

**FUNERARIUM CC FVDL
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claire Hernandez

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 14/02/2020

047021 TRES. FUMEL

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 42
4EME PARTIE :	Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	1,62	Fonds Globalisés	2,10
Constructions		Réserves	3,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	33,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-11,45
Autres immobilisations corporelles	4,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	31,51
Créances	55,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	29,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55,69	Total dettes à court terme	30,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	30,38
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	61,89	TOTAL PASSIF	61,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 905,34	285,81	1 619,53	1 714,80
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	13 126,53	8 551,32	4 575,21	5 696,88
	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	15 031,87	8 837,13	6 194,74	7 411,68	

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 031,87	8 837,13	6 194,74	7 411,68
	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	15 031,87	8 837,13	6 194,74	7 411,68

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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	1 524,00		1 524,00	998,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	54 170,51		54 170,51	35 323,90
	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	55 694,51		55 694,51	36 321,90

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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)	70 726,38	8 837,13	61 889,25	43 733,58

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 430,10	3 430,10
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 713,30	3 713,30
	Report à nouveau	33 724,32	42 710,23
	Résultat de l'exercice	-11 452,32	-8 985,91
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 095,19	2 095,19
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	31 510,59	42 962,91	

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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		

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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	1 361,89	770,67
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	29 016,77	
	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	30 378,66	770,67	

BILAN (en Euros)

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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)	61 889,25	43 733,58

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	25,85	26,94
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	25,85	26,94
Traitements, salaires, charges sociales	0,02	
Achats et charges externes	36,02	34,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,22	1,22
Autres charges	0,05	0,23
Charges courantes non financières	37,31	35,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,45	-8,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-11,45	-8,99
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,45	-8,99

COMPTE DE RESULTAT 2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	25 854,00	26 943,00
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	25 854,00	26 943,00
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	36 018,85	34 484,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	22,53	
Dotations amortissements des immob	1 216,94	1 216,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	48,00	228,00
TOTAL II	37 306,32	35 928,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 452,32	-8 985,91
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 2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-11 452,32	-8 985,91
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 2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	25 854,00	26 943,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 306,32	35 928,91
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 452,32	-8 985,91

Opérations Compte de Tiers

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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

Opérations Compte de Tiers

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 044,00	53 725,00	58 769,00
Titres de recette émis (b)	1 216,94	25 854,00	27 070,94
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 216,94	25 854,00	27 070,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 044,00	53 725,00	58 769,00
Mandats émis (f)		37 306,32	37 306,32
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		37 306,32	37 306,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 216,94		
(h - d) Déficit		11 452,32	10 235,38

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

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
FUNERARIUM CC FVDL					
Investissement	1 826,91		1 216,94		3 043,85
Fonctionnement	33 724,32		-11 452,32		22 272,00
Sous-Total	35 551,23		-10 235,38		25 315,85
TOTAL III	35 551,23		-10 235,38		25 315,85
TOTAL I + II + III	35 551,23		-10 235,38		25 315,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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	5 044,00		5 044,00				5 044,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 044,00		5 044,00				5 044,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 044,00		5 044,00				5 044,00
TOTAL GENERAL		5 044,00		5 044,00				5 044,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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	2 000,00		2 000,00				2 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 217,09		1 217,09	1 216,94		1 216,94	0,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 217,09		3 217,09	1 216,94		1 216,94	2 000,15
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 826,91		1 826,91				1 826,91
TOTAL GENERAL		5 044,00		5 044,00	1 216,94		1 216,94	3 827,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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	18 657,91		18 657,91	7 002,08		7 002,08	11 655,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00	29 039,30		29 039,30	960,70
65	Autres charges de gestion courante	550,00		550,00	48,00		48,00	502,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	1 200,00		1 200,00				1 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 507,91		50 507,91	36 089,38		36 089,38	14 418,53
023	Virement à la section d'investissement (2 000,00		2 000,00				2 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 217,09		1 217,09	1 216,94		1 216,94	0,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 217,09		3 217,09	1 216,94		1 216,94	2 000,15
TOTAL GENERAL		53 725,00		53 725,00	37 306,32		37 306,32	16 418,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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	20 000,68		20 000,68	25 854,00		25 854,00	-5 853,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 000,68		20 000,68	25 854,00		25 854,00	-5 853,32
002	Résultat d'exploitation reporté	33 724,32		33 724,32				33 724,32
TOTAL GENERAL		53 725,00		53 725,00	25 854,00		25 854,00	27 871,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Amortissements terrains nus	95,27		95,27
28188	Amortissements autres	1 121,67		1 121,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 216,94		1 216,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 216,94		1 216,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 216,94		1 216,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 758,80		1 758,80
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 467,27		1 467,27
6068	Autres matières et fournitures	323,95		323,95
61558	Autres biens mobiliers	152,40		152,40
6156	Maintenance	1 397,42		1 397,42
6161	Multirisques	119,58		119,58
618	Divers	306,00		306,00
6257	Réceptions	86,00		86,00
6262	Frais de télécommunications	1 390,66		1 390,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 002,08		7 002,08
6215	Personnel affecté par la collectivité de	29 016,77		29 016,77
6475	Médecine du travail pharmacie	22,53		22,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 039,30		29 039,30
6541	Créances admises en non-valeur	48,00		48,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	48,00		48,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 089,38		36 089,38
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 216,94		1 216,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 216,94		1 216,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 216,94		1 216,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	37 306,32		37 306,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	25 854,00		25 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	25 854,00		25 854,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 854,00		25 854,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	25 854,00		25 854,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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		2 095,19						2 095,19		2 095,19
1022	Sous Total compte 1022		2 095,19						2 095,19		2 095,19
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 430,10						3 430,10		3 430,10
102	Sous Total compte 102		5 525,29						5 525,29		5 525,29
1068	Autres réserves		3 713,30						3 713,30		3 713,30
106	Sous Total compte 106		3 713,30						3 713,30		3 713,30
10	Sous Total compte 10		9 238,59						9 238,59		9 238,59
110	Report à nouveau solde créditeur		42 710,23	8 985,91				8 985,91	42 710,23		33 724,32
11	Sous Total compte 11		42 710,23	8 985,91				8 985,91	42 710,23		33 724,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 985,91			8 985,91			8 985,91	8 985,91		0,00
12	Sous Total compte 12	8 985,91			8 985,91			8 985,91	8 985,91		0,00
	Total classe 1	8 985,91	51 948,82	8 985,91	8 985,91			17 971,82	60 934,73		42 962,91
2121	Terrains nus	1 905,34						1 905,34		1 905,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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
212	Sous Total compte 212	1 905,34						1 905,34		1 905,34	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	3 591,63						3 591,63		3 591,63	
2188	Autres	9 534,90						9 534,90		9 534,90	
218	Sous Total compte 218	13 126,53						13 126,53		13 126,53	
21	Sous Total compte 21	15 031,87						15 031,87		15 031,87	
28121	Amort terrains nus		190,54			95,27			285,81		285,81
2812	Sous Total compte 2812		190,54			95,27			285,81		285,81
28181	Instal gales agenc't amngts divers		3 591,63						3 591,63		3 591,63
28188	Amort autres		3 838,02			1 121,67			4 959,69		4 959,69
2818	Sous Total compte 2818		7 429,65			1 121,67			8 551,32		8 551,32
281	Sous Total compte 281		7 620,19			1 216,94			8 837,13		8 837,13
28	Sous Total compte 28		7 620,19			1 216,94			8 837,13		8 837,13
	Total classe 2	15 031,87	7 620,19			1 216,94		15 031,87	8 837,13	15 031,87	8 837,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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
4011	Fournisseurs		770,67	6 410,86	6 512,88			6 410,86	7 283,55		872,69
401	Sous Total compte 401		770,67	6 410,86	6 512,88			6 410,86	7 283,55		872,69
408	Fournis factures non parvenues				489,20				489,20		489,20
40	Sous Total compte 40		770,67	6 410,86	7 002,08			6 410,86	7 772,75		1 361,89
4111	Clients - amiable	694,00		24 439,00	24 973,00			25 133,00	24 973,00	160,00	
4116	Clients - contentieux	304,00		1 060,00				1 364,00		1 364,00	
411	Sous Total compte 411	998,00		25 499,00	24 973,00			26 497,00	24 973,00	1 524,00	
41	Sous Total compte 41	998,00		25 499,00	24 973,00			26 497,00	24 973,00	1 524,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				29 016,77				29 016,77		29 016,77
443	Sous Total compte 443				29 016,77				29 016,77		29 016,77
44	Sous Total compte 44				29 016,77				29 016,77		29 016,77
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	35 323,90		25 280,00	6 433,39			60 603,90	6 433,39	54 170,51	
451	Sous Total compte 451	35 323,90		25 280,00	6 433,39			60 603,90	6 433,39	54 170,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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
45	Sous Total compte 45	35 323,90		25 280,00	6 433,39			60 603,90	6 433,39	54 170,51	
46711	Autres comptes créditeurs			22,53	22,53			22,53	22,53		0,00
4671	Sous Total compte 4671			22,53	22,53			22,53	22,53		0,00
467	Sous Total compte 467			22,53	22,53			22,53	22,53		0,00
46	Sous Total compte 46			22,53	22,53			22,53	22,53		0,00
4711	Verst des régisseurs			21 688,00	21 688,00			21 688,00	21 688,00		0,00
471	Sous Total compte 471			21 688,00	21 688,00			21 688,00	21 688,00		0,00
47	Sous Total compte 47			21 688,00	21 688,00			21 688,00	21 688,00		0,00
	Total classe 4	36 321,90	770,67	78 900,39	89 135,77			115 222,29	89 906,44	55 694,51	30 378,66
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 216,94	1 216,94			1 216,94	1 216,94		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			48,00	48,00			48,00	48,00		0,00
587	Sous Total compte 587			48,00	48,00			48,00	48,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 264,94	1 264,94			1 264,94	1 264,94		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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
	Total classe 5			1 264,94	1 264,94			1 264,94	1 264,94		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 758,80		1 758,80		1 758,80	
6063	Autres fournitures entretien et petit équiement					1 467,27		1 467,27		1 467,27	
6068	Autres matières et fournitures					323,95		323,95		323,95	
606	Sous Total compte 606					3 550,02		3 550,02		3 550,02	
60	Sous Total compte 60					3 550,02		3 550,02		3 550,02	
61558	Autres biens mobiliers					152,40		152,40		152,40	
6155	Sous Total compte 6155					152,40		152,40		152,40	
6156	Maintenance					1 397,42		1 397,42		1 397,42	
615	Sous Total compte 615					1 549,82		1 549,82		1 549,82	
6161	Multirisques					119,58		119,58		119,58	
616	Sous Total compte 616					119,58		119,58		119,58	
618	Divers					306,00		306,00		306,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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
61	Sous Total compte 61					1 975,40		1 975,40		1 975,40	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					29 016,77		29 016,77		29 016,77	
621	Sous Total compte 621					29 016,77		29 016,77		29 016,77	
6257	Réceptions					86,00		86,00		86,00	
625	Sous Total compte 625					86,00		86,00		86,00	
6262	Frais de télécommunicat.					1 390,66		1 390,66		1 390,66	
626	Sous Total compte 626					1 390,66		1 390,66		1 390,66	
62	Sous Total compte 62					30 493,43		30 493,43		30 493,43	
6475	Médecine du travail pharmacie					22,53		22,53		22,53	
647	Sous Total compte 647					22,53		22,53		22,53	
64	Sous Total compte 64					22,53		22,53		22,53	
6541	Créances admises ANV					48,00		48,00		48,00	
654	Sous Total compte 654					48,00		48,00		48,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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
65	Sous Total compte 65					48,00		48,00		48,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 216,94		1 216,94		1 216,94	
681	Sous Total compte 681					1 216,94		1 216,94		1 216,94	
68	Sous Total compte 68					1 216,94		1 216,94		1 216,94	
	Total classe 6					37 306,32		37 306,32		37 306,32	
706	Prestations de services						25 854,00		25 854,00		25 854,00
70	Sous Total compte 70						25 854,00		25 854,00		25 854,00
	Total classe 7						25 854,00		25 854,00		25 854,00
	Total général	60 339,68	60 339,68	89 151,24	99 386,62	37 306,32	27 070,94	186 797,24	186 797,24	108 032,70	108 032,70

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

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

Page des signatures

50202 - FUNERARIUM CC FVDL

Exercice 2019

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

Observations :

ROOS Philippe (1013490741-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 06/03/2020

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 CC FVDL** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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