

L'an DEUX MIL VINGT, le SAMEDI 18 JUILLET, à 09 h 02, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en TROISIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 12 h 50).

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. Mathieu RAFFINI a été désigné, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, François JAVEL, Joëlle RAHARINOSY, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Xavier-Jonathan RITOU, Mathieu RAFFINI, Alain ZANÉGUY, MÉDÉA MADEN Noela, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Didier ROBERT, Jean-Régis RAMSAMY, Haroun GANY, Wanda YENG-SENG, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Ibrahim DINDAR
Marylise ISIDORE
Philippe NAILLET
Nadia RAMASSAMY

(à partir de son départ à 11 h 57 au Rapport n° 20/3-018)

(à partir de son départ à 12 h 32 au Rapport n° 20/3-022)

(toute la durée de la séance)

(toute la durée de la séance)

par Monique ORPHÉ
par Gérard FRANÇOISE
par Jacques LOWINSKY
par Vincent BÈGUE

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (53 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales.

ÉLUS INTÉRESSÉS

En vertu de l'article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à divers titres n'ont pas pris part au vote sur le Rapport n° 20/3-020 portant attribution de subventions et conventionnement avec les organismes percevant plus de 23 000,00 euros au Budget 2020 :

- Geneviève BOMMALAIS,
- Christelle HASSEN,
- Aurélie MÉDÉA,
- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY.

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

Gilbert ANNETTE	de 11 h 29 à 11 h 57	du Rapport n° 20/3-009 au Rapport n° 20/3-018
Ibrahim DINDAR	parti à 11 h 57	au Rapport n° 20/3-018 (procuration à ORPHÉ Monique)
Marylise ISIDORE	partie à 12 h 32	au Rapport n° 20/3-022 (procuration à FRANÇOISE Gérard)

La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 24 JUILLET 2020 et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 53 sur 55.

LA MAIRE



Encka BAREIGTS

OBJET Compte de Gestion 2019 de la 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 2019 s'équilibraient à la somme de 256 500,00 euros pour la Section d'Exploitation.

L'exécution du budget des Affaires Funéraires pour l'exercice 2019 telle qu'elle ressort des comptes du Receveur Municipal, Comptable de la Régie, se traduit par un excédent de clôture de 20 720,08 euros en Section d'Exploitation ; avec la reprise du résultat antérieur de 38 503,80 euros le résultat brut global de clôture fait apparaître un excédent de 59 223,88 euros.

Je vous demande donc d'approuver le Compte de Gestion de la Régie Affaires funéraires produit par le Receveur municipal pour l'exercice 2019.

OBJET **Compte de Gestion 2019 de la Régie Affaires funéraires**

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 N°20/3-012 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Le Receveur municipal ;

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

(11 abstentions : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent, Nadia RAMASSAMY représentée par BEGUE Vincent, YENG-SENG Wanda, GANY Haroun, RAMSAMY Jean-Régis, ROBERT Didier, BABEF Corinne, LAGOURGUE Michel, MEDEA MADEN Noela, ZANEGUY Alain)

Approuve le Compte de Gestion de la Régie Affaires Funéraires produit par le Receveur municipal pour l'exercice 2019, qui se traduit par un excédent de clôture de 59 223,08 euros en Exploitation.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le **24 JUIL 2020**

LA MAIRE

Ericka BARBIS


104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

ORIGINE DU DOCUMENT : gerard.dallemer

Exercice : 2019

Budget collectivité : 12800

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDES

N° CODIQUE 104013

Date d'édition : 27/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 12800

N° de SIRET 21974011501146

**POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M GERARD DALLEMER
104013 TRES. SAINT-DENIS MALE ET
AMENDES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

N° CODIQUE 104013
 TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE
 Date d'édition : 27/02/2020

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

SITUATION PATRIMONIALE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	38,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,72
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	59,22
Créances	204,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	351,67	Fournisseurs	82,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	323,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	555,78	Total dettes à court terme	406,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	406,72
		Comptes de régularisations	89,84
TOTAL ACTIF	555,78	TOTAL PASSIF	555,78

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	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
974-219740115-20200718-134013
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	165 862,77		165 862,77	143 892,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	38 249,72		38 249,72	34 924,18
	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	351 671,82		351 671,82	201 290,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	555 784,31		555 784,31	380 107,92	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 793,60	22 381,59
	Dettes fiscales et sociales	167 590,72	146 980,66
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	156 000,00	171 508,38
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	333,30	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	406 717,62	340 870,63	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	89 843,12	733,80
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	89 843,12	733,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	555 784,62	380 108,23

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	248,39	221,16
Autres produits	10,97	7,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	259,36	228,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	238,34	237,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	238,34	237,03
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	21,02	-8,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	21,02	-8,83
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,30	1,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-0,30	-1,23
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20,72	-10,06

Accusé de réception en préfecture
 974-219740112018018
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	248 387,26	221 155,34
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 970,63	7 048,70
TOTAL I	259 357,89	228 204,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	238 338,27	237 034,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de transmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

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 riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	238 338,27	237 034,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 019,62	-8 830,19
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	21 019,62	-8 830,19
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		176,04
Autres opérations de gestion	299,54	1 057,15
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	299,54	1 233,19
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-299,54	-1 233,19

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718_203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

EXECUTION BUDGETAIRE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		295 003,80	295 003,80
Titres de recettes émis (b)		260 408,58	260 408,58
Réductions de titres (c)		1 050,69	1 050,69
Recettes nettes (d = b - c)		259 357,89	259 357,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		295 003,80	295 003,80
Mandats émis (f)		238 637,81	238 637,81
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		238 637,81	238 637,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 720,08	20 720,08
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	38 503,80		20 720,08		59 223,88
TOTAL I	38 503,80		20 720,08		59 223,88
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	38 503,80		20 720,08		59 223,88

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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)	47 953,17		47 953,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 442,85		6 442,85
6066	Carburants	1 807,73		1 807,73
6068	Autres matières et fournitures	7 675,93		7 675,93
6135	Locations mobilières	684,00		684,00
61558	Autres biens mobiliers	2 093,04		2 093,04
6156	Maintenance	15 239,21		15 239,21
6262	Frais de télécommunications	175,98		175,98
6288	Autres	266,36		266,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	82 338,27		82 338,27
6215	Personnel affecté par la collectivité de	156 000,00		156 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	156 000,00		156 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	299,54		299,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	299,54		299,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	238 637,81		238 637,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	238 637,81		238 637,81

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

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	249 437,95	1 050,69	248 387,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	249 437,95	1 050,69	248 387,26
751	Redevances pour concessions brevets lice	10 970,63		10 970,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 970,63		10 970,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	260 408,58	1 050,69	259 357,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	260 408,58	1 050,69	259 357,89

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		48 567,18	10 063,38				10 063,38	48 567,18		38 503,80
119	Report à nouveau solde débiteur			83 885,66	83 885,66			83 885,66	83 885,66		0,00
	Sous Total compte 11		48 567,18	93 949,04	83 885,66			93 949,04	132 452,84		38 503,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte	10 063,38		73 822,28	83 885,66			83 885,66	83 885,66		0,00
	Sous Total compte 12	10 063,38		73 822,28	83 885,66			83 885,66	83 885,66		0,00
	Total classe 1	10 063,38	48 567,18	167 771,32	167 771,32			177 834,70	216 338,50		38 503,80
4011	Fournisseurs		22 381,59	25 226,34	85 638,35			25 226,34	108 019,94		82 793,60
	Sous Total compte 401		22 381,59	25 226,34	85 638,35			25 226,34	108 019,94		82 793,60
	Sous Total compte 40		22 381,59	25 226,34	85 638,35			25 226,34	108 019,94		82 793,60
4111	Clients - amiable	65 462,00		44 125,03	81 180,50			109 587,03	81 180,50	28 406,53	
4116	Clients - contentieux	78 430,81		68 110,50	9 085,07			146 541,31	9 085,07	137 456,24	
	Sous Total compte 411	143 892,81		112 235,53	90 265,57			256 128,34	90 265,57	165 862,77	
	Sous Total compte 41	143 892,81		112 235,53	90 265,57			256 128,34	90 265,57	165 862,77	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200713-12800
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 particul avec Etat dépenses		171 508,38	171 508,38	156 000,00			171 508,38	327 508,38		156 000,00
	Sous Total compte 443		171 508,38	171 508,38	156 000,00			171 508,38	327 508,38		156 000,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	34 924,18		3 325,54				38 249,72		38 249,72	
	Sous Total compte 4456	34 924,18		3 325,54				38 249,72		38 249,72	
44571	Etat - TVA collectée		146 980,66	89,31	20 699,37			89,31	167 680,03		167 590,72
	Sous Total compte 4457		146 980,66	89,31	20 699,37			89,31	167 680,03		167 590,72
	Sous Total compte 445	34 924,18	146 980,66	3 414,85	20 699,37			38 339,03	167 680,03		129 341,00
	Sous Total compte 44	34 924,18	318 489,04	174 923,23	176 699,37			209 847,41	495 188,41		285 341,00
464	Encaissements pour le compte de tiers				333,30				333,30		333,30
466	Excéd de verSEMent			124,00	124,00			124,00	124,00		0,00
	Sous Total compte 46			124,00	457,30			124,00	457,30		333,30
4711	Verst des régisseurs			213 097,29	296 897,31			213 097,29	296 897,31		83 800,02
4713	Recettes perçues avant émission titres		609,80	18 680,63	24 113,93			18 680,63	24 723,73		6 043,10

Accusé de réception en préfecture
 974-2197401132020516000205
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		124,00	124,00				124,00	124,00		0,00
	Sous Total compte 47141		124,00	124,00				124,00	124,00		0,00
	Sous Total compte 4714		124,00	124,00				124,00	124,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 205,00	5 205,00			5 205,00	5 205,00		0,00
	Sous Total compte 471		733,80	237 106,92	326 216,24			237 106,92	326 950,04		89 843,12
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,31						0,31		0,31	
	Sous Total compte 478	0,31						0,31		0,31	
	Sous Total compte 47	0,31	733,80	237 106,92	326 216,24			237 107,23	326 950,04		89 842,81
	Total classe 4	178 817,30	341 604,43	549 616,02	679 276,83			728 433,32	1 020 881,26	204 112,80	496 560,74
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	5 580,88		27 528,79	27 456,95			33 109,67	27 456,95	5 652,72	
51172	Chèques impayés	304,90		870,00				1 174,90		1 174,90	
	Sous Total compte 5117	304,90		870,00				1 174,90		1 174,90	
	Sous Total compte 511	5 885,78		28 398,79	27 456,95			34 284,57	27 456,95	6 827,62	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20191231013
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 60					63 879,68		63 879,68		63 879,68	
6135	Locations mobilières					684,00		684,00		684,00	
	Sous Total compte 613					684,00		684,00		684,00	
61558	Autres biens mobiliers					2 093,04		2 093,04		2 093,04	
	Sous Total compte 6155					2 093,04		2 093,04		2 093,04	
6156	Maintenance					15 239,21		15 239,21		15 239,21	
	Sous Total compte 615					17 332,25		17 332,25		17 332,25	
	Sous Total compte 61					18 016,25		18 016,25		18 016,25	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					156 000,00		156 000,00		156 000,00	
	Sous Total compte 621					156 000,00		156 000,00		156 000,00	
6262	Frais de télécommunications					175,98		175,98		175,98	
	Sous Total compte 626					175,98		175,98		175,98	
6288	Autres					266,36		266,36		266,36	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 - POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 628					266,36		266,36		266,36	
	Sous Total compte 62					156 442,34		156 442,34		156 442,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					299,54		299,54		299,54	
	Sous Total compte 67					299,54		299,54		299,54	
	Total classe 6					238 637,81		238 637,81		238 637,81	
706	Prestations de services					1 050,69 249 437,95		1 050,69 249 437,95		248 387,26	
	Sous Total compte 70					1 050,69 249 437,95		1 050,69 249 437,95		248 387,26	
751	Redev concessions brevets licences					10 970,63		10 970,63		10 970,63	
	Sous Total compte 75					10 970,63		10 970,63		10 970,63	
	Total classe 7					1 050,69 260 408,58		1 050,69 260 408,58		259 357,89	
	Total général	390 171,61		1 094 443,90		239 688,50		1 724 304,01		794 422,43	
			390 171,61		1 073 723,82		260 408,58		1 724 304,01		794 422,43

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20200718-203012-DE
 Date de télétransmission : 24/07/2020
 Date de réception préfecture : 24/07/2020

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS
PAGE DES SIGNATURES

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 2019 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 mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020

104013

TRES. SAINT-DENIS MALE ET AMENDE

12800 POMPES FUNEBRES SAINT DENIS

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20200718-203012-DE
Date de télétransmission : 24/07/2020
Date de réception préfecture : 24/07/2020