798,80	168 095,73	49 296,93
4711	Verst des régisseurs		40 009,32	9 211 972,56	9 281 348,83			9 211 972,56	9 321 358,15	109 385,59
4712	Viremts réimputés		76 085,36	78 529,07	2 443,71			78 529,07	78 529,07	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		18,48	30 206,89	30 188,41			30 206,89	30 206,89	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		46,55	2 288,94	2 611,61			2 288,94	2 658,16	369,22
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			17 415,19	17 657,69			17 415,19	17 657,69	242,50
47141	Sous Total compte 47141		46,55	19 704,13	20 269,30			19 704,13	20 315,85	611,72
4714	Sous Total compte 4714		46,55	19 704,13	20 269,30			19 704,13	20 315,85	611,72

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4718	Autres recettes à régulariser		4 467,53	31 747,20	33 603,42			31 747,20	38 070,95	6 323,75
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>120 627,24</b>	<b>9 372 159,85</b>	<b>9 367 853,67</b>			<b>9 372 159,85</b>	<b>9 488 480,91</b>	<b>116 321,06</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	15 836,80		72 055,96	73 426,30			87 892,76	73 426,30	14 466,46
4728	DACR - autres dépenses à régul	74 068,35		3 671 130,60	3 745 198,95			3 745 198,95	3 745 198,95	0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>89 905,15</b>		<b>3 743 186,56</b>	<b>3 818 625,25</b>			<b>3 833 091,71</b>	<b>3 818 625,25</b>	<b>14 466,46</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	60,00						60,00		60,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,50	4,50			4,50	4,50	0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>60,00</b>		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>			<b>64,50</b>	<b>4,50</b>	<b>60,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>89 965,15</b>	<b>120 627,24</b>	<b>13 115 350,91</b>	<b>13 186 483,42</b>			<b>13 205 316,06</b>	<b>13 307 110,66</b>	<b>101 794,60</b>
491	Dépréciat comptes de clients		315 305,05	29 126,79	78 582,54			29 126,79	393 887,59	364 760,80
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>315 305,05</b>	<b>29 126,79</b>	<b>78 582,54</b>			<b>29 126,79</b>	<b>393 887,59</b>	<b>364 760,80</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 956 063,96</b>	<b>715 957,48</b>	<b>34 256 507,81</b>	<b>34 623 002,61</b>			<b>36 212 571,77</b>	<b>35 338 960,09</b>	<b>2 030 232,40</b>
51172	Chèques impayés		50,00					50,00		50,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
5117	Sous Total compte 5117	50,00						50,00		50,00
511	Sous Total compte 511	50,00						50,00		50,00
51	Sous Total compte 51	50,00						50,00		50,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 500,00		483,15	1 983,15			2 983,15	1 983,15	1 000,00
541	Sous Total compte 541	2 500,00		483,15	1 983,15			2 983,15	1 983,15	1 000,00
54	Sous Total compte 54	2 500,00		483,15	1 983,15			2 983,15	1 983,15	1 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			623 121,96	623 121,96			623 121,96	623 121,96	0,00
588	Autres virements internes			47 024,98	47 024,98			47 024,98	47 024,98	0,00
58	Sous Total compte 58			670 146,94	670 146,94			670 146,94	670 146,94	0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 550,00</b>		<b>670 630,09</b>	<b>672 130,09</b>			<b>673 180,09</b>	<b>672 130,09</b>	<b>1 050,00</b>
601	Achts stkés mat première-fournit					243 747,83		243 747,83		243 747,83
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					294 550,28	166 807,05	294 550,28	166 807,05	127 743,23
603	Sous Total compte 603					294 550,28	166 807,05	294 550,28	166 807,05	127 743,23



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
605	Achts de matériel équipts trvx					514 978,06		514 978,06		514 978,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					57 464,13		57 464,13		57 464,13
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					14 753,42		14 753,42		14 753,42
6064	Fournitures administratives					181,28		181,28		181,28
6066	Carburants					87,78		87,78		87,78
6068	Autres matières et fournitures					21 240,49		21 240,49		21 240,49
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>93 727,10</b>		<b>93 727,10</b>		<b>93 727,10</b>
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 147 003,27</b>	<b>166 807,05</b>	<b>1 147 003,27</b>	<b>166 807,05</b>	<b>980 196,22</b>
6132	Locations immobilières					14 018,58		14 018,58		14 018,58
6135	Locations mobilières					1 892,40		1 892,40		1 892,40
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>15 910,98</b>		<b>15 910,98</b>		<b>15 910,98</b>
614	Charges locatives et de copropriété					3 958,69		3 958,69		3 958,69
61521	Bâtiments publics					1 850,16		1 850,16		1 850,16

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
61528	Autres					6 579,24		6 579,24		6 579,24	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>8 429,40</b>		<b>8 429,40</b>		<b>8 429,40</b>	
61551	Mat roulant					20 815,55		20 815,55		20 815,55	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>20 815,55</b>		<b>20 815,55</b>		<b>20 815,55</b>	
6156	Maintenance					360,34		360,34		360,34	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>29 605,29</b>		<b>29 605,29</b>		<b>29 605,29</b>	
619	Rrro sur services extérieurs						80,61		80,61		80,61
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>49 474,96</b>	<b>80,61</b>	<b>49 474,96</b>	<b>80,61</b>	<b>49 394,35</b>	
6228	Divers					517 312,91		517 312,91		517 312,91	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>517 312,91</b>		<b>517 312,91</b>		<b>517 312,91</b>	
6231	Annonces et insertions					32 591,17		32 591,17		32 591,17	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>32 591,17</b>		<b>32 591,17</b>		<b>32 591,17</b>	
6248	Divers					9 436,07		9 436,07		9 436,07	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
624	Sous Total compte 624					9 436,07		9 436,07		9 436,07	
6256	Missions					483,15		483,15		483,15	
625	Sous Total compte 625					483,15		483,15		483,15	
6262	Frais de télécommunicat					121,55		121,55		121,55	
626	Sous Total compte 626					121,55		121,55		121,55	
627	Services bancaires et assimilés					1 896,10		1 896,10		1 896,10	
6283	Frais de nettoyage des locaux					95 802,88		95 802,88		95 802,88	
6287	Remboursements de frais					96 146,10		96 146,10		96 146,10	
6288	Autres					316 001,90		316 001,90		316 001,90	
628	Sous Total compte 628					507 950,88		507 950,88		507 950,88	
62	Sous Total compte 62					1 069 791,83		1 069 791,83		1 069 791,83	
6331	Verst de transport					44 544,67		44 544,67		44 544,67	
6332	Cotisations versées au FNAL					11 136,30		11 136,30		11 136,30	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					20 044,71		20 044,71		20 044,71
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>75 725,68</b>		<b>75 725,68</b>		<b>75 725,68</b>
635111	CFE					18 518,00		18 518,00		18 518,00
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>18 518,00</b>		<b>18 518,00</b>		<b>18 518,00</b>
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>18 518,00</b>		<b>18 518,00</b>		<b>18 518,00</b>
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>18 518,00</b>		<b>18 518,00</b>		<b>18 518,00</b>
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>94 243,68</b>		<b>94 243,68</b>		<b>94 243,68</b>
6411	Salaires, appointements base					2 340 144,79		2 340 144,79		2 340 144,79
6413	Primes et gratifications					572 222,87		572 222,87		572 222,87
6414	Indemnités et avantages divers					76 487,89		76 487,89		76 487,89
6415	Supplément familial					9 707,01		9 707,01		9 707,01
64198	Autres remboursements						67 832,60		67 832,60	67 832,60
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>67 832,60</b>		<b>67 832,60</b>	<b>67 832,60</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
641	<b>Sous Total compte 641</b>					2 998 562,56	67 832,60	2 998 562,56	67 832,60	2 930 729,96
6451	Cotisations à l'URSSAF					355 778,97		355 778,97		355 778,97
6453	Cotisations aux caisses de retraite					698 328,37		698 328,37		698 328,37
645	<b>Sous Total compte 645</b>					1 054 107,34		1 054 107,34		1 054 107,34
6471	Prestations directes					1 961,04		1 961,04		1 961,04
647	<b>Sous Total compte 647</b>					1 961,04		1 961,04		1 961,04
648	Autres charges de personnel					209 673,95		209 673,95		209 673,95
64	<b>Sous Total compte 64</b>					4 264 304,89	67 832,60	4 264 304,89	67 832,60	4 196 472,29
6542	Créances éteintes					29 663,15		29 663,15		29 663,15
654	<b>Sous Total compte 654</b>					29 663,15		29 663,15		29 663,15
658	Charges diverses gest courante					0,43		0,43		0,43
65	<b>Sous Total compte 65</b>					29 663,58		29 663,58		29 663,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 591,17		5 591,17		5 591,17

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
66112	Intérêts - rattachement des icne					543,26	573,38	543,26	573,38	30,12
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>5 561,05</b>
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>5 561,05</b>
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>6 134,43</b>	<b>573,38</b>	<b>5 561,05</b>
6718	Autres charg except sur opérat gestion					6 285,66		6 285,66		6 285,66
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>6 285,66</b>		<b>6 285,66</b>		<b>6 285,66</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 481,50		1 481,50		1 481,50
678	Autres charges exceptionnelles					4 930,00		4 930,00		4 930,00
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>12 697,16</b>		<b>12 697,16</b>		<b>12 697,16</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo					124 267,88		124 267,88		124 267,88
6817	Dot dépréciat actifs circulants					78 582,54		78 582,54		78 582,54
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>202 850,42</b>		<b>202 850,42</b>		<b>202 850,42</b>
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>202 850,42</b>		<b>202 850,42</b>		<b>202 850,42</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			
Numéro de Compte	Libellé de compte		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>6 876 164,22</b>	<b>235 293,64</b>	<b>6 876 164,22</b>	<b>235 293,64</b>	<b>6 708 813,91</b>	<b>67 943,33</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires					12 225,00	683 806,26	12 225,00	683 806,26		671 581,26
706	Prestations de services					1 903,79	1 025 427,44	1 903,79	1 025 427,44		1 023 523,65
707	Ventes de marchandises					1 780,43	4 166 762,30	1 780,43	4 166 762,30		4 164 981,87
7087	Remboursements de frais						208 236,31		208 236,31		208 236,31
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>208 236,31</b>		<b>208 236,31</b>		<b>208 236,31</b>
70	Sous Total compte 70					<b>15 909,22</b>	<b>6 084 232,31</b>	<b>15 909,22</b>	<b>6 084 232,31</b>		<b>6 068 323,09</b>
7135	Variation des stocks de produits					23 678,91	13 817,84	23 678,91	13 817,84	9 861,07	
713	Sous Total compte 713					<b>23 678,91</b>	<b>13 817,84</b>	<b>23 678,91</b>	<b>13 817,84</b>	<b>9 861,07</b>	
71	Sous Total compte 71					<b>23 678,91</b>	<b>13 817,84</b>	<b>23 678,91</b>	<b>13 817,84</b>	<b>9 861,07</b>	
7588	Autres						1 235,18		1 235,18		1 235,18
758	Sous Total compte 758						<b>1 235,18</b>		<b>1 235,18</b>		<b>1 235,18</b>
75	Sous Total compte 75						<b>1 235,18</b>		<b>1 235,18</b>		<b>1 235,18</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					6,20	488,63	6,20	488,63	482,43
7718	Autres prod except sur opé gestion						446,97		446,97	446,97
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>6,20</b>	<b>935,60</b>	<b>6,20</b>	<b>935,60</b>	<b>929,40</b>
778	Autres produits exceptionnels					6,22	378,26	6,22	378,26	372,04
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>12,42</b>	<b>1 313,86</b>	<b>12,42</b>	<b>1 313,86</b>	<b>1 301,44</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						29 126,79		29 126,79	29 126,79
<b>781</b>	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>29 126,79</b>		<b>29 126,79</b>	<b>29 126,79</b>
<b>78</b>	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>29 126,79</b>		<b>29 126,79</b>	<b>29 126,79</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>39 600,55</b>	<b>6 129 725,98</b>	<b>39 600,55</b>	<b>6 129 725,98</b>	<b>9 861,07</b>
	<b>Total général</b>	<b>6 585 718,14</b>	<b>6 585 718,14</b>	<b>35 599 354,77</b>	<b>35 967 319,45</b>	<b>7 175 481,37</b>	<b>6 807 516,69</b>	<b>49 360 554,28</b>	<b>49 360 554,28</b>	<b>12 964 206,46</b>



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

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

## Page des signatures

00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

Exercice 2019

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

Observations :

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/04/2020

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 **MARSEILLE - POMPES FUNEBRES** pendant l'année 2019 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 21/04/2020

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