

FUNERARIUM - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Fabrice BITTAN
Mme Marie-Josée BLAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2016 AU 08/03/2017
DU 01/01/2016 AU 31/07/2016

Poste comptable de TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

22700 FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,12
Constructions	0,00	Réserves	6,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	31,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-1,09
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,42	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,42	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	37,63
Créances	31,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,13
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31,34	Total dettes à court terme	0,13
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,13
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	37,76	TOTAL PASSIF	37,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	491,56	491,55	0,01	0,01
	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	13 887,72	7 472,46	6 415,26	3 880,17
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	14 379,28	7 964,01	6 415,27	3 880,18	

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 379,28	7 964,01	6 415,27	3 880,18
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		14 379,28	7 964,01	6 415,27	3 880,18

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	0,00	0,00	0,00	8 550,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	31 342,65	0,00	31 342,65	26 539,07
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		31 342,65	0,00	31 342,65	35 089,07

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 721,93	7 964,01	37 757,92	38 969,25

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 819,06	6 819,06
	Report à nouveau	31 783,79	29 948,76
	Résultat de l'exercice	-1 089,89	1 835,03
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	116,00	116,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	37 628,96	38 718,85	

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	128,96	250,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	128,96	250,40	

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	37 757,92	38 969,25

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15,60	17,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15,60	17,50
Traitements, salaires, charges sociales	3,65	3,50
Achats et charges externes	12,54	11,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,50	0,50
Autres charges		
Charges courantes non financières	16,69	15,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,09	1,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,09	1,84
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,09	1,84

COMPTE DE RESULTAT 2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	15 600,00	17 500,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	15 600,00	17 500,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	12 539,98	11 657,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	3 502,20	3 502,20

COMPTE DE RESULTAT 2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	142,80	
Dotations amortissements des immob	504,91	504,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	16 689,89	15 664,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 089,89	1 835,03
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 089,89	1 835,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 600,00	17 500,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	16 689,89	15 664,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 089,89	1 835,03

Opérations Compte de Tiers

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 906,91	47 783,79	63 690,70
Titres de recette émis (b)	504,91	15 600,00	16 104,91
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	504,91	15 600,00	16 104,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 906,91	47 783,79	63 690,70
Mandats émis (f)	3 040,00	16 940,29	19 980,29
Annulations de mandats (g)	0,00	250,40	250,40
Depenses nettes (h = f - g)	3 040,00	16 689,89	19 729,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	2 535,09	1 089,89	3 624,98

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

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
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					
FUNERARIUM - BANDOL					
Investissement	3 054,88	0,00	-2 535,09	0,00	519,79
Fonctionnement	31 783,79	0,00	-1 089,89	0,00	30 693,90
Sous-Total	34 838,67	0,00	-3 624,98	0,00	31 213,69
TOTAL III	34 838,67	0,00	-3 624,98	0,00	31 213,69
TOTAL I + II + III	34 838,67	0,00	-3 624,98	0,00	31 213,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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
21	Immobilisations corporelles	15 906,91		15 906,91	3 040,00		3 040,00	12 866,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 906,91		15 906,91	3 040,00		3 040,00	12 866,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 906,91		15 906,91	3 040,00		3 040,00	12 866,91
TOTAL GENERAL		15 906,91		15 906,91	3 040,00		3 040,00	12 866,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	12 347,12		12 347,12				12 347,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	504,91		504,91	504,91		504,91	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 852,03		12 852,03	504,91		504,91	12 347,12
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 054,88		3 054,88				3 054,88
TOTAL GENERAL		15 906,91		15 906,91	504,91		504,91	15 402,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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	24 783,00		24 783,00	8 290,38	250,40	8 039,98	16 743,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 148,76		10 148,76	8 145,00		8 145,00	2 003,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 931,76		34 931,76	16 435,38	250,40	16 184,98	18 746,78
023	Virement à la section d'investissement (12 347,12		12 347,12				12 347,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	504,91		504,91	504,91		504,91	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 852,03		12 852,03	504,91		504,91	12 347,12
TOTAL GENERAL		47 783,79		47 783,79	16 940,29	250,40	16 689,89	31 093,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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	16 000,00		16 000,00	15 600,00		15 600,00	400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 000,00		16 000,00	15 600,00		15 600,00	400,00
002	Résultat d'exploitation reporté	31 783,79		31 783,79				31 783,79
TOTAL GENERAL		47 783,79		47 783,79	15 600,00		15 600,00	32 183,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2153	Installations à caractère spécifique	3 040,00		3 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 040,00		3 040,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 040,00		3 040,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 040,00		3 040,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 040,00		3 040,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	504,91		504,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	504,91		504,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	504,91		504,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	504,91		504,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	902,15		902,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 205,23	250,40	1 954,83
6287	Remboursements de frais	5 183,00		5 183,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 290,38	250,40	8 039,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 500,00		4 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	3 502,20		3 502,20
6452	Cotisations aux mutuelles	11,90		11,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	130,90		130,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 145,00		8 145,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 435,38	250,40	16 184,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	504,91		504,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	504,91		504,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	504,91		504,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	16 940,29	250,40	16 689,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	15 600,00		15 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	15 600,00		15 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 600,00		15 600,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	15 600,00		15 600,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		116,00						116,00		116,00
1022	Sous Total compte 1022		116,00						116,00		116,00
102	Sous Total compte 102		116,00						116,00		116,00
1068	Autres réserves		6 819,06						6 819,06		6 819,06
106	Sous Total compte 106		6 819,06						6 819,06		6 819,06
10	Sous Total compte 10		6 935,06						6 935,06		6 935,06
110	Report à nouveau solde créditeur		29 948,76		1 835,03				31 783,79		31 783,79
11	Sous Total compte 11		29 948,76		1 835,03				31 783,79		31 783,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 835,03	1 835,03				1 835,03	1 835,03		0,00
12	Sous Total compte 12		1 835,03	1 835,03				1 835,03	1 835,03		0,00
	Total classe 1		38 718,85	1 835,03	1 835,03			1 835,03	40 553,88	0,00	38 718,85
2051	Concessions et droits assimilés	491,56						491,56		491,56	
205	Sous Total compte 205	491,56						491,56		491,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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
20	Sous Total compte 20	491,56						491,56		491,56	
2153	Instal à caractère spécif	10 847,72				3 040,00		13 887,72		13 887,72	
215	Sous Total compte 215	10 847,72				3 040,00		13 887,72		13 887,72	
21	Sous Total compte 21	10 847,72				3 040,00		13 887,72		13 887,72	
2805	Concessions droits similaires brevets		491,55						491,55		491,55
280	Sous Total compte 280		491,55						491,55		491,55
28153	Instal à caractère spécif		6 967,55				504,91		7 472,46		7 472,46
2815	Sous Total compte 2815		6 967,55				504,91		7 472,46		7 472,46
281	Sous Total compte 281		6 967,55				504,91		7 472,46		7 472,46
28	Sous Total compte 28		7 459,10				504,91		7 964,01		7 964,01
	Total classe 2	11 339,28	7 459,10			3 040,00	504,91	14 379,28	7 964,01	14 379,28	7 964,01
4011	Fournisseurs			2 978,42	3 107,38			2 978,42	3 107,38		128,96
401	Sous Total compte 401			2 978,42	3 107,38			2 978,42	3 107,38		128,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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
4041	Fournis immob			3 040,00	3 040,00			3 040,00	3 040,00		0,00
404	Sous Total compte 404			3 040,00	3 040,00			3 040,00	3 040,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		250,40	250,40				250,40	250,40		0,00
40	Sous Total compte 40		250,40	6 268,82	6 147,38			6 268,82	6 397,78		128,96
4111	Clients - amiable	8 550,00			8 550,00			8 550,00	8 550,00		0,00
411	Sous Total compte 411	8 550,00			8 550,00			8 550,00	8 550,00		0,00
41	Sous Total compte 41	8 550,00			8 550,00			8 550,00	8 550,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			3 119,84	3 119,84			3 119,84	3 119,84		0,00
42	Sous Total compte 42			3 119,84	3 119,84			3 119,84	3 119,84		0,00
431	Sécurite sociale			253,00	253,00			253,00	253,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			272,16	272,16			272,16	272,16		0,00
43	Sous Total compte 43			525,16	525,16			525,16	525,16		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 683,00	9 683,00			9 683,00	9 683,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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
443	Sous Total compte 443			9 683,00	9 683,00			9 683,00	9 683,00		0,00
44	Sous Total compte 44			9 683,00	9 683,00			9 683,00	9 683,00		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 539,07		24 150,00	19 346,42			50 689,07	19 346,42	31 342,65	
451	Sous Total compte 451	26 539,07		24 150,00	19 346,42			50 689,07	19 346,42	31 342,65	
45	Sous Total compte 45	26 539,07		24 150,00	19 346,42			50 689,07	19 346,42	31 342,65	
4711	Verst des régisseurs			24 150,00	24 150,00			24 150,00	24 150,00		0,00
471	Sous Total compte 471			24 150,00	24 150,00			24 150,00	24 150,00		0,00
47	Sous Total compte 47			24 150,00	24 150,00			24 150,00	24 150,00		0,00
	Total classe 4	35 089,07	250,40	67 896,82	71 521,80			102 985,89	71 772,20	31 342,65	128,96
580	Opérations d'ordre budgétaires			504,91	504,91			504,91	504,91		0,00
58	Sous Total compte 58			504,91	504,91			504,91	504,91		0,00
	Total classe 5			504,91	504,91			504,91	504,91	0,00	0,00
6063	Autres fourniture et petit équipt					902,15		902,15		902,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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
606	Sous Total compte 606					902,15		902,15		902,15	
60	Sous Total compte 60					902,15		902,15		902,15	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
621	Sous Total compte 621					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 205,23	250,40	2 205,23	250,40	1 954,83	
6287	Remboursements de frais					5 183,00		5 183,00		5 183,00	
628	Sous Total compte 628					7 388,23	250,40	7 388,23	250,40	7 137,83	
62	Sous Total compte 62					11 888,23	250,40	11 888,23	250,40	11 637,83	
6414	Indemnités et avantages divers					3 502,20		3 502,20		3 502,20	
641	Sous Total compte 641					3 502,20		3 502,20		3 502,20	
6452	Cotisations aux mutuelles					11,90		11,90		11,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					130,90		130,90		130,90	
645	Sous Total compte 645					142,80		142,80		142,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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
64	Sous Total compte 64					3 645,00		3 645,00		3 645,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					504,91		504,91		504,91	
681	Sous Total compte 681					504,91		504,91		504,91	
68	Sous Total compte 68					504,91		504,91		504,91	
	Total classe 6					16 940,29	250,40	16 940,29	250,40	16 689,89	0,00
706	Prestations de services						15 600,00		15 600,00		15 600,00
70	Sous Total compte 70						15 600,00		15 600,00		15 600,00
	Total classe 7						15 600,00		15 600,00	0,00	15 600,00
	Total général	46 428,35	46 428,35	70 236,76	73 861,74	19 980,29	16 355,31	136 645,40	136 645,40	62 411,82	62 411,82

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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								
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								
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								
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

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2016

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

Observations :

PAQUIN CHRISTELLE (1018668066-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DU VAR, le 13/03/2017

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 **FUNERARIUM - BANDOL** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BITTAN FABRICE (1013924172-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQ ADJOINT

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 13/03/2017

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 06/04/2017 par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Jean-Paul JOSEPH, maire de Bandol

A BANDOL, le 18/04/2017