

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS, le VENDREDI 16 JUIN, à 17 h 05, 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 20 h 20).

### ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, 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, David BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Philippe NAILLET, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Arnaud HUGUET, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Henriette BABET, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

### ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Julie PONTALBA	pour toute la durée de la séance	par Éric DELORME
Dominique TURPIN	à partir de son départ à 19 h 12 au rapport n° 23/4-017	par Jean-Pierre MARCHAU
Karel MAGAMOOTOO	pour toute la durée de la séance	par David BELDA
Fernande ANILHA	pour toute la durée de la séance	par Jean-François HOAREAU
Joëlle RAHARINOSY	pour toute la durée de la séance	par Sonia BARDINOT
Alexandra CLAIN	pour toute la durée de la séance	par Brigitte ADAME
Aurélie MÉDÉA	pour toute la durée de la séance	par Éricka BAREIGTS
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY	à partir de son départ à 19 h 42 au rapport n° 23/4-024	par Monique ORPHÉ
Michel LAGOURGUE	pour toute la durée de la séance	par Noela MÉDÉA MADEN
Wanda YENG-SENG BROSSARD	pour toute la durée de la séance	par Jean-Pierre HAGGAI
Vincent BÈGUE	pour toute la durée de la séance	par Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY

### 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 (40 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 2022 : rapports n° 23/4-021 (Budget principal), n° 23/4-026 (Régie des Marchés et Droits de Place) et n° 23/4-029 (Régie des Affaires funéraires).

## 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 (l/ du)	rapport n°
- Éricka BAREIGTS	maire de Saint-Denis	Technopole de la Réunion	23/4-005
- Virgile KICHENIN	délégué suppléant / CINOR		
- Éricka BAREIGTS	présidente du Conseil d'Administration	ARB de l'île de la Réunion	23/4-015
- Sonia BARDINOT	présidente délégué / Ville	CAUE de la Réunion	23/4-024
(*) <u>Aurélie MÉDÉA</u> (mandataire : Éricka BAREIGTS)	partenaire	CAP	
- Marie-Anick ANDAMAYE	lien de parenté	BCD	
- Arnaud HUGUET	vice-président	OMS de Saint-Denis	
- Gérard FRANÇOISE	délégué / Département	SIDR	23/4-042
- Guillaume KICHENAMA	élu / conseil municipal	protection fonctionnelle	23/4-048

CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion  
 ARB... Agence régionale de la Biodiversité  
 CAUE... Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement  
 CAP Club Animation Prévention  
 BCD Basket Club dionysien  
 OMS... Office municipal des Sports  
 SIDR Société immobilière du Département de la Réunion

(\*) élue absente / représentée

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS EN COURS DE SÉANCE

Éricka BAREIGTS Virgile KICHENIN (voir élus intéressés : Technopole de la Réunion)	sortis à 17 h 44 revenus à 17 h 47	avant examen du rapport n° 23/4-005 au rapport n° 23/4-006
Claudette CLAIN	sortie à 17 h 47 revenue à 17 h 54	au rapport n° 23/4-006 après vote du rapport n° 23/4-007
Audrey BÉLIM	sortie à 17 h 51 revenue à 17 h 58	au rapport n° 23/4-007 au rapport n° 23/4-008
Jean-Max BOYER	sorti à 18 h 06 revenu à 18 h 20	au rapport n° 23/4-010 au rapport n° 23/4-011

## DÉPLACEMENTS D'ÉLUS EN COURS DE SÉANCE

(suite)

Nouria RAHA	sortie à 18 h 40 revenue à 18 h 49	au rapport n° 23/4-011 au rapport n° 23/4-013
Philippe NAILLET	sorti à 18 h 42 revenu à 19 h 02	au rapport n° 23/4-012 au rapport n° 23/4-014
Jean-Pierre MARCHAU	sorti à 18 h 56 revenu à 19 h 02	au rapport n° 23/4-013 au rapport n° 23/4-014
Éricka BAREIGTS (voir élue intéressée : ARB de l'île de la Réunion)	sortie à 19 h 06 revenue à 19 h 09	avant examen du rapport n° 23/4-015 au rapport n° 23/4-016
Dominique TURPIN	partie à 19 h 12	au rapport n° 23/4-017 en laissant procuration à Jean-Pierre MARCHAU
Jacques LOWINSKY	sorti à 19 h 19 revenu à 19 h 29	au rapport n° 23/4-020 au rapport n° 23/4-021
Claudette CLAIN	sortie à 19 h 41 revenue à 19 h 49	au rapport n° 23/4-023 au rapport n° 23/4-024
Sonia BARDINOT (voir élue intéressée : CAUE de la Réunion) Éricka BAREIGTS (pour Aurélie MÉDÉA, voir élue intéressée : CAP) Marie-Anick ANDAMAYE (voir élue intéressée : BCD) Arnaud HUGUET (voir élu intéressé : OMS de Saint-Denis)	sortis à 19 h 41 revenus à 19 h 41	avant examen du rapport n° 23/4-024 au rapport n° 23/4-024 après vote des lignes de subventions concernées
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY	partie à 19 h 42	au rapport n° 23/4-024 en laissant procuration à Monique ORPHÉ
Yassine MANGROLIA	sorti à 19 h 56 revenu à 20 h 06	au rapport n° 23/4-028 au rapport n° 23/4-033
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY	sortie à 20 h 08 revenue à 20 h 10	au rapport n° 23/4-037 au rapport n° 23/4-039
Gérard FRANÇOISE (voir élu intéressé : SIDR)	sorti à 20 h 12 revenu à 20 h 12	avant examen du rapport n° 23/4-042 au rapport n° 23/4-043
Guillaume KICHENAMA (voir élu intéressé : élu / conseil municipal)	sorti à 20 h 18 revenu à 20 h 19	avant le rapport n° 23/4-048 avant clôture de séance

**OBJET**        **Régie des Affaires funéraires**  
Compte de Gestion 2022

---

Ce rapport a pour objet la présentation du Compte de Gestion de la Régie des Affaires funéraires pour l'année 2022, dressé par la receveure municipale.

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 Ville.

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 2022 s'équilibraient à la somme de 306 400 euros pour la Section d'Exploitation.

L'exécution du budget des Affaires funéraires pour l'exercice 2022 telle qu'elle ressort des comptes de la receveure municipale, comptable de la Régie, se traduit comme par un excédent de clôture de 303 936,15 euros en Section d'Exploitation ; avec la reprise du résultat antérieur de 349 221,38 euros, le résultat brut global de clôture du budget de la Régie des Affaires funéraires fait apparaître un excédent de 653 157,53 euros.

Je vous demande donc d'approuver le Compte de Gestion de la Régie Affaires funéraires produit par la receveure municipale pour l'exercice 2022.

**OBJET**      **Régie des Affaires funéraires**  
Compte de Gestion 2022

---

**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° 23/4-028 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Madame Sylvie DELBAR, Receveur Municipale ;

Sur l'avis favorable des commissions « Ville Citoyenne » et « Ville Durable » ;

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

*7 abstentions : ABOUBACAR BEN VITRY Faouzia, BEGUE Vincent (par procuration),  
YENG-SENG BROSSARD Wanda (par procuration), BABET Henriette,  
LAGOURGUE Michel (par procuration), MEDEA MADEN Noela, HAGGAI Jean-Pierre*

Approuve le Compte de Gestion 2022 de la Régie Affaires funéraires qui fait apparaitre un excédent de clôture de 653 157,53 euros en Section d'Exploitation.

## POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M GERARD DALLEMER  
Mme SYLVIE DELBAR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/03/2022  
DU 01/04/2022 AU 01/03/2023

104013 SGC SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 43</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>44</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	349,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	303,94
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>653,16</b>
Créances	259,97	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	576,36	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	181,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>836,34</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>181,34</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,18</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>181,34</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>836,52</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>836,52</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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 immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					



**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	212 331,41		212 331,41	185 903,80
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	47 639,94		47 639,94	38 573,25
	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	576 364,03		576 364,03	663 521,80
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>836 335,38</b>		<b>836 335,38</b>	<b>887 998,85</b>

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	179,69		179,69	0,31
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>179,69</b>		<b>179,69</b>	<b>0,31</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>836 515,07</b>		<b>836 515,07</b>	<b>887 999,16</b>

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	349 221,38	148 602,68
	Résultat de l'exercice	303 936,15	200 618,70
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>653 157,53</b>	<b>349 221,38</b>	

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<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	224,01	134 029,73
	Dettes fiscales et sociales	180 786,12	201 274,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		197 027,06
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	333,30	333,30
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>181 343,43</b>	<b>532 664,68</b>	

**BILAN (en Euros)**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 014,11	6 113,10
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 014,11</b>	<b>6 113,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>836 515,07</b>	<b>887 999,16</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	560,69	450,18
Autres produits	65,31	18,95
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	626,00	469,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	321,76	331,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	321,76	331,37
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>304,23</b>	<b>137,76</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>304,23</b>	<b>137,76</b>
Produits exceptionnels		67,02
Charges exceptionnelles	0,30	4,17
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,30</b>	<b>62,86</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>303,94</b>	<b>200,62</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	560 690,13	450 179,86
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	65 305,00	18 950,00
<b>TOTAL I</b>	<b>625 995,13</b>	<b>469 129,86</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	321 760,36	331 367,42
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>321 760,36</b>	<b>331 367,42</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>304 234,77</b>	<b>137 762,44</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits 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		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>304 234,77</b>	<b>137 762,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		<b>67 022,56</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	298,62	4 166,30
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>298,62</b>	<b>4 166,30</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-298,62</b>	<b>62 856,26</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	625 995,13	536 152,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	322 058,98	335 533,72
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	303 936,15	200 618,70

## Opérations Compte de Tiers

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

## Opérations Compte de Tiers

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		668 221,38	668 221,38
Titres de recette émis (b)		628 548,12	628 548,12
Réductions de titres (c)		2 552,99	2 552,99
Recettes nettes (d = b - c)		625 995,13	625 995,13
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		668 221,38	668 221,38
Mandats émis (f)		322 058,98	322 058,98
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		322 058,98	322 058,98
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		303 936,15	303 936,15
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS					
Investissement					
Fonctionnement	349 221,38		303 936,15		653 157,53
<b>Sous-Total</b>	<b>349 221,38</b>		<b>303 936,15</b>		<b>653 157,53</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>349 221,38</b>		<b>303 936,15</b>		<b>653 157,53</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>349 221,38</b>		<b>303 936,15</b>		<b>653 157,53</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	141 000,00	22 000,00	163 000,00	135 517,98		135 517,98	27 482,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	172 000,00	278 528,02	450 528,02	186 242,38		186 242,38	264 285,64
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00				4 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	48 693,36	50 693,36	298,62		298,62	50 394,74
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>319 000,00</b>	<b>349 221,38</b>	<b>668 221,38</b>	<b>322 058,98</b>		<b>322 058,98</b>	<b>346 162,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>319 000,00</b>	<b>349 221,38</b>	<b>668 221,38</b>	<b>322 058,98</b>		<b>322 058,98</b>	<b>346 162,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	304 000,00		304 000,00	563 243,12	2 552,99	560 690,13	-256 690,13
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00	65 305,00		65 305,00	-50 305,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>319 000,00</b>		<b>319 000,00</b>	<b>628 548,12</b>	<b>2 552,99</b>	<b>625 995,13</b>	<b>-306 995,13</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		349 221,38	349 221,38				349 221,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>319 000,00</b>	<b>349 221,38</b>	<b>668 221,38</b>	<b>628 548,12</b>	<b>2 552,99</b>	<b>625 995,13</b>	<b>42 226,25</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	82 846,69		82 846,69
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	4 420,55		4 420,55
6064	Fournitures administratives	3 147,83		3 147,83
6066	Carburants	11 457,45		11 457,45
6068	Autres matières et fournitures	3 811,95		3 811,95
611	Sous-traitance générale	2 933,54		2 933,54
6135	Locations mobilières	684,00		684,00
61558	Autres biens mobiliers	17 963,09		17 963,09
6156	Maintenance	6 587,81		6 587,81
6244	Transports administratifs	464,34		464,34
6262	Frais de télécommunications	867,62		867,62
627	Services bancaires et assimilés	9,61		9,61
6287	Remboursements de frais	323,50		323,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>135 517,98</b>		<b>135 517,98</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	186 242,38		186 242,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>186 242,38</b>		<b>186 242,38</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	298,62		298,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>298,62</b>		<b>298,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>322 058,98</b>		<b>322 058,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>322 058,98</b>		<b>322 058,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	563 243,12	2 552,99	560 690,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>563 243,12</b>	<b>2 552,99</b>	<b>560 690,13</b>
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	65 305,00		65 305,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>65 305,00</b>		<b>65 305,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>628 548,12</b>	<b>2 552,99</b>	<b>625 995,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>628 548,12</b>	<b>2 552,99</b>	<b>625 995,13</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		148 602,68		200 618,70				349 221,38		349 221,38
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>148 602,68</b>		<b>200 618,70</b>				<b>349 221,38</b>		<b>349 221,38</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		200 618,70	200 618,70				200 618,70	200 618,70		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>200 618,70</b>	<b>200 618,70</b>				<b>200 618,70</b>	<b>200 618,70</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>349 221,38</b>	<b>200 618,70</b>	<b>200 618,70</b>			<b>200 618,70</b>	<b>549 840,08</b>		<b>349 221,38</b>
4011	Fournisseurs		134 029,73	274 261,20	140 455,48			274 261,20	274 485,21		224,01
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>134 029,73</b>	<b>274 261,20</b>	<b>140 455,48</b>			<b>274 261,20</b>	<b>274 485,21</b>		<b>224,01</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>134 029,73</b>	<b>274 261,20</b>	<b>140 455,48</b>			<b>274 261,20</b>	<b>274 485,21</b>		<b>224,01</b>
411	Clients	37 822,69		44 335,10	30 502,81			82 157,79	30 502,81	51 654,98	
4161	Créances douteuses	148 081,11		21 950,00	9 354,68			170 031,11	9 354,68	160 676,43	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>148 081,11</b>		<b>21 950,00</b>	<b>9 354,68</b>			<b>170 031,11</b>	<b>9 354,68</b>	<b>160 676,43</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>185 903,80</b>		<b>66 285,10</b>	<b>39 857,49</b>			<b>252 188,90</b>	<b>39 857,49</b>	<b>212 331,41</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		197 027,06	383 269,44	186 242,38			383 269,44	383 269,44		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		197 027,06	383 269,44	186 242,38			383 269,44	383 269,44		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		26 115,00	60 806,00	37 830,00			60 806,00	63 945,00		3 139,00
4455	Sous Total compte 4455		26 115,00	60 806,00	37 830,00			60 806,00	63 945,00		3 139,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	38 573,25		4 972,49	6 029,80			43 545,74	6 029,80	37 515,94	
4456	Sous Total compte 4456	38 573,25		4 972,49	6 029,80			43 545,74	6 029,80	37 515,94	
44571	Etat - TVA collectée		175 159,59	44 018,81	46 506,34			44 018,81	221 665,93		177 647,12
4457	Sous Total compte 4457		175 159,59	44 018,81	46 506,34			44 018,81	221 665,93		177 647,12
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			10 124,00				10 124,00		10 124,00	
4458	Sous Total compte 4458			10 124,00				10 124,00		10 124,00	
445	Sous Total compte 445	38 573,25	201 274,59	119 921,30	90 366,14			158 494,55	291 640,73		133 146,18
44	Sous Total compte 44	38 573,25	398 301,65	503 190,74	276 608,52			541 763,99	674 910,17		133 146,18
464	Encaissements pour le compte de tiers		333,30						333,30		333,30
466	Excédent de versement			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	<b>Sous Total compte 46</b>		333,30	50,00	50,00			50,00	383,30		333,30
4711	Verst des régisseurs			623 833,39	623 834,40			623 833,39	623 834,40		1,01
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 113,10	27 820,00	23 720,00			27 820,00	29 833,10		2 013,10
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 550,00	2 550,00			2 550,00	2 550,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			35 760,03	35 760,03			35 760,03	35 760,03		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		6 113,10	690 013,42	685 914,43			690 013,42	692 027,53		2 014,11
4721	Dép sans mandatement préalable			-22 976,00	-22 976,00			-22 976,00	-22 976,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			188,99	9,61			188,99	9,61	179,38	
4728	DACR - autres dépenses à régul			233 896,09	233 896,09			233 896,09	233 896,09		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			211 109,08	210 929,70			211 109,08	210 929,70	179,38	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,31						0,31		0,31	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,31</b>						<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,31</b>	<b>6 113,10</b>	<b>901 122,50</b>	<b>896 844,13</b>			<b>901 122,81</b>	<b>902 957,23</b>		<b>1 834,42</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>224 477,36</b>	<b>538 777,78</b>	<b>1 744 909,54</b>	<b>1 353 815,62</b>			<b>1 969 386,90</b>	<b>1 892 593,40</b>	<b>260 151,04</b>	<b>183 357,54</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	5 840,27		71 505,85	71 505,85			77 346,12	71 505,85	5 840,27	
51172	Chèques impayés	1 174,90						1 174,90		1 174,90	
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>1 174,90</b>						<b>1 174,90</b>		<b>1 174,90</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 108,92	1 108,92			1 108,92	1 108,92		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>7 015,17</b>		<b>72 614,77</b>	<b>72 614,77</b>			<b>79 629,94</b>	<b>72 614,77</b>	<b>7 015,17</b>	
515	Compte au trésor	656 456,63		618 318,87	705 476,64			1 274 775,50	705 476,64	569 298,86	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>663 471,80</b>		<b>690 933,64</b>	<b>778 091,41</b>			<b>1 354 405,44</b>	<b>778 091,41</b>	<b>576 314,03</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			9,61	9,61			9,61	9,61		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	50,00		9,61	9,61			59,61	9,61	50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00		9,61	9,61			59,61	9,61	50,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			174,00	174,00			174,00	174,00		0,00
588	Autres virements internes			35 760,03	35 760,03			35 760,03	35 760,03		0,00
58	Sous Total compte 58			35 934,03	35 934,03			35 934,03	35 934,03		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>663 521,80</b>		<b>726 877,28</b>	<b>814 035,05</b>			<b>1 390 399,08</b>	<b>814 035,05</b>	<b>576 364,03</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					82 846,69		82 846,69		82 846,69	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					4 420,55		4 420,55		4 420,55	
6064	Fournitures administratives					3 147,83		3 147,83		3 147,83	
6066	Carburants					11 457,45		11 457,45		11 457,45	
6068	Autres matières et fournitures					3 811,95		3 811,95		3 811,95	
606	Sous Total compte 606					105 684,47		105 684,47		105 684,47	
60	Sous Total compte 60					105 684,47		105 684,47		105 684,47	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					2 933,54		2 933,54		2 933,54	
6135	Locations mobilières					684,00		684,00		684,00	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>684,00</b>		<b>684,00</b>		<b>684,00</b>	
61558	Autres biens mobiliers					17 963,09		17 963,09		17 963,09	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>17 963,09</b>		<b>17 963,09</b>		<b>17 963,09</b>	
6156	Maintenance					6 587,81		6 587,81		6 587,81	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>24 550,90</b>		<b>24 550,90</b>		<b>24 550,90</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>28 168,44</b>		<b>28 168,44</b>		<b>28 168,44</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					186 242,38		186 242,38		186 242,38	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>186 242,38</b>		<b>186 242,38</b>		<b>186 242,38</b>	
6244	Transports administratifs					464,34		464,34		464,34	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>464,34</b>		<b>464,34</b>		<b>464,34</b>	
6262	Frais de télécommunicat					867,62		867,62		867,62	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					867,62		867,62		867,62	
627	Services bancaires et assimilés					9,61		9,61		9,61	
6287	Remboursements de frais					323,50		323,50		323,50	
628	Sous Total compte 628					323,50		323,50		323,50	
62	Sous Total compte 62					187 907,45		187 907,45		187 907,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					298,62		298,62		298,62	
67	Sous Total compte 67					298,62		298,62		298,62	
	<b>Total classe 6</b>					<b>322 058,98</b>		<b>322 058,98</b>		<b>322 058,98</b>	
706	Prestations de services					2 552,99	563 243,12	2 552,99	563 243,12		560 690,13
70	Sous Total compte 70					2 552,99	563 243,12	2 552,99	563 243,12		560 690,13
751	Redev concessions brevets licences						65 305,00		65 305,00		65 305,00
75	Sous Total compte 75						65 305,00		65 305,00		65 305,00
	<b>Total classe 7</b>					<b>2 552,99</b>	<b>628 548,12</b>	<b>2 552,99</b>	<b>628 548,12</b>		<b>625 995,13</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	887 999,16	887 999,16	2 672 405,52	2 368 469,37	324 611,97	628 548,12	3 885 016,65	3 885 016,65	1 158 574,05	1 158 574,05



**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

## Page des signatures

12020 - POMPES FUNEBRES SAINT-DENIS

Exercice 2022

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

Observations : L'obligation de provisions pour dépréciation de créances est rappelée.

**ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE LA REUNION, le 02/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DELBAR Sylvie (1017873755-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION, le 02/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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.

A , le