

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.montoya1

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00604

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**

**N° CODIQUE 013018**

**Date d'édition : 07/02/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 00604**

**N° de SIRET 21130055306104**

**MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Pierre-Jean BOUELLAT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 07/02/2019**

N° CODIQUE 013018  
 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL  
 Date d'édition : 07/02/2019

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>37</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	57
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>58</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	6,45	Fonds globalisés	
Constructions	1 349,10	Réserves	1 854,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	643,75	Report à nouveau	1 394,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-330,62
Autres immobilisations corporelles	269,84	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 297,84</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	685,69
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 297,84</b>	Autres fonds propres	
Stocks	318,23	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 604,70</b>
Créances	1 550,79	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>254,03</b>
Disponibilités	2,55	Fournisseurs	184,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	95,26
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 871,57</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>280,03</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>89,97</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>534,06</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>120,63</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 259,38</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 259,38</b>

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 380,07	927,02	6 453,05	6 748,24
	Constructions en toute propriété	1 959 752,35	610 649,25	1 349 103,10	1 403 330,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	83 686,49	54 988,85	28 697,64	11 838,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 283 684,85	1 013 848,78	269 836,07	319 413,54
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 978 256,66</b>	<b>1 680 413,90</b>	<b>2 297 842,76</b>	<b>2 385 084,46</b>

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	3 978 256,66	1 680 413,90	2 297 842,76	2 385 084,46
	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>3 978 256,66</b>	<b>1 680 413,90</b>	<b>2 297 842,76</b>	<b>2 385 084,46</b>

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision	294 550,28		294 550,28	192 014,68
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis	23 678,91		23 678,91	64 323,27
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 153 476,92	315 305,05	838 171,87	768 846,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	34 621,62		34 621,62	13 765,96
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	677 841,97		677 841,97	886 375,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	158,30		158,30	158,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 550,00		2 550,00	2 500,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 186 878,00</b>	<b>315 305,05</b>	<b>1 871 572,95</b>	<b>1 927 984,11</b>



## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	89 965,15		89 965,15	7 127,32
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	89 965,15		89 965,15	7 127,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 255 099,81	1 995 718,95	4 259 380,86	4 320 195,89

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	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	1 394 839,16	1 629 917,55
	Résultat de l'exercice	-330 618,33	-235 078,39
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 604 695,67</b>	<b>3 935 314,00</b>

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	254 032,76	266 987,22
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	184 441,17	31 646,54
	Dettes fiscales et sociales	93 233,02	165 937,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	321,00	528,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	9,98	5 415,15
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 020,02	2 409,22
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>534 057,95</b>	<b>472 923,63</b>	

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	120 627,24	-88 041,74
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	120 627,24	-88 041,74
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	4 259 380,86	4 320 195,89

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 276,09	6 281,35
Autres produits	-17,43	52,87
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 258,66</b>	<b>6 334,22</b>
Traitements, salaires, charges sociales	4 065,62	3 940,84
Achats et charges externes	2 227,61	2 373,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	182,97	134,65
Autres charges	112,09	111,74
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 588,29</b>	<b>6 560,94</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-329,63</b>	<b>-226,72</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,86	6,24
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-5,86</b>	<b>-6,24</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-335,48</b>	<b>-232,96</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5,08</b>	<b>4,27</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,21</b>	<b>6,39</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,86</b>	<b>-2,12</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-330,62</b>	<b>-235,08</b>

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	4 860 260,96	5 246 328,97
Prestations de services	590 823,85	308 379,33
Divers produits d'exploitation	825 006,06	726 645,28
Production stockée	-40 644,36	-27 193,53
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	20 875,16	76 722,92
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 338,67	3 340,87
<b>TOTAL I</b>	<b>6 258 660,34</b>	<b>6 334 223,84</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	492 400,25	463 983,94
Variation stock mat prem, autres approv	-102 535,60	-41 240,70
Autres achats et charges externes	1 837 740,41	1 950 967,17
Impôts et taxes sur rémunérations	72 817,67	71 217,95
Autres impôts, taxes et versem assimilés	18 395,00	18 490,00
Salaires et traitements	3 048 935,48	2 919 829,45

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	1 016 687,35	1 021 011,61
Dotations amortissements des immob	124 424,00	134 653,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	58 547,04	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	20 875,16	22 030,49
<b>TOTAL II</b>	<b>6 588 286,76</b>	<b>6 560 943,45</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-329 626,42</b>	<b>-226 719,61</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	5 856,03	6 237,55
Pertes de change		



## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	5 856,03	6 237,55
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 856,03	-6 237,55
A + B - RESULTAT COURANT	-335 482,45	-232 957,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 688,79	1 085,92
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	390,03	3 181,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 078,82	4 267,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	214,70	6 388,33
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	214,70	6 388,33
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 864,12	-2 121,23



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	634 428,17	7 751 967,51	8 386 395,68
Titres de recettes émis (b)	380 761,95	6 917 354,52	7 298 116,47
Réductions de titres (c)		224 991,68	224 991,68
Recettes nettes (d = b - c)	380 761,95	6 692 362,84	7 073 124,79
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	634 428,17	7 751 967,51	8 386 395,68
Mandats émis (f)	368 336,71	7 023 583,79	7 391 920,50
Annulations de mandats (g)		602,62	602,62
Dépenses nettes (h = f - g)	368 336,71	7 022 981,17	7 391 317,88
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	12 425,24		
(h - d) Déficit		330 618,33	318 193,09

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
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					
MARSEILLE - POMPES FUNEBRES					
Investissement	165 437,03		12 425,24		177 862,27
Fonctionnement	1 394 839,16		-330 618,33		1 064 220,83
Sous-Total	1 560 276,19		-318 193,09		1 242 083,10
TOTAL III	1 560 276,19		-318 193,09		1 242 083,10
TOTAL I + II + III	1 560 276,19		-318 193,09		1 242 083,10











**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 808 678,01	1 143 399,50	2 952 077,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 178 580,00	34 608,00	4 213 188,00
65	Autres charges de gestion courante	2 100,00	25 875,16	27 975,16
66	Charges financières	5 857,00		5 857,00
67	Charges exceptionnelles	13 500,00	11 831,66	25 331,66
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	58 547,04		58 547,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 067 262,05</b>	<b>1 215 714,32</b>	<b>7 282 976,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (		88 229,19	88 229,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	380 761,95		380 761,95
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>380 761,95</b>	<b>88 229,19</b>	<b>468 991,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 448 024,00</b>	<b>1 303 943,51</b>	<b>7 751 967,51</b>

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	2 952 077,51	2 349 147,05		2 349 147,05	602 930,46
012	4 213 188,00	4 207 579,24		4 207 579,24	5 608,76
65	27 975,16	20 875,16		20 875,16	7 100,00
66	5 857,00	6 458,65	602,62	5 856,03	0,97
67	25 331,66	214,70		214,70	25 116,96
68	58 547,04	58 547,04		58 547,04	
TOTAL	7 282 976,37	6 642 821,84	602,62	6 642 219,22	640 757,15
023	88 229,19				88 229,19
042	380 761,95	380 761,95		380 761,95	
TOTAL	468 991,14	380 761,95		380 761,95	88 229,19
TOTAL GENERAL	7 751 967,51	7 023 583,79	602,62	7 022 981,17	728 986,34

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	71 176,00		71 176,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 140 840,00	-200 000,00	5 940 840,00
75	Autres produits de gestion courante	3 508,00		3 508,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00		2 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations		20 875,16	20 875,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 218 024,00</b>	<b>-179 124,84</b>	<b>6 038 899,16</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 000,00	88 229,19	318 229,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>230 000,00</b>	<b>88 229,19</b>	<b>318 229,19</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 394 839,16	1 394 839,16
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 448 024,00</b>	<b>1 303 943,51</b>	<b>7 751 967,51</b>





**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	12 925,22		12 925,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 925,22		12 925,22
2135	Installations générales agencements et a	10 739,21		10 739,21
2154	Matériel industriel	16 700,00		16 700,00
2155	Outillage industriel	3 309,09		3 309,09
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 308,06		1 308,06
2184	Mobilier	4 537,07		4 537,07
2188	Autres	588,87		588,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	37 182,30		37 182,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 107,52		50 107,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 107,52		50 107,52
31	Matières premières et fournitures	294 550,28		294 550,28
355	Produits finis	23 678,91		23 678,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	318 229,19		318 229,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	318 229,19		318 229,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	368 336,71		368 336,71

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 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	63 043,90		63 043,90
28154	Matériel industriel	1 954,34		1 954,34
28155	Outillage industriel	1 196,03		1 196,03
28181	Installations générales agencements et a	1 172,03		1 172,03
28182	Matériel de transport	51 655,12		51 655,12
28183	Matériel de bureau et matériel informati	498,20		498,20
28184	Mobilier	2 406,81		2 406,81
28188	Amortissements autres	279,31		279,31
31	Matières premières et fournitures	192 014,68		192 014,68
355	Produits finis	64 323,27		64 323,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	380 761,95		380 761,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 761,95		380 761,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	380 761,95		380 761,95

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
601	Achats stockés - matières premières et f	492 400,25		492 400,25
605	Achats de matériel - équipements et trav	603 932,60		603 932,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	60 520,07		60 520,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	56 532,51		56 532,51
6064	Fournitures administratives	534,85		534,85
6066	Carburants	664,43		664,43
6068	Autres matières et fournitures	21 945,88		21 945,88
6132	Locations immobilières	23 364,30		23 364,30
6135	Locations mobilières	1 837,91		1 837,91
614	Charges locatives et de copropriété	6 558,45		6 558,45
61521	Bâtiments publics	12 446,46		12 446,46
61528	Autres	734,27		734,27
61551	Matériel roulant	11 971,26		11 971,26
6156	Maintenance	3 235,23		3 235,23
618	Divers	876,00		876,00
6228	Divers	540 996,66		540 996,66
6231	Annonces et insertions	59 103,70		59 103,70
6248	Divers	12 011,01		12 011,01
6256	Missions	1 093,65		1 093,65
6257	Réceptions	396,99		396,99
6262	Frais de télécommunications	346,80		346,80
627	Services bancaires et assimilés	81,45		81,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	87 663,87		87 663,87
6287	Remboursements de frais	56 304,35		56 304,35

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6288	Autres	275 199,10		275 199,10
635111	Cotisation foncière des entreprises	18 395,00		18 395,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 349 147,05</b>		<b>2 349 147,05</b>
6331	Versement de transport	42 833,95		42 833,95
6332	Cotisations versées au FNAL	10 708,49		10 708,49
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	19 275,23		19 275,23
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 253 856,73		2 253 856,73
6413	Primes et gratifications	562 920,49		562 920,49
6414	Indemnités et avantages divers	95 975,73		95 975,73
6415	Supplément familial	18 400,48		18 400,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	340 120,83		340 120,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	674 810,10		674 810,10
6471	Prestations directes	1 936,68		1 936,68
648	Autres charges de personnel	186 740,53		186 740,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 207 579,24</b>		<b>4 207 579,24</b>
6542	Créances éteintes	20 875,16		20 875,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20 875,16</b>		<b>20 875,16</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 885,27		5 885,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	573,38	602,62	-29,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>6 458,65</b>	<b>602,62</b>	<b>5 856,03</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	214,70		214,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>214,70</b>		<b>214,70</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	58 547,04		58 547,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux deprecia</b>	<b>58 547,04</b>		<b>58 547,04</b>

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 642 821,84	602,62	6 642 219,22
6031	Variation des stocks de matières premières	192 014,68		192 014,68
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	124 424,00		124 424,00
7135	Variation des stocks de produits	64 323,27		64 323,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 761,95		380 761,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 761,95		380 761,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 023 583,79	602,62	7 022 981,17

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	80,20		80,20
629	Rabais - remises - ristournes obtenus su	531,19		531,19
64198	Autres remboursements	68 958,48		68 958,48
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	180,26		180,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	69 750,13		69 750,13
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	622 089,17		622 089,17
706	Prestations de services	810 265,16	219 441,31	590 823,85
707	Ventes de marchandises	4 865 811,33	5 550,37	4 860 260,96
7087	Remboursements de frais	202 916,89		202 916,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	6 501 082,55	224 991,68	6 276 090,87
7588	Autres	2 338,67		2 338,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 338,67		2 338,67
7711	Dédits et pénalités perçus	4 591,51		4 591,51
7714	Recouvrement sur créances admises en non	97,28		97,28
778	Autres produits exceptionnels	390,03		390,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 078,82		5 078,82
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	20 875,16		20 875,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	20 875,16		20 875,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 599 125,33</b>	<b>224 991,68</b>	<b>6 374 133,65</b>
6031	Variation des stocks de matières premièr	294 550,28		294 550,28
7135	Variation des stocks de produits	23 678,91		23 678,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	318 229,19		318 229,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>318 229,19</b>		<b>318 229,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 917 354,52</b>	<b>224 991,68</b>	<b>6 692 362,84</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	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
	Sous Total compte 106		1 854 784,47						1 854 784,47		1 854 784,47
	Sous Total compte 10		1 854 784,47						1 854 784,47		1 854 784,47
110	Report à nouveau solde créditeur		1 629 917,55	235 078,39				235 078,39	1 629 917,55		1 394 839,16
	Sous Total compte 11		1 629 917,55	235 078,39				235 078,39	1 629 917,55		1 394 839,16
12	Résultat exercice bénéf ou perte	235 078,39			235 078,39			235 078,39	235 078,39		0,00
	Sous Total compte 12	235 078,39			235 078,39			235 078,39	235 078,39		0,00
1641	Emprunts en euros		266 384,60			12 925,22		12 925,22	266 384,60		253 459,38
	Sous Total compte 164		266 384,60			12 925,22		12 925,22	266 384,60		253 459,38
16884	Int sur empts étab crédit		602,62	602,62	573,38			602,62	1 176,00		573,38
	Sous Total compte 1688		602,62	602,62	573,38			602,62	1 176,00		573,38
	Sous Total compte 168		602,62	602,62	573,38			602,62	1 176,00		573,38



## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		266 987,22	602,62	573,38	12 925,22		13 527,84	267 560,60		254 032,76
181	Cpte liaison : affectation		685 690,37						685 690,37		685 690,37
	Sous Total compte 18		685 690,37						685 690,37		685 690,37
	Total classe 1	235 078,39	4 437 379,61	235 681,01	235 651,77	12 925,22		483 684,62	4 673 031,38		4 189 346,76
2128	Autres terrains		7 380,07						7 380,07		7 380,07
	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 agencé amégts const		1 891 320,83			10 739,21			1 902 060,04		1 902 060,04
	Sous Total compte 213		1 949 013,14			10 739,21			1 959 752,35		1 959 752,35
2154	Mat indust		52 965,89			16 700,00			69 665,89		69 665,89
2155	Outillage industriel		10 711,51			3 309,09			14 020,60		14 020,60
	Sous Total compte 215		63 677,40			20 009,09			83 686,49		83 686,49
2181	Instal gales agencé amngts divers		35 161,00						35 161,00		35 161,00

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	1 058 895,73						1 058 895,73		1 058 895,73	
2183	Mat bureau mat informatique	37 239,35				1 308,06		38 547,41		38 547,41	
2184	Mobilier	144 225,31				4 537,07		148 762,38		148 762,38	
2188	Autres	1 729,46				588,87		2 318,33		2 318,33	
	Sous Total compte 218	1 277 250,85				6 434,00		1 283 684,85		1 283 684,85	
	Sous Total compte 21	3 297 321,46				37 182,30		3 334 503,76		3 334 503,76	
2313	Constructions	643 752,90						643 752,90		643 752,90	
	Sous Total compte 231	643 752,90						643 752,90		643 752,90	
	Sous Total compte 23	643 752,90						643 752,90		643 752,90	
28128	Autres terrains		631,83				295,19		927,02		927,02
	Sous Total compte 2812		631,83				295,19		927,02		927,02
28131	Bâtiments		28 846,05				1 923,07		30 769,12		30 769,12
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		516 836,23				63 043,90		579 880,13		579 880,13

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813		545 682,28				64 966,97		610 649,25		610 649,25
28154	Mat indust		48 308,15				1 954,34		50 262,49		50 262,49
28155	Outillage industriel		3 530,33				1 196,03		4 726,36		4 726,36
	Sous Total compte 2815		51 838,48				3 150,37		54 988,85		54 988,85
28181	Instal gales agenct amngts divers		9 376,24				1 172,03		10 548,27		10 548,27
28182	Mat de transport		771 957,63				51 655,12		823 612,75		823 612,75
28183	Mat bureau mat informatique		34 546,87				498,20		35 045,07		35 045,07
28184	Mobilier		141 422,33				2 406,81		143 829,14		143 829,14
28188	Amort autres		534,24				279,31		813,55		813,55
	Sous Total compte 2818		957 837,31				56 011,47		1 013 848,78		1 013 848,78
	Sous Total compte 281		1 555 989,90				124 424,00		1 680 413,90		1 680 413,90
	Sous Total compte 28		1 555 989,90				124 424,00		1 680 413,90		1 680 413,90
	Total classe 2		3 941 074,36 1 555 989,90				37 182,30 124 424,00		3 978 256,66 1 680 413,90		3 978 256,66 1 680 413,90

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
31	Matières prem fournit	192 014,68				294 550,28 192 014,68		486 564,96 192 014,68		294 550,28	
	Sous Total compte 31	192 014,68				294 550,28 192 014,68		486 564,96 192 014,68		294 550,28	
355	Produits finis	64 323,27				23 678,91 64 323,27		88 002,18 64 323,27		23 678,91	
	Sous Total compte 35	64 323,27				23 678,91 64 323,27		88 002,18 64 323,27		23 678,91	
	Total classe 3	256 337,95				318 229,19 256 337,95		574 567,14 256 337,95		318 229,19	
4011	Fournisseurs		21 932,54	2 407 575,31 2 560 714,94				2 407 575,31 2 582 647,48			175 072,17
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 714,00	345,00				345,00 9 714,00			9 369,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			248,44 248,44				248,44 248,44			0,00
	Sous Total compte 4017		9 714,00	593,44 248,44				593,44 9 962,44			9 369,00
	Sous Total compte 401		31 646,54	2 408 168,75 2 560 963,38				2 408 168,75 2 592 609,92			184 441,17
4041	Fournis immob			44 618,76 44 618,76				44 618,76 44 618,76			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		528,00	207,00				207,00 528,00			321,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			4 418,91 4 418,91				4 418,91 4 418,91			0,00

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		528,00	4 625,91	4 418,91			4 625,91	4 946,91		321,00
	Sous Total compte 404		528,00	49 244,67	49 037,67			49 244,67	49 565,67		321,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	3 411,15		614,04	3 502,15			4 025,19	3 502,15	523,04	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			3 341,97	3 341,97			3 341,97	3 341,97		0,00
	Sous Total compte 4097	3 411,15		3 956,01	6 844,12			7 367,16	6 844,12	523,04	
	Sous Total compte 409	3 411,15		3 956,01	6 844,12			7 367,16	6 844,12	523,04	
	Sous Total compte 40	3 411,15	32 174,54	2 461 369,43	2 616 845,17			2 464 780,58	2 649 019,71		184 239,13
4111	Clients - amiable	338 715,53		1 115 251,79	1 060 137,77			1 453 967,32	1 060 137,77	393 829,55	
4116	Clients - contentieux	707 764,32		427 419,96	375 536,91			1 135 184,28	375 536,91	759 647,37	
	Sous Total compte 411	1 046 479,85		1 542 671,75	1 435 674,68			2 589 151,60	1 435 674,68	1 153 476,92	
	Sous Total compte 41	1 046 479,85		1 542 671,75	1 435 674,68			2 589 151,60	1 435 674,68	1 153 476,92	
421	Personnel - rémunérations dues			2 583 367,14	2 584 502,89			2 583 367,14	2 584 502,89		1 135,75
	Sous Total compte 42			2 583 367,14	2 584 502,89			2 583 367,14	2 584 502,89		1 135,75

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			730 583,12	730 583,12			730 583,12	730 583,12		0,00
437	Autres organismes sociaux			857 519,59	857 519,59			857 519,59	857 519,59		0,00
	Sous Total compte 43			1 588 102,71	1 588 102,71			1 588 102,71	1 588 102,71		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses		5 415,15	127 391,39	121 986,22			127 391,39	127 401,37		9,98
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable			241 288,45	241 288,45			241 288,45	241 288,45		0,00
	Sous Total compte 443		5 415,15	368 679,84	363 274,67			368 679,84	368 689,82		9,98
44551	Etat - TVA à décaisser		44 216,00	897 233,00	881 474,00			897 233,00	925 690,00		28 457,00
	Sous Total compte 4455		44 216,00	897 233,00	881 474,00			897 233,00	925 690,00		28 457,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 438,03	7 438,03			7 438,03	7 438,03		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 084,02		373 946,42	350 202,65			376 030,44	350 202,65	25 827,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			106 547,00	106 547,00			106 547,00	106 547,00		0,00
	Sous Total compte 4456	2 084,02		487 931,45	464 187,68			490 015,47	464 187,68	25 827,79	
44571	Etat - TVA collectée		121 721,50	1 265 865,77	1 207 784,54			1 265 865,77	1 329 506,04		63 640,27

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		121 721,50	1 265 865,77	1 207 784,54			1 265 865,77	1 329 506,04		63 640,27
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	8 270,79						8 270,79		8 270,79	
	Sous Total compte 44588	8 270,79						8 270,79		8 270,79	
	Sous Total compte 4458	8 270,79						8 270,79		8 270,79	
	Sous Total compte 445	10 354,81	165 937,50	2 651 030,22	2 553 446,22			2 661 385,03	2 719 383,72		57 998,69
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 368,64	53 368,64			53 368,64	53 368,64		0,00
	Sous Total compte 44	10 354,81	171 352,65	3 073 078,70	2 970 089,53			3 083 433,51	3 141 442,18		58 008,67
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	886 375,22		8 684 238,17	8 892 771,42			9 570 613,39	8 892 771,42	677 841,97	
	Sous Total compte 451	886 375,22		8 684 238,17	8 892 771,42			9 570 613,39	8 892 771,42	677 841,97	
	Sous Total compte 45	886 375,22		8 684 238,17	8 892 771,42			9 570 613,39	8 892 771,42	677 841,97	
466	Excéd de verSEMENT		2 409,22	10 622,22	10 233,02			10 622,22	12 642,24		2 020,02
46711	Autres comptes créditeurs			21 731,05	21 731,05			21 731,05	21 731,05		0,00
	Sous Total compte 4671			21 731,05	21 731,05			21 731,05	21 731,05		0,00

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	60,74		75 945,07	75 945,07			76 005,81	75 945,07	60,74	
46726	Débiteurs divers - contentieux	97,56						97,56		97,56	
	Sous Total compte 4672	158,30		75 945,07	75 945,07			76 103,37	75 945,07	158,30	
	Sous Total compte 467	158,30		97 676,12	97 676,12			97 834,42	97 676,12	158,30	
	Sous Total compte 46	158,30	2 409,22	108 298,34	107 909,14			108 456,64	110 318,36		1 861,72
4711	Verst des régisseurs	89 632,05		6 888 734,10	7 018 375,47			6 978 366,15	7 018 375,47		40 009,32
4712	Viremts réimputés			1 882,15	77 967,51			1 882,15	77 967,51		76 085,36
4713	Recettes perçues avant émission titres		89,73	747 797,12	747 725,87			747 797,12	747 815,60		18,48
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,30	5 351,24	5 394,49			5 351,24	5 397,79		46,55
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 984,96	4 984,96			4 984,96	4 984,96		0,00
	Sous Total compte 47141		3,30	10 336,20	10 379,45			10 336,20	10 382,75		46,55
	Sous Total compte 4714		3,30	10 336,20	10 379,45			10 336,20	10 382,75		46,55
4718	Autres recettes à régulariser		1 497,28	135 465,60	138 435,85			135 465,60	139 933,13		4 467,53



## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471	89 632,05	1 590,31	7 784 215,17	7 992 884,15			7 873 847,22	7 994 474,46		120 627,24
4721	Dép sans mandatement préalable	7 127,32		89 083,69	80 374,21			96 211,01	80 374,21		15 836,80
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 209 019,13	1 134 950,78			1 209 019,13	1 134 950,78		74 068,35
	Sous Total compte 472	7 127,32		1 298 102,82	1 215 324,99			1 305 230,14	1 215 324,99		89 905,15
4781	Frais de poursuites rattachés			73,00	13,00			73,00	13,00		60,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,43	5,43			5,43	5,43		0,00
	Sous Total compte 478			78,43	18,43			78,43	18,43		60,00
	Sous Total compte 47	96 759,37	1 590,31	9 082 396,42	9 208 227,57			9 179 155,79	9 209 817,88		30 662,09
491	Dépréciat comptes de clients		277 633,17	20 875,16	58 547,04			20 875,16	336 180,21		315 305,05
	Sous Total compte 49		277 633,17	20 875,16	58 547,04			20 875,16	336 180,21		315 305,05
	Total classe 4	2 043 538,70	485 159,89	29 144 397,82	29 462 670,15			31 187 936,52	29 947 830,04		1 956 063,96 715 957,48
51172	Chèques impayés			350,00	300,00			350,00	300,00		50,00
	Sous Total compte 5117			350,00	300,00			350,00	300,00		50,00

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			350,00	300,00			350,00	300,00	50,00	
	Sous Total compte 51			350,00	300,00			350,00	300,00	50,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 500,00		495,40	495,40			2 995,40	495,40	2 500,00	
	Sous Total compte 541	2 500,00		495,40	495,40			2 995,40	495,40	2 500,00	
	Sous Total compte 54	2 500,00		495,40	495,40			2 995,40	495,40	2 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			698 991,14	698 991,14			698 991,14	698 991,14		0,00
588	Autres virements internes			3 349,97	3 349,97			3 349,97	3 349,97		0,00
	Sous Total compte 58			702 341,11	702 341,11			702 341,11	702 341,11		0,00
	Total classe 5	2 500,00		703 186,51	703 136,51			705 686,51	703 136,51	2 550,00	
601	Achts stkés mat première-fournit					492 400,25		492 400,25		492 400,25	
6031	Variat stcks mat prem et fournitures					192 014,68	294 550,28	192 014,68	294 550,28		102 535,60
	Sous Total compte 603					192 014,68	294 550,28	192 014,68	294 550,28		102 535,60
605	Achts de matériel équipts trvx					603 932,60		603 932,60		603 932,60	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					60 520,07		60 520,07		60 520,07	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					56 532,51		56 532,51		56 532,51	
6064	Fournitures administratives					534,85		534,85		534,85	
6066	Carburants					664,43		664,43		664,43	
6068	Autres matières et fournitures					21 945,88		21 945,88		21 945,88	
	Sous Total compte 606					140 197,74		140 197,74		140 197,74	
	Sous Total compte 60					1 428 545,27 294 550,28		1 428 545,27 294 550,28		1 133 994,99	
6132	Locations immobilières					23 364,30		23 364,30		23 364,30	
6135	Locations mobilières					1 837,91		1 837,91		1 837,91	
	Sous Total compte 613					25 202,21		25 202,21		25 202,21	
614	Charges locatives et de copropriété					6 558,45		6 558,45		6 558,45	
61521	Bâtiments publics					12 446,46		12 446,46		12 446,46	
61528	Autres					734,27		734,27		734,27	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					13 180,73		13 180,73		13 180,73	
61551	Mat roulant					11 971,26		11 971,26		11 971,26	
	Sous Total compte 6155					11 971,26		11 971,26		11 971,26	
6156	Maintenance					3 235,23		3 235,23		3 235,23	
	Sous Total compte 615					28 387,22		28 387,22		28 387,22	
618	Divers					876,00		876,00		876,00	
619	Rrro sur services extérieurs						80,20		80,20		80,20
	Sous Total compte 61					61 023,88	80,20	61 023,88	80,20	60 943,68	
6228	Divers					540 996,66		540 996,66		540 996,66	
	Sous Total compte 622					540 996,66		540 996,66		540 996,66	
6231	Annonces et insertions					59 103,70		59 103,70		59 103,70	
	Sous Total compte 623					59 103,70		59 103,70		59 103,70	
6248	Divers					12 011,01		12 011,01		12 011,01	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					12 011,01		12 011,01		12 011,01	
6256	Missions					1 093,65		1 093,65		1 093,65	
6257	Réceptions					396,99		396,99		396,99	
	Sous Total compte 625					1 490,64		1 490,64		1 490,64	
6262	Frais de télécommunications					346,80		346,80		346,80	
	Sous Total compte 626					346,80		346,80		346,80	
627	Services bancaires et assimilés					81,45		81,45		81,45	
6283	Frais de nettoyage des locaux					87 663,87		87 663,87		87 663,87	
6287	Remboursements de frais					56 304,35		56 304,35		56 304,35	
6288	Autres					275 199,10		275 199,10		275 199,10	
	Sous Total compte 628					419 167,32		419 167,32		419 167,32	
629	Rrro sur autres services extérieurs						531,19		531,19		531,19
	Sous Total compte 62					1 033 197,58	531,19	1 033 197,58	531,19	1 032 666,39	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					42 833,95		42 833,95		42 833,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 708,49		10 708,49		10 708,49	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					19 275,23		19 275,23		19 275,23	
	Sous Total compte 633					72 817,67		72 817,67		72 817,67	
635111	CFE					18 395,00		18 395,00		18 395,00	
	Sous Total compte 63511					18 395,00		18 395,00		18 395,00	
	Sous Total compte 6351					18 395,00		18 395,00		18 395,00	
	Sous Total compte 635					18 395,00		18 395,00		18 395,00	
	Sous Total compte 63					91 212,67		91 212,67		91 212,67	
6411	Salaires,appointements,commissions base					2 253 856,73		2 253 856,73		2 253 856,73	
6413	Primes et gratifications					562 920,49		562 920,49		562 920,49	
6414	Indemnités et avantages divers					95 975,73		95 975,73		95 975,73	
6415	Supplément familial					18 400,48		18 400,48		18 400,48	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements						68 958,48		68 958,48		68 958,48
	Sous Total compte 6419						68 958,48		68 958,48		68 958,48
	Sous Total compte 641					2 931 153,43	68 958,48	2 931 153,43	68 958,48	2 862 194,95	
6451	Cotisations à l'URSSAF					340 120,83		340 120,83		340 120,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					674 810,10		674 810,10		674 810,10	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						180,26		180,26		180,26
	Sous Total compte 645					1 014 930,93	180,26	1 014 930,93	180,26	1 014 750,67	
6471	Prestations directes					1 936,68		1 936,68		1 936,68	
	Sous Total compte 647					1 936,68		1 936,68		1 936,68	
648	Autres charges de personnel					186 740,53		186 740,53		186 740,53	
	Sous Total compte 64					4 134 761,57	69 138,74	4 134 761,57	69 138,74	4 065 622,83	
6542	Créances éteintes					20 875,16		20 875,16		20 875,16	
	Sous Total compte 654					20 875,16		20 875,16		20 875,16	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					20 875,16		20 875,16		20 875,16	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 885,27		5 885,27		5 885,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					573,38	602,62	573,38	602,62		29,24
	Sous Total compte 6611					6 458,65	602,62	6 458,65	602,62	5 856,03	
	Sous Total compte 661					6 458,65	602,62	6 458,65	602,62	5 856,03	
	Sous Total compte 66					6 458,65	602,62	6 458,65	602,62	5 856,03	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					214,70		214,70		214,70	
	Sous Total compte 671					214,70		214,70		214,70	
	Sous Total compte 67					214,70		214,70		214,70	
6811	DA - immob corpo et incorpo					124 424,00		124 424,00		124 424,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					58 547,04		58 547,04		58 547,04	
	Sous Total compte 681					182 971,04		182 971,04		182 971,04	
	Sous Total compte 68					182 971,04		182 971,04		182 971,04	



## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					6 959 260,52 364 903,03		6 959 260,52 364 903,03		6 766 672,46 172 314,97	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					622 089,17		622 089,17		622 089,17	
706	Prestations de services					219 441,31 810 265,16		219 441,31 810 265,16		590 823,85	
707	Ventes de marchandises					5 550,37 4 865 811,33		5 550,37 4 865 811,33		4 860 260,96	
7087	Remboursements de frais					202 916,89		202 916,89		202 916,89	
	Sous Total compte 708					202 916,89		202 916,89		202 916,89	
	Sous Total compte 70					224 991,68 6 501 082,55		224 991,68 6 501 082,55		6 276 090,87	
7135	Variation des stocks de produits					64 323,27 23 678,91		64 323,27 23 678,91		40 644,36	
	Sous Total compte 713					64 323,27 23 678,91		64 323,27 23 678,91		40 644,36	
	Sous Total compte 71					64 323,27 23 678,91		64 323,27 23 678,91		40 644,36	
7588	Autres					2 338,67		2 338,67		2 338,67	
	Sous Total compte 758					2 338,67		2 338,67		2 338,67	
	Sous Total compte 75					2 338,67		2 338,67		2 338,67	

## 00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Dédits et pénalités perçus					4 591,51		4 591,51		4 591,51	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					97,28		97,28		97,28	
	Sous Total compte 771					4 688,79		4 688,79		4 688,79	
778	Autres produits exceptionnels					390,03		390,03		390,03	
	Sous Total compte 77					5 078,82		5 078,82		5 078,82	
7817	Reprises dépréciations actifs circulants					20 875,16		20 875,16		20 875,16	
	Sous Total compte 781					20 875,16		20 875,16		20 875,16	
	Sous Total compte 78					20 875,16		20 875,16		20 875,16	
	Total classe 7					289 314,95 6 553 054,11		289 314,95 6 553 054,11		40 644,36 6 304 383,52	
	Total général	6 478 529,40 6 478 529,40		30 083 265,34 30 401 458,43		7 616 912,18 7 298 719,09		44 178 706,92 44 178 706,92		13 062 416,63 13 062 416,63	

**00604 - MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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								

00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013018**

**TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL**

**00604 MARSEILLE - POMPES FUNEBRES**

**Nombre de pages : 55**

**FIN DE DOCUMENT**