

OBJET **COMPTE DE GESTION 2014**
 RÉGIE AFFAIRES FUNÉRAIRES

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 2014 s'équilibraient à la somme de 186 000.00 Euros pour la section de Fonctionnement.

L'exécution du budget des Affaires Funéraires pour l'exercice 2014 telle qu'elle ressort des comptes du Receveur Municipal, Comptable de la Régie, se traduit par un excédent de clôture de 15 685,31 euros en Section de Fonctionnement ; avec la reprise du résultat antérieur de 110 932,71 euros le résultat brut global de clôture fait apparaître un excédent de 126 618,02 euros.

Je vous demande donc d'approuver le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur Municipal pour l'exercice 2014.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

OBJET **COMPTE DE GESTION 2014**
 REGIE AFFAIRES FUNERAIRES

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° 15/3-62 du Maire ;

Vu le rapport de M. Patrick Armand JOLY, Receveur Municipal ;

Sur l'avis favorable de la Commission Affaire Générale/ Entreprise Municipale ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE**

10 abstentions
(dont 3 votes par procuration)

M. FOURNEL Dominique, Mme ANILHA Fernande, MM. LAGOURGUE Michel, HOARAU Serge, HUBERT Richenel, MOREL Jean-Jacques et Mme HO-SHING Cynthia	pour
	autres élus présents et mandatés

Approuve le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur Municipal pour l'exercice 2014, qui se traduit par un excédent de clôture de 126 618,02 euros en Fonctionnement.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-1B-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
01/07/2015



Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ORIGINE DOCUMENT : catherine.coupeau

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

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES

N° CODIQUE 104013

Date d'édition : 06/03/2015

POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À

à Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

A/

M Patrick JOLY

M Christian TUAL

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

Date d'édition : 06/03/2015

L4.0.006.020.01



SOMMAIRE

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale
1	Bilan synthétique
2	Bilan
3	Compte de résultat synthétique
4	Compte de résultat
5	Annexe
	Etats des opérations pour compte de tiers
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire
1	Résultats budgétaires de l'exercice.....
2	Résultats d'exécution
3	Etat de consommation des crédits
4	Etat de réalisation des opérations
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs
1	Balance des comptes
2	Situation des valeurs inactives
4EME PARTIE	: Page des signatures

SITUATION PATRIMONIALE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
BILAN SYNTHÉTIQUE
 En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations
Terrains	0,00	Fonds globalisés
Constructions	0,00	Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'imr
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédan
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES
Créances	100,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme
Disponibilités	332,25	Fournisseurs (2)
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT	432,29	Total dettes à court terme
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES
		Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF	432,32	TOTAL PASSIF

Accuse de réception en préfecture
 974 219740115-20150627-15362-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015
 (1) Déduction faite des amortissements et provisions

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Frais d'établissement		
	Frais d'études de R & D		
	Conces, brev, licences, marques, procéd		
ACTIF	Fonds commercial, droit au bail		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains en toute propriété		
IMMOBILISE	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 reçues au titre mise à dispo		
	Construction sur sol autrui mise à dispo		
	MONTANT A REPORTER		

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15362-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	REPORT		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo		
	Autres immob corpo mise à dispo		
ACTIF	Immobilisation en cours mise à dispo		
	Terrains reçus en affect ou concess		
	Constructions reçues en affect ou conc		
	Construction sur sol d'autrui		
IMMOBILISE	Instal, matériel et outillage technique		
	Autres immobilisations corporelles		
	Participations et créances rattachées		
	Autres titres immobilisés		
(SUITE)	Prêts		
	Autres créances		
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Matières premières et autres approvision		
	En cours de production biens et services		
	Produits intermédiaires et finis		
ACTIF	Marchandises		
	Avances		
	Clients et comptes rattachés	62 193,71	
	Créances irrécouvrables admises en NV		
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	37 846,14	
	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	332 254,19	
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	432 294,04	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15362-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE	
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer et à régulariser	23,15	
COMPTES DE	Ecarts de conversion -Actif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	23,15	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	432 317,19	
REGULARI			
SATION			

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
BILAN (en Euros)

PASSIF

FONDS	Dotations
	Mise à disposition chez le bénéficiaire
	Affectation par collec de rattachement
	Ecart de réévaluation
	Réserves
	Report à nouveau
PROPRES	Résultat de l'exercice
	Subventions d'investissement
	Provisions règlementées
	Fonds globalisés
	Droits de l'affectant
	FONDS PROPRES TOTAL I

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
BILAN (en Euros)

PASSIF

PROVISIONS	Provisions pour risques
	Provisions pour charges
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
POUR RISQUES	
ET CHARGES	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
BILAN (en Euros)

PASSIF

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF

COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser
	Ecart de conversion -Passif
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
REGULARI	
SATION	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 --POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTES

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE

974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 – POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Vente de marchandises

Prestations de services

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

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

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 assimilés

Salaires et traitements

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

Charges sociales

Dotations amortissements des immob

Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation

TOTAL II

1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)

PRODUITS COURANTS 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 COURANTES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV

2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)

3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)

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

4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES

5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)

6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)

Impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)

RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

ANNEXE

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde DébitEUR	Solde CrÉditeur		

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20150627-15362-2-DE
 Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde Débitteur	Solde Créditeur		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

EXECUTION BUDGETAIRE

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>
RECETTES		
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	246 932,71
Titres de recettes émis (b)	0,00	185 620,30
Réductions de titres (c)	0,00	4 170,50
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	181 449,80
DÉPENSES		
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	246 932,71
Mandats émis (f)	0,00	165 764,49
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	165 764,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
(d -h) Excédent	0,00	15 685,31
(h -d) Déficit	0,00	

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGET PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal			
Investissement			
Fonctionnement	110 932,71	0,00	15 685,31
TOTAL I	110 932,71	0,00	15 685,31
II - Budgets des services à caractère administratif			
TOTAL II			
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			
TOTAL III			
TOTAL I + II + III	110 932,71	0,00	15 685,31

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	D
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	
TOTAL GENERAL		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – REC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	R
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
110	Report à nouveau solde créditeur					
	Sous Total compte 11		19 288,14		91 644,57	
			19 288,14		91 644,57	
12	Résultat exercice bénéf ou perte			91 644,57		
	Sous Total compte 12		91 644,57			
	Total classe 1		91 644,57	91 644,57		
			110 932,71		91 644,57	
4011	Fournisseurs			3 443,01		
	Sous Total compte 401				86 104,84	
	Sous Total compte 40			3 443,01		
					86 104,84	
4111	Clients –amiable	41 251,00		43 707,00		
4116	Clients –contentieux	19 203,39			60 056,50	
	Sous Total compte 411	60 454,39		77 951,00		
	Sous Total compte 41	60 454,39			76 211,68	
					76 211,68	
4431	Opér partiel avec Etat dépenses					
					85 000,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 443				85 000,00	
44551	Etat –TVA à décaisser		18 228,00	23 262,20	11 164,00	
	Sous Total compte 4455		18 228,00	23 262,20	11 164,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	32 392,93		5 752,21		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter				201,00	
	Sous Total compte 4456	32 392,93		5 752,21	98,00	
44571	Etat –TVA collectée				299,00	
	Sous Total compte 4457		128 310,20	11 817,50	15 414,84	
	Sous Total compte 445	32 392,93	146 538,20	40 831,91	26 877,84	
	Sous Total compte 44	32 392,93	146 538,20	40 831,91	111 877,84	
46711	Autres comptes créditeurs			381,90		
	Sous Total compte 4671			381,90	381,90	
	Sous Total compte 467			381,90	381,90	
					381,90	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Sous Total compte 46			381,90		
					381,90	
4711	Verst des régisseurs			113 814,47		
		7 816,00			105 998,47	
4713	Recettes perçues avant émission titres			47 842,67		
		4 142,90			43 699,77	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			255,00		
					255,00	
	Sous Total compte 47141			255,00		
					255,00	
	Sous Total compte 4714			255,00		
					255,00	
4718	Autres recettes à régulariser			90,50		
					90,50	
	Sous Total compte 471			162 002,64		
		11 958,90			150 043,74	
4722	DACR commission carte bancaire			40,35		
					17,20	
	Sous Total compte 472			40,35		
					17,20	
4781	Frais de poursuites rattachés			90,50		
					90,50	
	Sous Total compte 478			90,50		
					90,50	
	Sous Total compte 47			162 133,49		
		11 958,90			150 151,44	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
	Total classe 4	92 847,32		284 741,31		
			158 497,10		424 727,70	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15 684,16		
					16 844,33	
51172	Chèques impayés			255,00		
					255,00	
	Sous Total compte 5117			255,00		
					255,00	
	Sous Total compte 511			15 939,16		
					17 099,33	
515	Compte au trésor	176 532,49		184 186,74		
					27 342,11	
	Sous Total compte 51	176 532,49		200 125,90		
					44 441,44	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			17,20		
					29,96	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00				
	Sous Total compte 541	50,00		17,20		
					29,96	
	Sous Total compte 54	50,00		17,20		
					29,96	
	Total classe 5	176 582,49		200 143,10		
					44 471,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					51 555,99

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 162,90
6066	Carburants					1 748,39
6068	Autres matières et fournitures					1 348,32
	Sous Total compte 606					55 815,60
	Sous Total compte 60					55 815,60
6135	Locations mobilières					938,00
	Sous Total compte 613					938,00
6156	Maintenance					13 181,57
	Sous Total compte 615					13 181,57
	Sous Total compte 61					14 119,57
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					85 000,00
	Sous Total compte 621					85 000,00
6262	Frais de télécommunications					1 870,84

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 -POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 870,84	
627	Services bancaires et assimilés					27,61	
	Sous Total compte 62					86 898,45	
6542	Créances éteintes					8 555,00	
	Sous Total compte 654					8 555,00	
	Sous Total compte 65					8 555,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					375,87	
	Sous Total compte 67					375,87	
	Total classe 6					165 764,49	
706	Prestations de services					4 170,50	
	Sous Total compte 70					4 170,50	181
751	Redev concessions brevets licences						181
	Sous Total compte 75						4
							4

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE



12800 –POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					4 170,50	
	Total général	269 429,81		576 528,98		169 934,99	185
			269 429,81		560 843,67		185

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20150627-15362-2-DE
Date de réception préfecture : 02/07/2015

104013
TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDES



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 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, celles du service de POMPES FUNEBRES SAINT DENIS pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

Vu par qui certifie que le présent compte dont le contenu
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

104013

TRES. SAINT-DENISMALE ET AMENDE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT