

POMPES FUNEBRES BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

033017 SGC BORDEAUX METROPOLE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	30,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,39
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	30,41
Créances	31,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31,53	Total dettes à court terme	1,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	31,53	TOTAL PASSIF	31,53

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 416,86	5 416,86		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	29 416,56	29 416,56		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	34 833,42	34 833,42			

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	34 833,42	34 833,42		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	34 833,42	34 833,42			

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	908,05		908,05	12 559,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	30 618,30		30 618,30	25 892,40
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		31 526,35		31 526,35	38 451,61

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	66 359,77	34 833,42	31 526,35	38 451,61

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	30 406,87	30 406,87
	Report à nouveau	4 390,95	23 339,19
	Résultat de l'exercice	-4 390,95	-18 948,24
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		30 406,87	34 797,82

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 119,48	3 621,40
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 119,48	3 621,40	

BILAN (en Euros)

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		32,39
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		32,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 526,35	38 451,61

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	38,58	77,04
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	38,58	77,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	161,89	176,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	161,89	176,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-123,31	-99,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-123,31	-99,18
Produits exceptionnels	118,93	80,25
Charges exceptionnelles	0,02	0,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118,92	80,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,39	-18,95

COMPTE DE RESULTAT 2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	38 581,95	77 036,03
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,86	0,91
TOTAL I	38 583,81	77 036,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	161 891,50	176 219,70
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	161 891,50	176 219,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-123 307,69	-99 182,76
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-123 307,69	-99 182,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	118 932,14	80 250,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	118 932,14	80 250,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15,40	15,48
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15,40	15,48
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	118 916,74	80 234,52

COMPTE DE RESULTAT 2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	157 515,95	157 286,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	161 906,90	176 235,18
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 390,95	-18 948,24

Opérations Compte de Tiers

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 406,87	199 928,45	230 335,32
Titres de recette émis (b)		161 861,36	161 861,36
Réductions de titres (c)		4 345,41	4 345,41
Recettes nettes (d = b - c)		157 515,95	157 515,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		195 537,50	195 537,50
Mandats émis (f)		161 906,90	161 906,90
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		161 906,90	161 906,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		4 390,95	4 390,95

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

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES BX METROPOLE					
Investissement	30 406,87				30 406,87
Fonctionnement	4 390,95		-4 390,95		
Sous-Total	34 797,82		-4 390,95		30 406,87
TOTAL III	34 797,82		-4 390,95		30 406,87
TOTAL I + II + III	34 797,82		-4 390,95		30 406,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		30 406,87	30 406,87				30 406,87
TOTAL GENERAL			30 406,87	30 406,87				30 406,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	36 750,00	9 187,50	45 937,50	45 937,50		45 937,50	
012	Charges de personnel et frais assimilés	147 000,00		147 000,00	115 954,00		115 954,00	31 046,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00				100,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00	15,40		15,40	2 484,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 350,00	9 187,50	195 537,50	161 906,90		161 906,90	33 630,60
TOTAL GENERAL		186 350,00	9 187,50	195 537,50	161 906,90		161 906,90	33 630,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	76 600,00		76 600,00	42 927,36	4 345,41	38 581,95	38 018,05
75	Autres produits de gestion courante				1,86		1,86	-1,86
77	Produits exceptionnels	109 750,00	9 187,50	118 937,50	118 932,14		118 932,14	5,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 350,00	9 187,50	195 537,50	161 861,36	4 345,41	157 515,95	38 021,55
002	Résultat d'exploitation reporté		4 390,95	4 390,95				4 390,95
TOTAL GENERAL		186 350,00	13 578,45	199 928,45	161 861,36	4 345,41	157 515,95	42 412,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	45 937,50		45 937,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	45 937,50		45 937,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	115 954,00		115 954,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	115 954,00		115 954,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	15,40		15,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15,40		15,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 906,90		161 906,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	161 906,90		161 906,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	42 927,36	4 345,41	38 581,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	42 927,36	4 345,41	38 581,95
7588	Autres	1,86		1,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,86		1,86
774	Subventions exceptionnelles	118 932,14		118 932,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	118 932,14		118 932,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 861,36	4 345,41	157 515,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	161 861,36	4 345,41	157 515,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		30 406,87						30 406,87		30 406,87
106	Sous Total compte 106		30 406,87						30 406,87		30 406,87
10	Sous Total compte 10		30 406,87						30 406,87		30 406,87
110	Report à nouveau solde créditeur		23 339,19	18 948,24				18 948,24	23 339,19		4 390,95
11	Sous Total compte 11		23 339,19	18 948,24				18 948,24	23 339,19		4 390,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte	18 948,24			18 948,24			18 948,24	18 948,24		0,00
12	Sous Total compte 12	18 948,24			18 948,24			18 948,24	18 948,24		0,00
	Total classe 1	18 948,24	53 746,06	18 948,24	18 948,24			37 896,48	72 694,30		34 797,82
2154	Mat indust	5 416,86						5 416,86		5 416,86	
215	Sous Total compte 215	5 416,86						5 416,86		5 416,86	
2182	Mat de transport	29 416,56						29 416,56		29 416,56	
218	Sous Total compte 218	29 416,56						29 416,56		29 416,56	
21	Sous Total compte 21	34 833,42						34 833,42		34 833,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		5 416,86						5 416,86		5 416,86
2815	Sous Total compte 2815		5 416,86						5 416,86		5 416,86
28182	Mat de transport		29 416,56						29 416,56		29 416,56
2818	Sous Total compte 2818		29 416,56						29 416,56		29 416,56
281	Sous Total compte 281		34 833,42						34 833,42		34 833,42
28	Sous Total compte 28		34 833,42						34 833,42		34 833,42
	Total classe 2	34 833,42	34 833,42					34 833,42	34 833,42	34 833,42	34 833,42
4011	Fournisseurs			45 937,50	45 937,50			45 937,50	45 937,50		0,00
401	Sous Total compte 401			45 937,50	45 937,50			45 937,50	45 937,50		0,00
40	Sous Total compte 40			45 937,50	45 937,50			45 937,50	45 937,50		0,00
411	Clients	8 297,33		50 672,73	58 762,06			58 970,06	58 762,06	208,00	
4161	Créances douteuses	18,48			18,48			18,48	18,48		0,00
416	Sous Total compte 416	18,48			18,48			18,48	18,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	4 243,40		700,05	4 243,40			4 943,45	4 243,40	700,05	
41	Sous Total compte 41	12 559,21		51 372,78	63 023,94			63 931,99	63 023,94	908,05	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			118 932,14	118 932,14			118 932,14	118 932,14		0,00
441	Sous Total compte 441			118 932,14	118 932,14			118 932,14	118 932,14		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			115 954,00	115 954,00			115 954,00	115 954,00		0,00
443	Sous Total compte 443			115 954,00	115 954,00			115 954,00	115 954,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 335,00	10 922,00	9 140,00			10 922,00	11 475,00		553,00
4455	Sous Total compte 4455		2 335,00	10 922,00	9 140,00			10 922,00	11 475,00		553,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3,08	3,08			3,08	3,08		0,00
4456	Sous Total compte 4456			3,08	3,08			3,08	3,08		0,00
44571	Etat - TVA collectée		1 286,40	9 165,34	8 445,42			9 165,34	9 731,82		566,48
4457	Sous Total compte 4457		1 286,40	9 165,34	8 445,42			9 165,34	9 731,82		566,48
445	Sous Total compte 445		3 621,40	20 090,42	17 588,50			20 090,42	21 209,90		1 119,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44		3 621,40	254 976,56	252 474,64			254 976,56	256 096,04		1 119,48
451063	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 892,40		230 707,65	225 981,75			256 600,05	225 981,75	30 618,30	
451	Sous Total compte 451	25 892,40		230 707,65	225 981,75			256 600,05	225 981,75	30 618,30	
45	Sous Total compte 45	25 892,40		230 707,65	225 981,75			256 600,05	225 981,75	30 618,30	
466	Excédnt de verSEMENT			187,19	187,19			187,19	187,19		0,00
46	Sous Total compte 46			187,19	187,19			187,19	187,19		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			54 069,02	54 069,02			54 069,02	54 069,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		32,39	154,80	122,41			154,80	154,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141		32,39	154,80	122,41			154,80	154,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714		32,39	154,80	122,41			154,80	154,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			32,39	32,39			32,39	32,39		0,00
471	Sous Total compte 471		32,39	54 256,21	54 223,82			54 256,21	54 256,21		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			52 981,06	52 981,06			52 981,06	52 981,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			52 981,06	52 981,06			52 981,06	52 981,06		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,27	2,27			2,27	2,27		0,00
478	Sous Total compte 478			2,27	2,27			2,27	2,27		0,00
47	Sous Total compte 47		32,39	107 239,54	107 207,15			107 239,54	107 239,54		0,00
	Total classe 4	38 451,61	3 653,79	690 421,22	694 812,17			728 872,83	698 465,96	31 526,35	1 119,48
6215	Persel affecté par collectivité rattach					115 954,00		115 954,00		115 954,00	
621	Sous Total compte 621					115 954,00		115 954,00		115 954,00	
6287	Remboursements de frais					45 937,50		45 937,50		45 937,50	
628	Sous Total compte 628					45 937,50		45 937,50		45 937,50	
62	Sous Total compte 62					161 891,50		161 891,50		161 891,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15,40		15,40		15,40	
67	Sous Total compte 67					15,40		15,40		15,40	
	Total classe 6					161 906,90		161 906,90		161 906,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					4 345,41	42 927,36	4 345,41	42 927,36		38 581,95
70	Sous Total compte 70					4 345,41	42 927,36	4 345,41	42 927,36		38 581,95
7588	Autres						1,86		1,86		1,86
758	Sous Total compte 758						1,86		1,86		1,86
75	Sous Total compte 75						1,86		1,86		1,86
774	Subv exceptionnelles						118 932,14		118 932,14		118 932,14
77	Sous Total compte 77						118 932,14		118 932,14		118 932,14
	Total classe 7					4 345,41	161 861,36	4 345,41	161 861,36		157 515,95
	Total général	92 233,27	92 233,27	709 369,46	713 760,41	166 252,31	161 861,36	967 855,04	967 855,04	228 266,67	228 266,67

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

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

Page des signatures

10563 - POMPES FUNEBRES BX METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **POMPES FUNEBRES BX METROPOLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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

A , le