

FUNERARIUM - BANDOL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Fabrice BITTAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 13/02/2020

083004 TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,12
Constructions	2,70	Réserves	9,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	48,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,43
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	51,75
Créances	55,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55,26	Total dettes à court terme	10,39
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10,39
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	62,14	TOTAL PASSIF	62,14

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	491,56	491,56		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	3 115,26	414,00	2 701,26	2 908,26
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 887,72	9 704,32	4 183,40	4 797,48
	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	17 494,54	10 609,88	6 884,66	7 705,74	

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 494,54	10 609,88	6 884,66	7 705,74
	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		17 494,54	10 609,88	6 884,66	7 705,74

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				9 790,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	55 260,15		55 260,15	40 825,12
	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	55 260,15		55 260,15	50 615,12

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	72 754,69	10 609,88	62 144,81	58 320,86

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	9 414,53	9 414,53
	Report à nouveau	48 656,16	29 372,84
	Résultat de l'exercice	-6 432,08	19 283,32
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	116,00	116,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		51 754,61	58 186,69

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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



083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	384,20	134,17
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 006,00	
	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	10 390,20	134,17	

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

BILAN (en Euros)

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	62 144,81	58 320,86

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9,36	36,47
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9,36	36,47
Traitements, salaires, charges sociales	2,13	3,65
Achats et charges externes	12,84	12,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,82	1,02
Autres charges		
Charges courantes non financières	15,80	17,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,43	19,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-6,43	19,28
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,43	19,28

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	9 360,00	36 470,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3,01	
TOTAL I	9 363,01	36 470,00
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	12 844,40	12 520,04
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	2 043,86	3 503,76

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

COMPTE DE RESULTAT 2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	85,75	147,00
Dotations amortissements des immob	821,08	1 015,88
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	15 795,09	17 186,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 432,08	19 283,32
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		

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-6 432,08	19 283,32
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)		

AR Prefecture
° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
Reçu le 21/07/2020
Publié le 21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 363,01	36 470,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 795,09	17 186,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 432,08	19 283,32

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Opérations Compte de Tiers

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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

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

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Opérations Compte de Tiers

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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

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

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 906,95	67 856,16	101 763,11
Titres de recette émis (b)	821,08	9 363,01	10 184,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	821,08	9 363,01	10 184,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 906,95	67 856,16	101 763,11
Mandats émis (f)		15 795,09	15 795,09
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		15 795,09	15 795,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	821,08		
(h - d) Déficit		6 432,08	5 611,00

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 27/07/2020

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

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 824,79		821,08		2 645,87
Fonctionnement	48 656,16		-6 432,08		42 224,08
TOTAL I	50 480,95		-5 611,00		44 869,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	50 480,95		-5 611,00		44 869,95

AR Prefecture
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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	1 926,00	31 980,95	33 906,95				33 906,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 926,00	31 980,95	33 906,95				33 906,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 926,00	31 980,95	33 906,95				33 906,95
TOTAL GENERAL		1 926,00	31 980,95	33 906,95				33 906,95

AR Prefecture
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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	1 104,00	30 156,16	31 260,16				31 260,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	822,00		822,00	821,08		821,08	0,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 926,00	30 156,16	32 082,16	821,08		821,08	31 261,08
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 824,79	1 824,79				1 824,79
TOTAL GENERAL		1 926,00	31 980,95	33 906,95	821,08		821,08	33 085,87

AR Prefecture
 CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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	8 703,00	18 000,00	26 703,00	8 073,40		8 073,40	18 629,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 571,00	500,00	9 071,00	6 900,61		6 900,61	2 170,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 274,00	18 500,00	35 774,00	14 974,01		14 974,01	20 799,99
023	Virement à la section d'investissement (1 104,00	30 156,16	31 260,16				31 260,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	822,00		822,00	821,08		821,08	0,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 926,00	30 156,16	32 082,16	821,08		821,08	31 261,08
TOTAL GENERAL		19 200,00	48 656,16	67 856,16	15 795,09		15 795,09	52 061,07

AR Prefecture
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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	19 200,00		19 200,00	9 360,00		9 360,00	9 840,00
75	Autres produits de gestion courante				3,01		3,01	-3,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 200,00		19 200,00	9 363,01		9 363,01	9 836,99
002	Résultat d'exploitation reporté		48 656,16	48 656,16				48 656,16
TOTAL GENERAL		19 200,00	48 656,16	67 856,16	9 363,01		9 363,01	58 493,15

AR Prefecture
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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



AR Prefecture

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales a	207,00		207,00
28153	Installations à caractère spécifique	614,08		614,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	821,08		821,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	821,08		821,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	821,08		821,08

AR Prefecture
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	828,00		828,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 010,40		2 010,40
6287	Remboursements de frais	5 235,00		5 235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 073,40		8 073,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 771,00		4 771,00
6414	Indemnités et avantages divers	2 043,86		2 043,86
6453	Cotisations aux caisses de retraite	85,75		85,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 900,61		6 900,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 974,01		14 974,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	821,08		821,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	821,08		821,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	821,08		821,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 795,09		15 795,09

AR Prefecture
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004
 083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	9 360,00		9 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 360,00		9 360,00
7588	Autres	3,01		3,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,01		3,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 363,01		9 363,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 363,01		9 363,01

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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		9 414,53						9 414,53		9 414,53
106	Sous Total compte 106		9 414,53						9 414,53		9 414,53
10	Sous Total compte 10		9 530,53						9 530,53		9 530,53
110	Report à nouveau solde créditeur		29 372,84		19 283,32				48 656,16		48 656,16
11	Sous Total compte 11		29 372,84		19 283,32				48 656,16		48 656,16
12	Résultat exercice bénéf ou perte		19 283,32	19 283,32				19 283,32	19 283,32		0,00
12	Sous Total compte 12		19 283,32	19 283,32				19 283,32	19 283,32		0,00
	Total classe 1		58 186,69	19 283,32	19 283,32			19 283,32	77 470,01		58 186,69
2051	Concessions et droits assimilés	491,56						491,56		491,56	
205	Sous Total compte 205	491,56						491,56		491,56	

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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	
2135	Instal gales agencnt amégts const	3 115,26						3 115,26		3 115,26	
213	Sous Total compte 213	3 115,26						3 115,26		3 115,26	
2153	Instal à caractère spécif	13 887,72						13 887,72		13 887,72	
215	Sous Total compte 215	13 887,72						13 887,72		13 887,72	
21	Sous Total compte 21	17 002,98						17 002,98		17 002,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		491,56						491,56		491,56
280	Sous Total compte 280		491,56						491,56		491,56
28135	Amort instal gales agencnt amégat constru		207,00				207,00		414,00		414,00
2813	Sous Total compte 2813		207,00				207,00		414,00		414,00
28153	Instal à caractère spécif		9 090,24				614,08		9 704,32		9 704,32
2815	Sous Total compte 2815		9 090,24				614,08		9 704,32		9 704,32
281	Sous Total compte 281		9 297,24				821,08		10 118,32		10 118,32

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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
28	Sous Total compte 28		9 788,80				821,08		10 609,88		10 609,88
	Total classe 2	17 494,54	9 788,80				821,08	17 494,54	10 609,88	17 494,54	10 609,88
4011	Fournisseurs		134,17	2 588,37	2 592,40			2 588,37	2 726,57		138,20
401	Sous Total compte 401		134,17	2 588,37	2 592,40			2 588,37	2 726,57		138,20
408	Fournis factures non parvenues				246,00				246,00		246,00
40	Sous Total compte 40		134,17	2 588,37	2 838,40			2 588,37	2 972,57		384,20
4111	Clients - amiable	9 790,00			9 790,00			9 790,00	9 790,00		0,00
411	Sous Total compte 411	9 790,00			9 790,00			9 790,00	9 790,00		0,00
41	Sous Total compte 41	9 790,00			9 790,00			9 790,00	9 790,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 668,66	1 668,66			1 668,66	1 668,66		0,00
42	Sous Total compte 42			1 668,66	1 668,66			1 668,66	1 668,66		0,00
431	Sécurité sociale			196,00	196,00			196,00	196,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			142,94	142,94			142,94	142,94		0,00

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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
43	Sous Total compte 43			338,94	338,94			338,94	338,94		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			122,01	122,01			122,01	122,01		0,00
442	Sous Total compte 442			122,01	122,01			122,01	122,01		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				10 006,00				10 006,00		10 006,00
443	Sous Total compte 443				10 006,00				10 006,00		10 006,00
44	Sous Total compte 44			122,01	10 128,01			122,01	10 128,01		10 006,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	40 825,12		19 150,00	4 714,97			59 975,12	4 714,97	55 260,15	
451	Sous Total compte 451	40 825,12		19 150,00	4 714,97			59 975,12	4 714,97	55 260,15	
45	Sous Total compte 45	40 825,12		19 150,00	4 714,97			59 975,12	4 714,97	55 260,15	
4711	Verst des régisseurs			19 150,00	19 150,00			19 150,00	19 150,00		0,00
471	Sous Total compte 471			19 150,00	19 150,00			19 150,00	19 150,00		0,00
47	Sous Total compte 47			19 150,00	19 150,00			19 150,00	19 150,00		0,00
	Total classe 4	50 615,12	134,17	43 017,98	48 628,98			93 633,10	48 763,15	55 260,15	10 390,20

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			821,08	821,08			821,08	821,08		0,00
58	Sous Total compte 58			821,08	821,08			821,08	821,08		0,00
	Total classe 5			821,08	821,08			821,08	821,08		0,00
61521	Bâtiments publics					828,00		828,00		828,00	
6152	Sous Total compte 6152					828,00		828,00		828,00	
615	Sous Total compte 615					828,00		828,00		828,00	
61	Sous Total compte 61					828,00		828,00		828,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					4 771,00		4 771,00		4 771,00	
621	Sous Total compte 621					4 771,00		4 771,00		4 771,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 010,40		2 010,40		2 010,40	
6287	Remboursements de frais					5 235,00		5 235,00		5 235,00	
628	Sous Total compte 628					7 245,40		7 245,40		7 245,40	
62	Sous Total compte 62					12 016,40		12 016,40		12 016,40	

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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
6414	Indemnités et avantages divers					2 043,86		2 043,86		2 043,86	
641	Sous Total compte 641					2 043,86		2 043,86		2 043,86	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					85,75		85,75		85,75	
645	Sous Total compte 645					85,75		85,75		85,75	
64	Sous Total compte 64					2 129,61		2 129,61		2 129,61	
6811	DA - immob corpo et incorpo					821,08		821,08		821,08	
681	Sous Total compte 681					821,08		821,08		821,08	
68	Sous Total compte 68					821,08		821,08		821,08	
	Total classe 6					15 795,09		15 795,09		15 795,09	
706	Prestations de services						9 360,00	9 360,00			9 360,00
70	Sous Total compte 70						9 360,00	9 360,00			9 360,00
7588	Autres						3,01	3,01			3,01
758	Sous Total compte 758						3,01	3,01			3,01

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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
75	Sous Total compte 75						3,01		3,01		3,01
	Total classe 7						9 363,01		9 363,01		9 363,01
	Total général	68 109,66	68 109,66	63 122,38	68 733,38	15 795,09	10 184,09	147 027,13	147 027,13	88 549,78	88 549,78

AR Prefecture

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

ETABLISSEMENT : FUNERARIUM - BANDOL

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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

AR Prefecture

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083004

083-218300093-20200717-DEL2020071705-DE
Reçu le 21/07/2020
Publié le 21/07/2020

Page des signatures

22700 - FUNERARIUM - BANDOL

Exercice 2019

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

Observations :

ANTONIETTI-REGUEIRA Michelle (1018430813-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 17/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FUNERARIUM - BANDOL** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BITTAN Fabrice (1013924172-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 24/02/2020

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

A , le

