

**OBJET**      **Régie affaires funéraires**  
                 **Compte de gestion 2016**

---

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 2016 s'équilibraient à la somme de 212 500,00 euros pour la section de fonctionnement.

L'exécution du budget des Affaires Funéraires pour l'exercice 2016 telle qu'elle ressort des comptes du Receveur Municipal, Comptable de la Régie, se traduit par un déficit de clôture de 26 928,96 euros en section de fonctionnement ; avec la reprise du résultat antérieur de 120 734,02 euros le résultat brut global de clôture fait apparaître un excédent de 93 805,06 euros.

Je vous demande donc d'approuver le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur Municipal pour l'exercice 2016.

**COMMUNE DE SAINT-DENIS**

**CONSEIL MUNICIPAL**  
**Séance du lundi 29 mai 2017**  
**Délibération n° 17/2-026**

**OBJET**      **Régie affaires funéraires**  
**Compte de gestion 2016**

---

**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 ;

Vu le rapport de Monsieur le Receveur Municipal ;

Vu le RAPPORT N°17/2-026 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Le Receveur Municipal au nom de la commission « Affaire Générale / Entreprise Municipale » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

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

Approuve le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur Municipal pour l'exercice 2016, qui se traduit par un excédent de clôture de 93 805,06 euros en fonctionnement.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
01/06/2017



Gilbert ANNETTE

**104013**

**TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE**

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.coupeau

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DENIS MAL

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**TRÉSOR PUBLIC**

**IDENTIFIANT BUDGET 12800**

**TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDES**

**N° de SIRET 21974011501146**

**N° CODIQUE 104013**

**Date d'édition : 07/03/2017**

**POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**La Chambre régionale des comptes**

**M Eric Ah-Thiane**

**DU 18/11/2016 AU 07/03/2017**

**M Patrick JOLY**

**DU 01/01/2016 AU 17/11/2016**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

N° CODIQUE 104013  
 TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE  
 Date d'édition : 07/03/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
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> .....	<b>21</b>
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> .....	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	33
2 Situation des valeurs inactives .....	40
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>41</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170529-172026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

**SITUATION PATRIMONIALE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	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	120,73
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	-26,93
<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
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	163,49	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>93,81</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	332,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Autres actifs circulant	0,00	Fournisseurs	80,18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>495,49</b>	Autres dettes à court terme	321,50
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>401,69</b>
		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>401,69</b>
		Comptes de régularisations	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>495,49</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>495,49</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-Z19740115-20170529-112026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
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				
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				

**ACTIF****IMMOBILISE**
 Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115 - **ACCUSE DE RECEPTION**  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017





## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	131 192,83	0,00	131 192,83	77 157,71
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	32 295,00	0,00	32 295,00	32 295,00
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	332 003,99	0,00	332 003,99	364 278,13
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>495 491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>495 491,82</b>	<b>473 730,84</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170529-172026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017



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

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>			
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau	120 734,02		126 618,02
Résultat de l'exercice	-26 928,96		-5 884,00
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>93 805,06</b>		<b>120 734,02</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740114-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPE FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

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

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740113-20170529-172026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 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	80 183,04	78 157,85
	Dettes fiscales et sociales	321 403,84	138 949,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	135 800,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	100,00	100,00	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>401 686,88</b>	<b>353 006,85</b>	

Accusé de réception en préfecture  
974-219740114-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,36
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>495 491,94</b>	<b>473 741,23</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740114-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	232,71	191,32
Autres produits	3,35	5,18
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>236,06</b>	<b>196,50</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	262,93	202,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>262,93</b>	<b>202,39</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-26,87</b>	<b>-5,88</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-26,87</b>	<b>-5,88</b>
Produits exceptionnels	0,05	0,00
Charges exceptionnelles	0,11	0,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>
Accusé de réception en préfecture 97100 SAINT-DENIS-LES-BAINS Date de télétransmission : 02/05/2017		
<b>RÉSULTAT DÉFINITIF DE L'EXERCICE</b>	<b>-26,93</b>	<b>-5,88</b>



## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	232 710,58	191 318,61
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 353,90	5 183,30
<b>TOTAL I</b>	<b>236 064,48</b>	<b>196 501,91</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</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	262 930,03	202 385,91
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		

Accusé de réception en préfecture

974-219740115-20170529-172026-DE

Date de télétransmission : 02/06/2017

Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-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>	262 930,03	202 385,91
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	-26 865,55	-5 884,00
<b>PRODUITS 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 FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-26 865,55	-5 884,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	50,88	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50,88	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	114,29	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	114,29	
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170531-17-000-DE Date de télétransmission : 02/06/2017		
Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170531-17-000-DE Date de télétransmission : 02/06/2017		
TOTAL (V-VI)	-63,41	



**ANNEXE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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  
 974-219740115-20170529-172026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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  
 974-219740115-20170529-172026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

**EXECUTION BUDGETAIRE**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017



## 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	329 734,02	329 734,02
Titres de recettes émis (b)	0,00	237 303,39	237 303,39
Réductions de titres (c)	0,00	1 188,03	1 188,03
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	236 115,36	236 115,36
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	329 734,02	329 734,02
Mandats émis (f)	0,00	263 044,32	263 044,32
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	263 044,32	263 044,32
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	26 928,96	26 928,96

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	120 734,02	0,00	-26 928,96	0,00	93 805,06
TOTAL I	120 734,02	0,00	-26 928,96	0,00	93 805,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	120 734,02	0,00	-26 928,96	0,00	93 805,06

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017



12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

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  
 974-219740115-20170529-172026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 - POMPE FUNEBRES SAINT DENIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017



**12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 - POMPE FUNEBRES SAINT DENIS  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

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>
011	Charges à caractère général	100 500,00	35 000,00	135 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00	76 500,00	186 500,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	5 734,02	7 734,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	212 500,00	117 234,02	329 734,02
TOTAL GENERAL		212 500,00	117 234,02	329 734,02

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

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	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	135 500,00	83 439,19		83 439,19	52 060,81
012	186 500,00	179 490,84		179 490,84	7 009,16
67	7 734,02	114,29		114,29	7 619,73
<b>TOTAL</b>	<b>329 734,02</b>	<b>263 044,32</b>		<b>263 044,32</b>	<b>66 689,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>329 734,02</b>	<b>263 044,32</b>		<b>263 044,32</b>	<b>66 689,70</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017





12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriqués prestations	207 500,00	-2 000,00	205 500,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	212 500,00	-3 500,00	209 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		120 734,02	120 734,02
TOTAL GENERAL		212 500,00	117 234,02	329 734,02

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**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	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	205 500,00	233 898,61	1 188,03	232 710,58	-27 210,58
75	3 500,00	3 353,90		3 353,90	146,10
77		50,88		50,88	-50,88
<b>TOTAL</b>	<b>209 000,00</b>	<b>237 303,39</b>	<b>1 188,03</b>	<b>236 115,36</b>	<b>-27 115,36</b>
002	120 734,02				120 734,02
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>329 734,02</b>	<b>237 303,39</b>	<b>1 188,03</b>	<b>236 115,36</b>	<b>93 618,66</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 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  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 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  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	61 584,55		61 584,55
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 257,30		1 257,30
6064	Fournitures administratives	3 121,51		3 121,51
6066	Carburants	1 276,35		1 276,35
6068	Autres matières et fournitures	1 397,21		1 397,21
6135	Locations mobilières	684,00		684,00
6156	Maintenance	13 327,03		13 327,03
6262	Frais de télécommunications	780,74		780,74
627	Services bancaires et assimilés	10,50		10,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>83 439,19</b>		<b>83 439,19</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	179 490,84		179 490,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>179 490,84</b>		<b>179 490,84</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	114,29		114,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>114,29</b>		<b>114,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>263 044,32</b>		<b>263 044,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>263 044,32</b>		<b>263 044,32</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	233 898,61	1 188,03	232 710,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	233 898,61	1 188,03	232 710,58
751	Redevances pour concessions brevets lice	3 353,90		3 353,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 353,90		3 353,90
778	Autres produits exceptionnels	50,88		50,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	50,88		50,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 303,39	1 188,03	236 115,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	237 303,39	1 188,03	236 115,36

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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		126 618,02	5 884,00				5 884,00	126 618,02		120 734,02
	Sous Total compte 11		126 618,02	5 884,00				5 884,00	126 618,02		120 734,02
12	Résultat exercice bénéf ou perte	5 884,00			5 884,00			5 884,00	5 884,00		0,00
	Sous Total compte 12	5 884,00			5 884,00			5 884,00	5 884,00		0,00
	Total classe 1	5 884,00	126 618,02	5 884,00	5 884,00			11 768,00	132 502,02	0,00	120 734,02
4011	Fournisseurs		78 157,85	81 576,80				81 576,80	81 576,80		0,00
	Sous Total compte 401		78 157,85	81 576,80				81 576,80	81 576,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues				80 183,04				80 183,04		80 183,04
	Sous Total compte 40		78 157,85	81 576,80	83 601,99			81 576,80	161 759,84		80 183,04
4111	Clients - amiable	44 060,50		101 653,00				145 713,50	52 539,50		93 174,00
4116	Clients - contentieux	33 097,21		28 143,50				61 240,71	23 221,88		38 018,83
	Sous Total compte 411	77 157,71		129 796,50				206 954,21	75 761,38		131 192,83
		77 157,71		129 796,50				206 954,21	75 761,38		131 192,83

Accusé de réception en préfecture  
 974 219193  
 974 219193  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017



## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4431	Opér partiel avec Etat dépenses	135 800,00		135 800,00				135 800,00	135 800,00		0,00
	Sous Total compte 443	135 800,00		135 800,00				135 800,00	135 800,00		0,00
44531	Etat - TVA à décaisser	10 741,00		16 648,00	19 611,00			16 648,00	30 352,00		13 704,00
	Sous Total compte 4455	10 741,00		16 648,00	19 611,00			16 648,00	30 352,00		13 704,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	32 295,00		172,51	172,51			32 467,51	172,51	32 295,00	
	Sous Total compte 4456	32 295,00		172,51	172,51			32 467,51	172,51	32 295,00	
44571	Etat - TVA collectée	128 208,00		19 884,00	19 885,00			19 884,00	148 093,00		128 209,00
	Sous Total compte 4457	128 208,00		19 884,00	19 885,00			19 884,00	148 093,00		128 209,00
	Sous Total compte 445	32 295,00	138 949,00	36 704,51	39 668,51			68 999,51	178 617,51		109 618,00
4486	Etat - autres charges à payer				179 490,84				179 490,84		179 490,84
	Sous Total compte 448				179 490,84				179 490,84		179 490,84
	Sous Total compte 44	32 295,00	274 749,00	172 504,51	219 159,35			204 799,51	493 908,35		289 108,84
466			100,00						100,00		100,00

Accusé de réception en préfecture  
 974120007-20161202-026-DE  
 Date de télétransmission : 02/06/2017  
 Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 46		100,00						100,00		100,00
4711	Verst des régisseurs			103 566,17	103 566,17			103 566,17			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			51 969,22	51 969,22			51 969,22			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			631,00	631,00			631,00			0,00
	Sous Total compte 47141			631,00	631,00			631,00			0,00
	Sous Total compte 4714			631,00	631,00			631,00			0,00
	Sous Total compte 471			156 166,39	156 166,39			156 166,39			0,00
4722	DACR commission carte bancaire	10,39						10,39			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régu			1,00	1,00			1,00			0,00
	Sous Total compte 472	10,39		1,00	11,39			11,39			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,36	0,51	0,03			0,51	0,39		0,12
	Sous Total compte 478		0,36	0,51	0,03			0,51	0,39		0,12
		10,39	0,36	156 167,90	156 177,81			156 178,29		156 178,29	0,12

Accusé de réception en préfecture  
9742198041/2016-12-26-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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 4	109 463,10 353 007,21		540 045,71 534 700,53				649 508,81 887 707,74		163 487,95 401 686,88	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	3 576,67		2 032,00				5 608,67		5 608,67	
51172	Chèques impayés			631,00	631,00			631,00	631,00		0,00
	Sous Total compte 5117			631,00	631,00			631,00	631,00		0,00
	Sous Total compte 511	3 576,67		2 663,00	631,00			6 239,67	631,00	5 608,67	
515	Compte au trésor	360 651,46		191 784,27 226 090,41				552 435,73 226 090,41		326 345,32	
	Sous Total compte 51	364 228,13		194 447,27 226 721,41				558 675,40 226 721,41		331 953,99	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		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			1 192,00	1 192,00			1 192,00	1 192,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 192,00	1 192,00			1 192,00	1 192,00		0,00
		364 278,13		195 639,27 227 913,41				559 917,40 227 913,41		332 003,99	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974219701030529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					61 584,55		61 584,55		61 584,55	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 257,30		1 257,30		1 257,30	
6064	Fournitures administratives					3 121,51		3 121,51		3 121,51	
6066	Carburants					1 276,35		1 276,35		1 276,35	
6068	Autres matières et fournitures					1 397,21		1 397,21		1 397,21	
	Sous Total compte 606					68 636,92		68 636,92		68 636,92	
	Sous Total compte 60					68 636,92		68 636,92		68 636,92	
6135	Locations mobilières					684,00		684,00		684,00	
	Sous Total compte 613					684,00		684,00		684,00	
6156	Maintenance					13 327,03		13 327,03		13 327,03	
	Sous Total compte 615					13 327,03		13 327,03		13 327,03	
	Sous Total compte 61					14 011,03		14 011,03		14 011,03	
6215	Accusé de réception en préfecture 974 275014 Date de télétransmission : 02/06/2017 Date de réception préfecture : 02/06/2017					179 490,84		179 490,84		179 490,84	

## 12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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					179 490,84		179 490,84		179 490,84	
6262	Frais de télécommunications					780,74		780,74		780,74	
	Sous Total compte 626					780,74		780,74		780,74	
627	Services bancaires et assimilés					10,50		10,50		10,50	
	Sous Total compte 62					180 282,08		180 282,08		180 282,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					114,29		114,29		114,29	
	Sous Total compte 67					114,29		114,29		114,29	
	Total classe 6					263 044,32		263 044,32		263 044,32	0,00
706	Prestations de services					1 188,03		1 188,03		1 188,03	232 710,58
	Sous Total compte 70					1 188,03		1 188,03		1 188,03	232 710,58
751	Redev concessions brevets licences					3 353,90		3 353,90		3 353,90	
	Sous Total compte 75					3 353,90		3 353,90		3 353,90	
778	Actés de réception en préfecture 974-2-Asnières produites et éptés Date de télétransmission : 02/06/2017 Date de réception préfecture : 02/06/2017										50,88
	Sous Total compte 75					3 353,90		3 353,90		3 353,90	3 353,90
											50,88
											50,88



**12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861 Portefeuille									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862 Correspondant									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863 Prise en charge litre et valeur									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Accusé de réception en préfecture 974-21974/115-20170529-172026-DE								
	Date de télétransmission : 02/06/2017								
	Date de réception préfecture : 02/06/2017								

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

À \_\_\_\_\_, 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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

Vu par \_\_\_\_\_ 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.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170529-172026-DE Date de télétransmission : 02/06/2017 Date de réception préfecture : 02/06/2017
---



**104013**

**TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE**

**12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
01/06/2017



Gilbert ANNETTE

104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDES



12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

**PAGE DES SIGNATURES**

Exercice 2016

**CLER**

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170529-172026-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2017  
Date de réception préfecture : 02/06/2017

Et n'a donné lieu à aucune observation.

A Saint-Denis, le **08 MARS 2017**

Pour le Directeur Régional  
des Finances Publiques de La Réunion  
le responsable de service DEPL

Hugues ARZAL  
Inspecteur des Finances Publiques

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

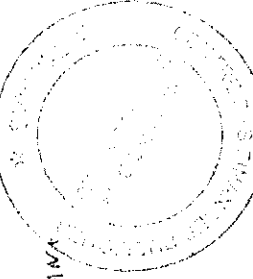
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 2016

et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ERIC ATHIANA

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



**09 MARS 2017**

Vu par \_\_\_\_\_ 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.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_