

L'an DEUX MILLE VINGT-DEUX, le JEUDI 23 JUIN, à 16 h 37, le conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en QUATRIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle du conseil municipal, 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 18 h 47).

ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 16 h 57 au rapport n° 22/4-002), Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE (arrivé à 16 h 46 après l'appel nominal), Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, Geneviève BOMMALAIS, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Arnaud HUGUET, Christèle BEAUMIER, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, Wanda YENG-SENG BROSSARD, Vincent BÈGUE (arrivé à 18 h 27 au rapport n° 22/4-023), Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Monique ORPHÉ	à compter de son départ à 18 h 30 au rapport n° 22/4-025	par Marie-Anick ANDAMAYE
Virgile KICHENIN	pour toute la durée de la séance	par Audrey BÉLIM
Philippe NAILLET	pour toute la durée de la séance	par Jean-Max BOYER jusqu'au rapport n° 22/4-017
		par Jean-François HOAREAU à partir du rapport n° 22/4-018
Gérard CHEUNG LUNG	pour toute la durée de la séance	par Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY
Benjamin THOMAS	pour toute la durée de la séance	par Julie LALLEMAND
Raihanah VALY	pour toute la durée de la séance	par Jacques LOWINSKY
Jean-Max BOYER	à compter de son départ à 18 h 16 au rapport n° 22/4-018	par Nouria RAHA
Vincent BÈGUE	jusqu'à son arrivée à 18 h 27 au rapport n° 22/4-023	par Michel LAGOURGUE

DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, procédé à la nomination de la secrétaire de séance prise dans le sein du conseil municipal. Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

PRÉSIDENT DE SÉANCE POUR LES COMPTES ADMINISTRATIFS

En application de l'article L. 2121-14 (alinéas 2 et 3) du Code général des Collectivités territoriales, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, il a été procédé à la nomination de Jean-François HOAREAU en qualité de président de séance chargé de remplacer la maire pour diriger les débats et pour mettre aux voix les Comptes administratifs 2021 : rapports n° 22/4-010 (Budget principal), n° 22/4-012 (Régie des Affaires funéraires) et n° 22/4-015 (Régie des Marchés et Droits de Place).

ÉLUS INTÉRESSÉS

En vertu de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, les élus intéressés n'ont pas pris part aux délibérations portant sur les rapports dont la liste suit.

Élus intéressés	en qualité de	au titre de (la/ du/ l')	rapport n° thématique
- Éricka BAREIGTS	présidente	MLN	22/4-003
- Gérard FRANÇOISE	délégués / ville		
- Jacques LOWINSKY			
- Christèle BEAUMIER			
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Éricka BAREIGTS	présidente	MLN	22/4-004
- Gérard FRANÇOISE	délégués / ville		
- Jacques LOWINSKY			
- Christèle BEAUMIER			
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Gérard FRANÇOISE	salarié de l'établissement	Pôle Emploi	
- Éricka BAREIGTS	présidente	MLN	22/4-005
- Gérard FRANÇOISE	délégués / ville		
- Jacques LOWINSKY			
- Christèle BEAUMIER			
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Arnaud HUGUET	vice-président	OMS	22/4-018 Politique de la Ville
- Aurélie MÉDÉA	partenaire	CAP	Prévention
- Aurélie MÉDÉA	partenaire	ARCV	Projet éducatif global
- Christelle HASSEN	membre	Vivancia OI	Projet éducatif global
(*) <i>Raihanah VALY</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)			
- Jean-François HOAREAU	mandataire / département	SPLAR	22/4-027
MLN	Mission locale nord	OMS	Office municipal des Sports de Saint-Denis
CAP	Club Animation Prévention	ARCV	Association réunionnaise des Centres de Vacances océan Indien
PÉG	Projet éducatif global	OI	
SPLAR	Société publique locale Avenir Réunion		
(*) élue absente / représentée			

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS EN COURS DE SÉANCE

Gilbert ANNETTE	arrivé à 16 h 46	après l'appel nominal
Monique ORPHÉ	arrivée à 16 h 57	au rapport n° 22/4-002
Jean-Max BOYER	parti à 18 h 16	au rapport n° 22/4-018 en laissant procuration à Nouria RAHA
Vincent BÈGUE	arrivé à 18 h 27	au rapport n° 22/4-023
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY	partie à 18 h 28	au rapport n° 22/4-023
Monique ORPHÉ	partie à 18 h 30	au rapport n° 22/4-025 en laissant procuration à Marie-Anick ANDAMAYE
Michel LAGOURGUE	parti à 18 h 38	au rapport n° 22/4-027
Éricka BAREIGTS Gérard FRANÇOISE Jacques LOWINSKY Christèle BEAUMIER	sortis à 17 h 02 revenus à 17 h 11	avant le rapport n° 22/4-003 après le rapport n° 22/4-005
Éricka BAREIGTS	sortie à 17 h 56 revenue à 17 h 57	avant le vote du rapport n° 22/4-010 après le vote du rapport n° 22/4-010
Éricka BAREIGTS	sortie à 18 h 01 revenue à 18 h 01	avant le vote du rapport n° 22/4-012 après le vote du rapport n° 22/4-012
Éricka BAREIGTS	sortie à 18 h 02 revenue à 18 h 10	avant le rapport n° 22/4-013 au 22/4-017
Arnaud HUGUET Aurélie MÉDÉA Christelle HASSEN	sortis à 18 h 13 revenus à 18 h 20	au rapport n° 22/4-018 élus intéressés : OMS, CAP, ARCV, Vivancia OI au rapport n° 22/4-018 avant le vote des autres lignes de subventions
Jean-François HOAREAU	sorti à 18 h 35 revenu à 18 h 40	avant le rapport n° 22/4-027 au rapport n° 22/4-028

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 JEUDI 30 JUIN 2022, et que le nombre de conseillers municipaux présents a été de 46 sur 55.

OBJET **Régie des Affaires funéraires**
Compte de gestion 2021

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'exercice 2021 s'équilibraient à la somme de 306 400 € pour la Section d'Exploitation.

L'exécution du Budget des Affaires funéraires pour l'exercice 2021 telle qu'elle ressort des Comptes du receveur municipal, comptable de la Régie, se traduit par un excédent de clôture de 200 618,70 € en Section d'Exploitation ; avec la reprise du résultat antérieur de 148 602,68 € le résultat brut global de clôture fait apparaître un excédent de 349 221,38 €.

Je vous demande donc d'approuver le Compte de Gestion de la Régie des Affaires funéraires produit par le receveur municipal pour l'exercice 2021.

COMMUNE DE SAINT-DENIS

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 23 juin 2022
Délibération n° 22/4-011

OBJET **Régie des Affaires funéraires**
Compte de gestion 2021

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°22/4-011 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur le Receveur municipal au nom des commissions « Ville Citoyenne » et « Ville Durable » ;

Sur l'avis favorable des dites commissions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS

Approuve le Compte de Gestion 2021 de la Régie des Affaires funéraires qui fait apparaître un excédent de clôture de 349 221,38 € en Section d'Exploitation.

104013

TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE

12020 POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

ORIGINE DU DOCUMENT : yannick.robort

Exercice : 2021

Budget collectivité : 12020

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE

N° CODIQUE 104013

Date d'édition : 16/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 12020

N° de SIRET 21974011501146

POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : SAINT-DENIS
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M GERARD DALLEMER
104013 TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 16/03/2022

N° CODIQUE 104013
 TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE
 Date d'édition : 16/03/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

12020 - 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	148,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	200,62
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	349,22
Créances	224,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	663,52	Fournisseurs	134,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	398,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	888,00	Total dettes à court terme	532,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	532,66
		Comptes de régularisations	6,11
TOTAL ACTIF	888,00	TOTAL PASSIF	888,00

12020 - 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					

12020 - 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				

12020 - 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	185 903,80		185 903,80	176 758,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	38 573,25		38 573,25	35 072,44
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	663 521,80		663 521,80	95 647,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	887 998,85		887 998,85	307 477,79

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,31		0,31	0,31
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,31		0,31	0,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	887 999,16		887 999,16	307 478,10

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	148 602,68	59 223,88
	Résultat de l'exercice	200 618,70	89 378,80
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	349 221,38	148 602,68

12020 - 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		

12020 - 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	134 029,73	
	Dettes fiscales et sociales	201 274,59	157 599,02
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	197 027,06	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	333,30	333,30
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	532 664,68	157 932,32	

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 113,10	943,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 113,10	943,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	887 999,16	307 478,10

12020 - 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	450,18	334,12
Autres produits	18,95	17,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	469,13	351,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	331,37	261,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	331,37	261,94
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	137,76	89,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	137,76	89,38
Produits exceptionnels	67,02	
Charges exceptionnelles	4,17	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	62,86	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	200,62	89,38

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	450 179,86	334 119,90
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	18 950,00	17 199,50
TOTAL I	469 129,86	351 319,40
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	331 367,42	261 940,60
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

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	331 367,42	261 940,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	137 762,44	89 378,80
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 assimilées		
Pertes de change		

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	137 762,44	89 378,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	67 022,56	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	67 022,56	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 166,30	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 166,30	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 856,26	

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	536 152,42	351 319,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	335 533,72	261 940,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 618,70	89 378,80

ANNEXE

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		455 002,68	455 002,68
Titres de recettes émis (b)		536 152,42	536 152,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		536 152,42	536 152,42
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		455 002,68	455 002,68
Mandats émis (f)		335 533,72	335 533,72
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		335 533,72	335 533,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		200 618,70	200 618,70
(h - d) Déficit			

12020 - 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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS					
Investissement					
Fonctionnement	148 602,68		200 618,70		349 221,38
Sous-Total	148 602,68		200 618,70		349 221,38
TOTAL III	148 602,68		200 618,70		349 221,38
TOTAL I + II + III	148 602,68		200 618,70		349 221,38



12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

**12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	128 400,00	38 249,75	166 649,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	172 000,00	106 686,63	278 686,63
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	3 666,30	5 666,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 400,00	148 602,68	455 002,68
TOTAL GENERAL		306 400,00	148 602,68	455 002,68

12020 - 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	166 649,75	134 340,36		134 340,36	32 309,39
012	278 686,63	197 027,06		197 027,06	81 659,57
65	4 000,00				4 000,00
67	5 666,30	4 166,30		4 166,30	1 500,00
TOTAL	455 002,68	335 533,72		335 533,72	119 468,96
TOTAL GENERAL	455 002,68	335 533,72		335 533,72	119 468,96

12020 - 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 fabriques prestations	278 100,00		278 100,00
75	Autres produits de gestion courante	28 300,00		28 300,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 400,00		306 400,00
002	Résultat d'exploitation reporté		148 602,68	148 602,68
TOTAL GENERAL		306 400,00	148 602,68	455 002,68

12020 - 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	278 100,00	450 179,86		450 179,86	-172 079,86
75	28 300,00	18 950,00		18 950,00	9 350,00
77		67 022,56		67 022,56	-67 022,56
TOTAL	306 400,00	536 152,42		536 152,42	-229 752,42
002	148 602,68				148 602,68
TOTAL GENERAL	455 002,68	536 152,42		536 152,42	-81 149,74

12020 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

12020 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

12020 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)	97 526,58		97 526,58
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 015,00		4 015,00
6064	Fournitures administratives	1 076,12		1 076,12
6066	Carburants	1 109,00		1 109,00
6068	Autres matières et fournitures	6 806,19		6 806,19
611	Sous-traitance générale	5 850,00		5 850,00
6135	Locations mobilières	684,00		684,00
61558	Autres biens mobiliers	13 770,00		13 770,00
6156	Maintenance	2 309,30		2 309,30
6262	Frais de télécommunications	900,16		900,16
6287	Remboursements de frais	294,01		294,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	134 340,36		134 340,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de	197 027,06		197 027,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	197 027,06		197 027,06
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 166,30		4 166,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 166,30		4 166,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	335 533,72		335 533,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	335 533,72		335 533,72

12020 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	450 179,86		450 179,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	450 179,86		450 179,86
751	Redevances pour concessions brevets lice	18 950,00		18 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 950,00		18 950,00
778	Autres produits exceptionnels	67 022,56		67 022,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	67 022,56		67 022,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	536 152,42		536 152,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	536 152,42		536 152,42

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		59 223,88		89 378,80				148 602,68		148 602,68
	Sous Total compte 11		59 223,88		89 378,80				148 602,68		148 602,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		89 378,80	89 378,80				89 378,80	89 378,80		0,00
	Sous Total compte 12		89 378,80	89 378,80				89 378,80	89 378,80		0,00
	Total classe 1		148 602,68	89 378,80	89 378,80			89 378,80	237 981,48		148 602,68
4011	Fournisseurs			3 811,44	137 841,17			3 811,44	137 841,17		134 029,73
	Sous Total compte 401			3 811,44	137 841,17			3 811,44	137 841,17		134 029,73
	Sous Total compte 40			3 811,44	137 841,17			3 811,44	137 841,17		134 029,73
411	Clients	33 617,70		28 695,10	24 490,11			62 312,80	24 490,11	37 822,69	
4161	Créances douteuses	143 140,65		17 910,11	12 969,65			161 050,76	12 969,65	148 081,11	
	Sous Total compte 416	143 140,65		17 910,11	12 969,65			161 050,76	12 969,65	148 081,11	
	Sous Total compte 41	176 758,35		46 605,21	37 459,76			223 363,56	37 459,76	185 903,80	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				197 027,06				197 027,06		197 027,06

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			197 027,06				197 027,06		197 027,06	
44551	Etat - TVA à décaisser	26 115,00						26 115,00		26 115,00	
	Sous Total compte 4455	26 115,00						26 115,00		26 115,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	35 072,44		3 500,81				38 573,25		38 573,25	
	Sous Total compte 4456	35 072,44		3 500,81				38 573,25		38 573,25	
44571	Etat - TVA collectée		131 484,02		43 675,57				175 159,59		175 159,59
	Sous Total compte 4457		131 484,02		43 675,57				175 159,59		175 159,59
	Sous Total compte 445	35 072,44	157 599,02	3 500,81	43 675,57			38 573,25	201 274,59		162 701,34
	Sous Total compte 44	35 072,44	157 599,02	3 500,81	240 702,63			38 573,25	398 301,65		359 728,40
464	Encaissements pour le compte de tiers		333,30						333,30		333,30
466	Excéd de verSEment			4 166,30	4 166,30			4 166,30	4 166,30		0,00
	Sous Total compte 46		333,30	4 166,30	4 166,30			4 166,30	4 499,60		333,30
4711	Verst des régisseurs			536 083,09	536 083,09			536 083,09	536 083,09		0,00

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		943,10	15 050,00	20 220,00			15 050,00	21 163,10		6 113,10
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 166,30	4 166,30			4 166,30	4 166,30		0,00
	Sous Total compte 47141			4 166,30	4 166,30			4 166,30	4 166,30		0,00
	Sous Total compte 4714			4 166,30	4 166,30			4 166,30	4 166,30		0,00
	Sous Total compte 471		943,10	555 299,39	560 469,39			555 299,39	561 412,49		6 113,10
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	943,10	555 299,39	560 469,39			555 299,70	561 412,49		6 112,79
	Total classe 4	211 831,10	158 875,42	613 383,15	980 639,25			825 214,25	1 139 514,67	224 477,36	538 777,78
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	5 711,91		48 703,83	48 575,47			54 415,74	48 575,47	5 840,27	
51172	Chèques impayés	1 174,90						1 174,90		1 174,90	
	Sous Total compte 5117	1 174,90						1 174,90		1 174,90	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			59,59	59,59			59,59	59,59		0,00

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 511	6 886,81		48 763,42				55 650,23		7 015,17	
					48 635,06				48 635,06		
515	Compte au trésor	88 710,19		575 724,18				664 434,37		656 456,63	
					7 977,74				7 977,74		
	Sous Total compte 51	95 597,00		624 487,60				720 084,60		663 471,80	
					56 612,80				56 612,80		
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			150,00				150,00			0,00
					150,00				150,00		
	Sous Total compte 58			150,00				150,00			0,00
					150,00				150,00		
	Total classe 5	95 647,00		624 637,60				720 284,60		663 521,80	
					56 762,80				56 762,80		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					97 526,58		97 526,58		97 526,58	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					4 015,00		4 015,00		4 015,00	
6064	Fournitures administratives					1 076,12		1 076,12		1 076,12	
6066	Carburants					1 109,00		1 109,00		1 109,00	

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6068	Autres matières et fournitures					6 806,19		6 806,19		6 806,19	
	Sous Total compte 606					110 532,89		110 532,89		110 532,89	
	Sous Total compte 60					110 532,89		110 532,89		110 532,89	
611	Sous-traitance générale					5 850,00		5 850,00		5 850,00	
6135	Locations mobilières					684,00		684,00		684,00	
	Sous Total compte 613					684,00		684,00		684,00	
61558	Autres biens mobiliers					13 770,00		13 770,00		13 770,00	
	Sous Total compte 6155					13 770,00		13 770,00		13 770,00	
6156	Maintenance					2 309,30		2 309,30		2 309,30	
	Sous Total compte 615					16 079,30		16 079,30		16 079,30	
	Sous Total compte 61					22 613,30		22 613,30		22 613,30	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					197 027,06		197 027,06		197 027,06	
	Sous Total compte 621					197 027,06		197 027,06		197 027,06	

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6262	Frais de télécommunications					900,16		900,16		900,16	
	Sous Total compte 626					900,16		900,16		900,16	
6287	Remboursements de frais					294,01		294,01		294,01	
	Sous Total compte 628					294,01		294,01		294,01	
	Sous Total compte 62					198 221,23		198 221,23		198 221,23	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 166,30		4 166,30		4 166,30	
	Sous Total compte 67					4 166,30		4 166,30		4 166,30	
	Total classe 6					335 533,72		335 533,72		335 533,72	
706	Prestations de services						450 179,86		450 179,86		450 179,86
	Sous Total compte 70						450 179,86		450 179,86		450 179,86
751	Redev concessions brevets licences						18 950,00		18 950,00		18 950,00
	Sous Total compte 75						18 950,00		18 950,00		18 950,00
778	Autres produits exceptionnels						67 022,56		67 022,56		67 022,56

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 77					67 022,56		67 022,56		67 022,56	
	Total classe 7					536 152,42		536 152,42		536 152,42	
	Total général	307 478,10	307 478,10	1 327 399,55	1 126 780,85	335 533,72	536 152,42	1 970 411,37	1 970 411,37	1 223 532,88	1 223 532,88

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12020 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 2021 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 _____

104013

TRES. SAINT-DENIS MUNICIPALE

12020 POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT