

**OBJET REGIE AFFAIRES FUNERAIRES**  
**COMPTE DE GESTION 2013**

---

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 2013 s'équilibraient à la somme de 188 288,14 € pour la section d'exploitation.

L'exécution du budget des affaires funéraires pour l'exercice 2013 telle qu'elle ressort des comptes du receveur municipal, comptable de la régie, se traduit par un excédent de clôture de 91 644,57 € en section d'exploitation ; avec la reprise du résultat antérieur de 19 288,14 €, le résultat brut global de clôture fait apparaître un excédent de 110 932,71 €.

Je vous demande donc d'approuver le compte de gestion de la régie affaires funéraires produit par le receveur municipal pour l'exercice 2013.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-1-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

OBJET REGIE AFFAIRES FUNERAIRES  
COMPTE DE GESTION 2013

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°14/4-07 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur le Receveur Municipal ;

Sur l'avis favorable de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale (abstention de Monsieur VICTORIA René-Paul) ;

APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE

10 abstentions  
(dont 1 vote par procuration)

pour

Monsieur FUMA Sudel, Mme ANILHA Fernande, Messieurs VICTORIA René-Paul, LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques, Mesdames VITRY Faouzia et HO-SHING Cynthia	autres élus présents et mandatés
---	----------------------------------

Approuve le compte de gestion de la régie affaires funéraires produit par le receveur municipal pour l'exercice 2013, qui se traduit par un excédent de clôture de 110 932,71 € en section d'exploitation.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-2-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3A-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

ORIGINE DOCUMENT : ctual-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  
02/07/2014

  
Gilbert ANNETTE

HEL16P

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 20/02/2014**

**IDENTIFIANT BUDGET 12800**

**N° de SIRET 21974011501146**

**POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2013**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Christian TUAL**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2013 AU 20/02/2014**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	3
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
3 Compte de résultat synthétique .....	13
4 Compte de résultat .....	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	22
2 Résultats d'exécution .....	23
3 Etat de consommation des crédits .....	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	32
1 Balance des comptes .....	33
2 Situation des valeurs inactives .....	40
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	41

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014

**SITUATION PATRIMONIALE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</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	19,29
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	91,64
<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, del'affermet et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>110,93</b>
Créances	92,85	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	176,58	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	146,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>269,43</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>146,54</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>146,54</b>
Comptes de régularisations	0,00	Comptes de régularisations	11,96
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>269,43</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>269,43</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## 12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
<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			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop			
	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 reçus au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT			

Accusé de réception en préfecture  
MONTANT  
9743218740113-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014





12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	60 454,39	0,00	60 454,39	48 602,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	32 392,93	0,00	32 392,93	33 738,57
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	176 582,49	0,00	176 582,49	214 022,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>269 429,81</b>	<b>0,00</b>	<b>269 429,81</b>	<b>296 362,69</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014



12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	EXERCICEN		EXERCICEN-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Charges à répartir sur plusieurs exer			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00
<b>COMPTES DE</b> Ecart de conversion - Actif			18,50
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>			
	0,00	0,00	18,50
TOTAL GENERAL (I + II + III)	269 429,81	0,00	269 429,81
			296 381,19
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014			





12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**BILAN ( en Euros )**

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	63 793,00
	Dettes fiscales et sociales	146 538,20	136 767,03
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices	0,00	76 398,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		135,02
	Produits constatés d'avance	0,00	
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>146 538,20</b>	<b>277 093,05</b>
	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014		



## 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	246,75	141,56
Autres produits	5,79	9,86
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>		
Traitements, salaires, charges sociales	252,54	151,41
Achats et charges externes		
Participations et interventions	159,97	142,24
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	159,97	142,24
Produits courants financiers	92,57	9,17
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	92,57	9,17
Produits exceptionnels	0,01	0,00
Charges exceptionnelles	0,94	4,44
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-0,93	-4,44
<b>IMPOTS SUR LE PATRIMOINE</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	91,64	4,73

Accusé de réception en préfecture  
 884418710111-20140628-14407-3B-DE  
 Date de dépôt en Préfecture : 03/07/2014



12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	246 745,49	141 555,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 793,20	9 858,43
<b>TOTAL I</b>	<b>252 538,69</b>	<b>151 413,81</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem ass		
Salaires et traitements	159 967,71	142 243,54

Approuvé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-38-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014
--

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	159 967,71	142 243,54
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	92 570,98	9 170,27
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14467-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014		

12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

POSTES	EXERCICE	EXERCICE -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	92 570,98	9 170,27
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10,16	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	10,16	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	936,57	4 439,39
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Actes de réception en préfecture 974219740115-20140628-14407-38-DE 4-RESULTATCOURANT(V-VI)07/2014	936,57	4 439,39
	-926,41	-4 439,39

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2013

		EXERCICEN	EXERCICEN -1
		252 548,85	151 413,81
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)			
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)		160 904,28	146 682,93
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)		91 644,57	4 730,88
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)			
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-9B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014			

**ANNEXE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédit			Solde Débit	Solde Crédit
	Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014					

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Créditeur			Solde Débit	Solde Créditeur
		Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014				

**EXECUTION BUDGETAIRE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014



## 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	188 288,14	188 288,14
Titres de recettes émis (b)	0,00	252 548,85	252 548,85
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	252 548,85	252 548,85
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	188 288,14	188 288,14
Mandats émis (f)	0,00	160 904,28	160 904,28
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	160 904,28	160 904,28
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d -h) Excédent	0,00	91 644,57	91 644,57
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           Accusé de réception de la préfecture            974-210720115-2014062814407-3B-DE            Date de réception préfecture : 03/07/2014         </div>			

## 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 : 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	19 288,14	0,00	91 644,57	0,00	110 932,71
TOTAL I	19 288,14	0,00	91 644,57	0,00	110 932,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	19 288,14	0,00	91 644,57	0,00	110 932,71

null

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
 Date de réception préfecture : 03/07/2014











## 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	83 900,00	78 367,71		78 367,71	5 532,29
012	81 600,00	81 600,00		81 600,00	
67	22 788,14	936,57		936,57	
TOTAL	188 288,14	160 904,28		160 904,28	21 851,57
TOTAL GENERAL	188 288,14	160 904,28		160 904,28	27 383,86
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20140628-14407-3B-DE Date de réception préfecture : 03/07/2014					





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	163 000,00	246 745,49		246 745,49	-83 745,49
75	6 000,00	5 793,20		5 793,20	206,80
77		10,16		10,16	-10,16
TOTAL	169 000,00	252 548,85		252 548,85	-83 548,85
002	19 288,14				19 288,14
TOTAL GENERAL	188 288,14	252 548,85		252 548,85	-64 260,71

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014









**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 - 2</b>
706	Prestations de services	246 745,49		246 745,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	246 745,49		246 745,49
751	Redevances pour concessions brevets lice	5 793,20		5 793,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 793,20		5 793,20
778	Autres produits exceptionnels	10,16		10,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10,16		10,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>252 548,85</b>		<b>252 548,85</b>
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	252 548,85		252 548,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20140628-14407-88-DE            Date de réception préfecture : 03/07/2014         </div>				

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		14 557,26		4 730,88				19 288,14		19 288,14
	Sous Total compte 11		14 557,26		4 730,88				19 288,14		19 288,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte			4 730,88				4 730,88			0,00
	Sous Total compte 12		4 730,88		4 730,88			4 730,88			0,00
	Total classe 1		19 288,14		4 730,88			4 730,88		0,00	19 288,14
4011	Fournisseurs		63 793,00	144 830,39				144 830,39			0,00
	Sous Total compte 401		63 793,00	144 830,39				144 830,39			0,00
	Sous Total compte 40		63 793,00	144 830,39				144 830,39			0,00
4111	Clients -amiable	27 092,50		48 358,90				75 451,40		41 251,00	
4116	Clients -contentieux	21 509,55		973,50				22 483,05		19 203,39	
	Sous Total compte 411	48 602,05		49 332,40				97 934,45		60 454,39	
	Sous Total compte 41	48 602,05		49 332,40				97 934,45		60 454,39	
4431	Opér partiel avec Etat dépenses		76 398,00	157 998,00				157 998,00		157 998,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014



12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		76 398,00	157 998,00	81 600,00			157 998,00	157 998,00		0,00
44551	Etat -TVA à décaisser			7 115,00	25 343,00			7 115,00	25 343,00		18 228,00
	Sous Total compte 4455			7 115,00	25 343,00			7 115,00	25 343,00		18 228,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	34 340,57		2 742,36	4 690,00			37 082,93	4 690,00	32 392,93	
44567	Etat -crédit de TVA à reporter		602,00	6 026,00	5 424,00			6 026,00	6 026,00		0,00
	Sous Total compte 4456	34 340,57	602,00	8 768,36	5 424,00			43 108,93	6 026,00	32 392,93	
44571	Etat -TVA collectée		602,00	29 431,00	10 114,00			29 431,00	10 716,00		
	Sous Total compte 4457		136 767,03	29 431,00	20 974,17			29 431,00	157 741,20		128 310,20
	Sous Total compte 445	34 340,57	136 767,03	29 431,00	20 974,17			29 431,00	157 741,20		128 310,20
	Sous Total compte 44	34 340,57	137 369,03	45 314,36	56 431,17			79 654,93	193 800,20		114 145,27
466	Excédit de verSEMENT		213 767,03	203 312,36	138 031,17			237 652,93	351 798,20		114 145,27
	Autres comptes créditeurs		135,02	135,02				135,02	135,02		0,00
	Sous Total compte 4671		1 005,34	1 005,34	1 005,34			1 005,34	1 005,34		0,00
				1 005,34	1 005,34			1 005,34	1 005,34		0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 467			1 005,34	1 005,34			1 005,34	1 005,34		0,00
	Sous Total compte 46		135,02	1 140,36	1 005,34			1 140,36	1 140,36		0,00
4711	Verst des régisseurs			160 780,80				160 780,80			
4713	Recettes perçues avant émission titre			64 383,32				64 383,32			7 816,00
4718	Autres recettes à régulariser			304,90				304,90			4 142,90
	Sous Total compte 471			225 469,02				225 469,02			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			3,91		237 427,92		3,91	237 427,92		11 958,90
	Sous Total compte 472			3,91		3,91		3,91	3,91		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	18,50						18,50			0,00
	Sous Total compte 478	18,50						18,50	18,50		0,00
	Sous Total compte 47	18,50		225 472,93				225 491,43			11 958,90
	Total classe 4	82 961,12	277 695,05	624 088,44	237 450,33	495 004,29		707 049,56	772 699,34	92 847,32	158 497,10
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 402,00				1 402,00	1 402,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
51172	Chèques impayés			298,00				298,00		298,00	0,00
	Sous Total compte 5117			298,00				298,00		298,00	0,00
	Sous Total compte 511			1 700,00				1 700,00		1 700,00	0,00
515	Compte au trésor	214 022,07		273 053,15				487 075,22		1 700,00	0,00
	Sous Total compte 51	214 022,07		274 753,15				488 775,22		310 542,73	1 76 532,49
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00		312 242,73	50,00
	Sous Total compte 541			50,00				50,00			50,00
	Sous Total compte 54			50,00				50,00			50,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			382,00				382,00			
588	Autres virements internes			11,02				11,02		382,00	0,00
	Sous Total compte 58			393,02				393,02		11,02	0,00
	Total classe 5	214 022,07		275 196,17				489 218,24		393,02	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)							62 389,09		312 635,75	62 389,09

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

N° 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
6063	Autres fournitures et petit équipement					3 277,26		3 277,26		3 277,26	
6066	Carburants					2 912,44		2 912,44		2 912,44	
6068	Autres matières et fournitures					416,93		416,93		416,93	
	Sous Total compte 606					68 995,72		68 995,72		68 995,72	
	Sous Total compte 60					68 995,72		68 995,72		68 995,72	
6156	Maintenance					6 692,00		6 692,00		6 692,00	
	Sous Total compte 615					6 692,00		6 692,00		6 692,00	
	Sous Total compte 61					6 692,00		6 692,00		6 692,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					81 600,00		81 600,00		81 600,00	
	Sous Total compte 621					81 600,00		81 600,00		81 600,00	
6262	Frais de télécommunications					1 910,39		1 910,39		1 910,39	
	Sous Total compte 626					1 910,39		1 910,39		1 910,39	
627	Services bancaires et assimilés					3,60		3,60		3,60	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6288	Autres					766,00		766,00		766,00	
	Sous Total compte 628					766,00		766,00		766,00	
	Sous Total compte 62					84 279,99		84 279,99		84 279,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					936,57		936,57		936,57	
	Sous Total compte 67					936,57		936,57		936,57	
	Total classe 6					160 904,28		160 904,28		160 904,28	
706	Prestations de services										
	Sous Total compte 70						246 745,49	246 745,49		246 745,49	
751	Redev concessions brevets licences										
	Sous Total compte 75						246 745,49	246 745,49		246 745,49	
778	Autres produits exceptionnels										
	Sous Total compte 77						5 793,20	5 793,20		5 793,20	
	Total classe 7						5 793,20	5 793,20		5 793,20	
							10,16	10,16		10,16	
							10,16	10,16		10,16	
							252 548,85	252 548,85		252 548,85	
							0,00	0,00		0,00	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014







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

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
PAGE DE SIGNATURES

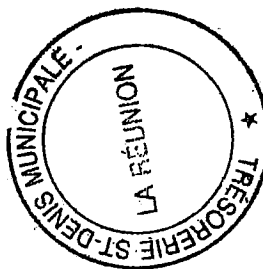
Accusé de réception en préfecture  
974-21940115-20140628-1440-3C-DE  
Date de réception préfecture : 02/07/2014

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

Céline TRUONG  
Inspectrice des Finances Publiques  
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 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.



A Saint Denis , le 21.02.2014

LE TRÉSORIER DE ST-DENIS  
Christophe TITIAU

Vu par  
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
02/07/2014  
Gilbert ANNETTE

A , le



104013

TRES. SAINT-DENISMUNICIPALE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Nombre de pages : 41

# FIN DE DOCUMENT

Gilbert ANNETTE



02/07/2014

Le Maire

Signé électroniquement par :

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20140628-14407-3B-DE  
Date de réception préfecture : 03/07/2014