

**OBJET REGIE AFFAIRES FUNERAIRES  
COMPTE DE GESTION 2012**

---

La régie chargée de la gestion des cimetières et du crématorium est un service public doté de l'autonomie financière qui dispose d'un budget propre, distinct de celui de la Commune. A la clôture de l'exercice, la réalisation de ce budget est retracée au travers de deux documents qui sont respectivement :

- le Compte Administratif, pour ce qui est de l'Ordonnateur, d'une part ;
- le Compte de Gestion, pour ce qui est du Comptable, d'autre part.

Les prévisions budgétaires retenues au titre de l'année 2012 s'équilibraient à la somme de 204 557.26 € pour la Section d'Exploitation.

L'exécution du budget des Affaires Funéraires pour l'exercice 2012 telle qu'elle ressort des comptes du Receveur Municipal, Comptable de la Régie, se traduit par un excédent de clôture de 4 730.88 € en Section d'Exploitation ; avec la reprise du résultat antérieur de 14 557.26 €, le Résultat brut global de clôture fait apparaître un excédent de 19 288.14 €.

Je vous demande donc d'approuver le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur Municipal pour l'exercice 2012.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-1a-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
10/07/2013



Gilbert ANNETTE

OBJET REGIE AFFAIRES FUNERAIRES  
COMPTE DE GESTION 2012

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N°13/3-09 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur le Receveur Municipal, présenté au nom de la Commission Affaire Générale / Entreprise Municipale,

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE

9 votes par abstention  
(dont 2 votes par procuration)

pour

M. Dominique FOURNEL, Mme Carmen ALLIE, Mme Maryse TROTET, M. Jean-Michel BARDIERE, M. René-Paul VICTORIA, Mme Claudine CHEFIARE et Mme Raziah LOCATE	autres élus présents et mandatés
--	----------------------------------

Approuve le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur Municipal pour l'exercice 2012, qui se traduit par un excédent de clôture de 19 288.14 € en Section d'Exploitation.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-1b-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
10/07/2013

  
Gilbert ANNETTE

## 12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	204 557,26	204 557,26
Titres de recettes émis (b)	0,00	151 528,10	151 528,10
Réductions de titres (c)	0,00	114,29	114,29
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	151 413,81	151 413,81
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	204 557,26	204 557,26
Mandats émis (f)	0,00	146 682,93	146 682,93
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	146 682,93	146 682,93
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	4 730,88	4 730,88
(h - d) Déficit	0,00		

 Signé électroniquement par :  
 Le Maire  
 10/07/2013

Gilbert ANNETTE

HELR46-110111.v1


 Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-2a-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

## 12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	14 557,26	0,00	4 730,88	0,00	19 288,14
TOTAL I	14 557,26	0,00	4 730,88	0,00	19 288,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	14 557,26	0,00	4 730,88	0,00	19 288,14

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
10/07/2013

  
Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ORIGINE DOCUMENT : cfournier3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DENISMUN  
Budget collectivité : POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Filtre : Edition Provisoire : 0  
Filtre : A Viser : 1  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
10/07/2013



Gilbert ANNETTE

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-2c-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

HEL.16P

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ORIGINE DOCUMENT : cfournier3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DENISMUN  
Budget collectivité : POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

HEL16P

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 19/02/2013**

**IDENTIFIANT BUDGET 12800**

**N° de SIRET 21974011501146**

**POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Christian TUAL**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2012 AU 19/02/2013**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

Date d'édition : 19/02/2013

V384.012.037

Population :  
Nomenclature M4 spic  
Vote par Nature  
Exercice 2012

## SOMMAIRE

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



**SITUATION PATRIMONIALE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	14,56
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	4,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>19,29</b>
Créances	82,34	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	214,02	Fourisseurs (2)	63,79
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	213,30
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>296,36</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>277,09</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,02</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>277,09</b>
		Comptes de régularisations	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>296,38</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>296,38</b>

Accusé de réception en préfecture  
974219740115-20130529-13309-3-DE

Date de réception préfecture : 12/07/2013

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée comptable et réglés sur l'exercice N+1

	ACTIF	EXERCICEN		EXERCICEN-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R&D			
	Concessions, brevets, licences, marques ..			
<b>ACTIF</b>	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions en toute propriété			
	Constructions sur sol autrui en tte pro			
	Installations, mat outil techn en tte pro			
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpor en tte pro			
	Immo corpo en cours en tte prop			
	Immobilisations affectées en tte prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus mis à disposition			
	Constructions reçues mises à dispo			
	Constructions sur sol autrui mise à disp			
	<b>MONTANT A REPORTER</b>			

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT				
	Instal mat et outil tech mis à dispos				
	Autres immob corpo mise à disp				
<b>ACTIF</b>	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
<b>IMMOBILISE</b>	Installation matériels outillage tech				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
<b>(SUITE)</b>	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>				

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N-1			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres appro				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	48 602,05	0,00	48 602,05	73 056,55
	Créances irrécouvrables ANV				
	Autres créances d'exploitation	33 738,57	0,00	33 738,57	41 161,53
	Créances sur l'état et coll pub				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le cpte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	214 022,07	0,00	214 022,07	205 069,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	296 362,69	0,00	296 362,69	319 287,94

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc					
	Primes de remboursement oblig					
	Dépenses à classer et à régulariser	18,50	0,00	18,50		0,00
	COMPTES DE Ecarts de conversion Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	18,50	0,00	18,50		0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	296 381,19	0,00	296 381,19		319 287,94
	REGULARI					
	SATION					

12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

	<b>PASSIF</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par coll rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	14 557,26	93 673,92
	Résultat exercice	4 730,88	-79 116,66
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>19 288,14</b>	<b>14 557,26</b>

**FONDS****PROPRES**
 Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

**BILAN ( en Euros )**

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013



12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N-1	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	63 793,00	71 300,91
	Dettes fiscales et sociales	136 767,03	134 129,25
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et collect pub	76 398,00	97 800,00
	Dettes fiscales impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers		
	Autres dettes	135,02	11,02
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>277 093,05</b>	<b>303 241,18</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	141,56	159,56
Autres produits	9,86	12,20
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	151,41	171,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	142,24	169,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,00	22,63
<b>Charges courantes non financières</b>	142,24	191,97
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	9,17	-20,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	9,17	-20,21
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>	4,44	58,91
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-4,44	-58,91
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT D'EXERCICE</b>	4,73	-79,12

ATTESTE DE VÉRIFICATION  
 974219740115-20130629-13369-S-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## COMpte DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	141 555,38	159 561,66
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	9 858,43	12 196,10
<b>TOTAL I</b>	<b>151 413,81</b>	<b>171 757,76</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variat stock mat prem,autres approvis		
Autres achats et charges externes	142 243,54	169 331,79
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versis assimil		
Salaires et traitements		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circuil		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		22 634,89
<b>TOTAL II</b>	142 243,54	191 966,68
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	9 170,27	-20 208,92
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Doiat amort , dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

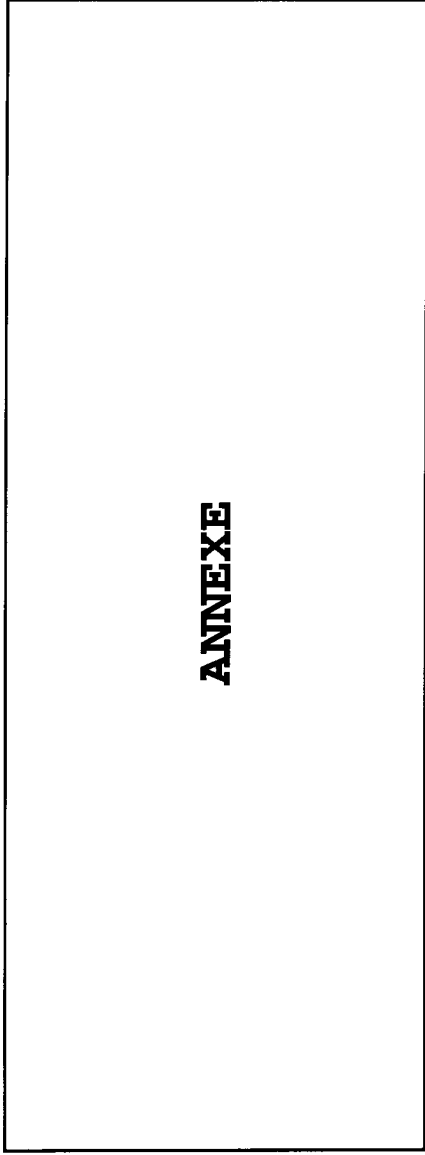
## 12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**COMPTE DE RESULTAT 2012**

	POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -I
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV			
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)			
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)		9 170,27	-20 208,92
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		4 439,39	58 907,74
Valeur comptable des immob cédées			
Autres opérations en capital			
Dotat amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		4 439,39	58 907,74
		-4 439,39	-58 907,74
	<b>4-RESULTATEXCEPTIONNEL(V-VI)</b>		

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013





**ANNEXE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013





12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

104013  
TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013



**EXECUTION BUDGETAIRE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

## 12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	204 557,26	204 557,26
Titres de recettes émis (b)	0,00	151 528,10	151 528,10
Réductions de titres (c)	0,00	114,29	114,29
Recettes nettes (d = b – c)	0,00	151 413,81	151 413,81
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	204 557,26	204 557,26
Mandats émis (f)	0,00	146 682,93	146 682,93
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	0,00	146 682,93	146 682,93
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d – h) Excédent	0,00	4 730,88	4 730,88
(h – d) Déficit	0,00		

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	14 557,26	0,00	4 730,88	0,00	19 288,14
TOTAL I	14 557,26	0,00	4 730,88	0,00	19 288,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	14 557,26	0,00	4 730,88	0,00	19 288,14

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013



**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013





**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					





12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	72 000,00	65 845,54		65 845,54	6 154,46
012	87 975,00	76 398,00		76 398,00	11 577,00
65	9 615,00				9 615,00
67	34 967,26	4 439,39		4 439,39	30 527,87
TOTAL	204 557,26	146 682,93		146 682,93	57 874,33
TOTAL GENERAL	204 557,26	146 682,93		146 682,93	57 874,33

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013



12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Etat A4 / II-3

Exercice 2012

Page gauche 27

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif <b>1</b>	Décision Modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REBELLES DE FONCTIONNEMENT	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
002	Résultat d'exploitationreporté		14 557,26	14 557,26
TOTAL GENERAL		200 000,00	4 557,26	204 557,26

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	185 000,00	141 669,67	114,29	141 555,38	43 444,62
75	5 000,00	9 858,43		9 858,43	-4 858,43
TOTAL	190 000,00	151 528,10	114,29	151 413,81	38 586,19
002	14 557,26				14 557,26
TOTAL GENERAL	204 557,26	151 528,10	114,29	151 413,81	53 143,45

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

## 12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

## 12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 714,75		49 714,75
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 659,35		1 659,35
6066	Carburants	4 195,03		4 195,03
6068	Autres matières et fournitures	458,26		458,26
6156	Maintenance	6 860,83		6 860,83
6262	Frais de télécommunications	2 191,32		2 191,32
6288	Autres	766,00		766,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 845,54		65 845,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de	76 398,00		76 398,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	76 398,00		76 398,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 439,39		4 439,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 439,39		4 439,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 682,93		146 682,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	146 682,93		146 682,93

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013





**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		93 673,92	79 116,66				79 116,66	93 673,92		14 557,26
	Sous Total compte 11		93 673,92	79 116,66				79 116,66	93 673,92		14 557,26
12	Résultat exercice bénéf ou perte	79 116,66			79 116,66			79 116,66			0,00
	Sous Total compte 12	79 116,66			79 116,66			79 116,66			0,00
	Total classe 1	79 116,66	93 673,92	79 116,66	79 116,66			158 233,32	172 790,58	0,00	14 557,26
4011	Fournisseurs		71 300,91	75 033,55	67 525,64			75 033,55	138 826,55		63 793,00
	Sous Total compte 401		71 300,91	75 033,55	67 525,64			75 033,55	138 826,55		63 793,00
	Sous Total compte 40		71 300,91	75 033,55	67 525,64			75 033,55	138 826,55		63 793,00
4111	Clients - amiable	43 710,00		40 549,00				84 259,00		27 092,50	
4116	Clients - contentieux	29 346,55		29 761,50				59 108,05		21 509,55	
	Sous Total compte 411	73 056,55		70 310,50				143 367,05		48 602,05	
	Sous Total compte 41	73 056,55		70 310,50				143 367,05		48 602,05	
4431	Opér partiel avec Etat dépenses		97 800,00	97 800,00				97 800,00	174 198,00		76 398,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443		97 800,00		76 398,00			97 800,00	174 198,00		76 398,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	41 161,53		1 971,04	8 792,00			43 132,57	8 792,00	34 340,57	
44567	Etat -crédit de TVA à reporter			13 658,00	14 260,00			13 658,00	14 260,00		602,00
	Sous Total compte 4456	41 161,53		15 629,04	23 052,00			56 790,57	23 052,00	33 738,57	
44571	Etat -TVA collectée		134 129,25	9 403,71	12 041,49			9 403,71	146 170,74		136 767,03
	Sous Total compte 4457		134 129,25	9 403,71	12 041,49			9 403,71	146 170,74		136 767,03
	Sous Total compte 445	41 161,53		25 032,75	35 093,49			66 194,28	169 222,74		103 028,46
	Sous Total compte 44	41 161,53		122 832,75	111 491,49			163 994,28	343 420,74		179 426,46
466	Excédit de verSEMent		11,02	1 016,33	1 140,33			1 016,33	1 151,35		135,02
4671	Autr cptes créditeurs--créditeursdivers			2 759,00	2 759,00			2 759,00	2 759,00		0,00
	Sous Total compte 467			2 759,00	2 759,00			2 759,00	2 759,00		0,00
	Sous Total compte 46		11,02	3 775,33	3 899,33			3 775,33	3 910,35		135,02
4711	Verst des régisseurs			83 409,16	83 409,16			83 409,16	83 409,16		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			39 983,43	39 983,43			39 983,43			0,00
471411	Excédent à réimputer -pers physiques			1 264,33	1 264,33			1 264,33			0,00
	Sous Total compte 47141			1 264,33	1 264,33			1 264,33			0,00
	Sous Total compte 4714			1 264,33	1 264,33			1 264,33			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 427,63	3 938,13			5 427,63			0,00
	Sous Total compte 471		1 489,50	130 084,55	128 595,05			130 084,55			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			1 509,50	1 491,00			1 509,50		18,50	
	Sous Total compte 478			1 509,50	1 491,00			1 509,50		18,50	
	Sous Total compte 47		1 489,50	131 594,05	130 086,05			131 594,05		18,50	
	Total classe 4	114 218,08		403 546,18				517 764,26		82 961,12	
	Compte au trésor		304 730,68	407 767,51				712 498,19		277 695,05	
515	Compte au trésor	205 069,86		183 113,22				388 183,08		214 022,07	
	Sous Total compte 51	205 069,86		183 113,22				388 183,08		214 022,07	
584	Encaissements chèques par lecture opt			764,00	764,00			764,00		764,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			1 489,50	1 489,50			1 489,50	1 489,50		0,00
	Sous Total compte 58			2 253,50	2 253,50			2 253,50	2 253,50		0,00
	Total classe 5	205 069,86		185 366,72	176 414,51			390 436,58	176 414,51	214 022,07	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					49 714,75		49 714,75		49 714,75	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 659,35		1 659,35		1 659,35	
6066	Carburants					4 195,03		4 195,03		4 195,03	
6068	Autres matières et fournitures					458,26		458,26		458,26	
	Sous Total compte 606					56 027,39		56 027,39		56 027,39	
	Sous Total compte 60					56 027,39		56 027,39		56 027,39	
6156	Maintenance					6 860,83		6 860,83		6 860,83	
	Sous Total compte 615					6 860,83		6 860,83		6 860,83	
	Sous Total compte 61					6 860,83		6 860,83		6 860,83	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					76 398,00		76 398,00		76 398,00	

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20130629-13309-3-DE  
 Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 621					76 398,00		76 398,00			76 398,00	
6262	Frais de télécommunications					2 191,32		2 191,32			2 191,32	
	Sous Total compte 626					2 191,32		2 191,32			2 191,32	
6288	Autres					766,00		766,00			766,00	
	Sous Total compte 628					766,00		766,00			766,00	
	Sous Total compte 62					79 355,32		79 355,32			79 355,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 439,39		4 439,39			4 439,39	
	Sous Total compte 67					4 439,39		4 439,39			4 439,39	
	Total classe 6					146 682,93		146 682,93			146 682,93	0,00
706	Prestations de services					114,29		114,29			114,29	141 555,38
	Sous Total compte 70					114,29		114,29			114,29	141 555,38
751	Redev concessions brevets licences					141 669,67		141 669,67			141 669,67	9 858,43
	Sous Total compte 75					141 669,67		141 669,67			141 669,67	9 858,43
						9 858,43		9 858,43			9 858,43	9 858,43
						9 858,43		9 858,43			9 858,43	9 858,43

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					114,29	151 528,10	114,29	151 528,10	0,00	151 413,81
	Total général	398 404,60	398 404,60	668 029,56	663 298,68	146 797,22	151 528,10	1 213 231,38	1 213 231,38	443 666,12	443 666,12

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013







12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de POMPES FUNEBRES SAINT DENIS pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013

**104013**

**TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE**

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**

**Nombre de pages : 40**

**FIN DE DOCUMENT**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20130629-13309-3-DE  
Date de réception préfecture : 12/07/2013



12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
PAGE DE SIGNATURES

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le

28 FEV. 2013

Exercice 2012

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques  
de La Réunion  
la chef de service CEPL

Céline TRUONG  
Inspectrice des Finances Publiques

A

, le

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

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 SAINT DENIS pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Saint-Denis

, le 01.03.13

LE TRÉSURIER DE SAINT-DENIS  
  
Christian TUAN

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

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
10/07/2013

Gilbert ANNETTE

A

, le