

FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie Pernet

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/01/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	47,29
Terrains		Fonds Globalisés	43,32
Constructions	320,88	Réserves	178,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	11,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,47	Résultat de l'exercice	3,54
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	321,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	321,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	283,40
Créances	4,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	47,41
Disponibilités	8,52	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,73	Total dettes à court terme	3,27
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	50,68
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	334,08	TOTAL PASSIF	334,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	456 690,60	135 805,80	320 884,80	325 666,80
	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	465,00		465,00	465,00
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	457 155,60	135 805,80	321 349,80	326 131,80	

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	457 155,60	135 805,80	321 349,80	326 131,80
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		457 155,60	135 805,80	321 349,80	326 131,80

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 212,00		4 212,00	1 017,48
	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	8 516,20		8 516,20	11 724,74
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 728,20		12 728,20	12 742,22

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	0,58		0,58	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,58		0,58	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	469 884,38	135 805,80	334 078,58	338 874,02

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	47 294,18	47 294,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	178 121,20	171 560,89
	Report à nouveau	11 123,07	11 816,01
	Résultat de l'exercice	3 541,59	5 867,37
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	43 320,28	43 320,28
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	283 400,32	279 858,73	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	47 410,25	57 911,75
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	3 268,01	1 103,32
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	50 678,26	59 015,07	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
 Reçu en préfecture le 04/04/2024
 Publié le
 ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	334 078,58	338 874,02



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		2,94
Autres produits	20,83	21,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20,83	24,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,72	6,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,78	4,65
Autres charges	2,07	3,91
Charges courantes non financières	14,57	15,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,26	9,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,72	3,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,72	-3,21
RESULTAT COURANT	3,54	5,87
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,54	5,87

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		2 941,38
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		430,00
Transferts de charges		
Autres produits	20 833,30	20 833,30
TOTAL I	20 833,30	24 204,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	7 724,08	6 565,85
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 066,72	3 480,15

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	4 782,00	4 653,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		428,86
TOTAL II	14 572,80	15 127,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 260,50	9 076,82
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 718,91	3 209,45

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 718,91	3 209,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 718,91	-3 209,45
A + B - RESULTAT COURANT	3 541,59	5 867,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

S²LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 833,30	24 204,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 291,71	18 337,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 541,59	5 867,37

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Exercice 2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 990,31	31 953,07	48 943,38
Titres de recette émis (b)	11 342,31	20 833,30	32 175,61
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	11 342,31	20 833,30	32 175,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 970,31	28 950,00	45 920,31
Mandats émis (f)	10 408,00	17 807,32	28 215,32
Annulations de mandats (g)		515,61	515,61
Depenses nettes (h = f - g)	10 408,00	17 291,71	27 699,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	934,31	3 541,59	4 475,90
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS					
Investissement	-6 560,31		934,31		-5 626,00
Fonctionnement	17 683,38	6 560,31	3 541,59		14 664,66
Sous-Total	11 123,07	6 560,31	4 475,90		9 038,66
TOTAL III	11 123,07	6 560,31	4 475,90		9 038,66
TOTAL I + II + III	11 123,07	6 560,31	4 475,90		9 038,66

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 410,00		10 410,00	10 408,00		10 408,00	2,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 410,00		10 410,00	10 408,00		10 408,00	2,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 410,00		10 410,00	10 408,00		10 408,00	2,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 560,31		6 560,31				6 560,31
TOTAL GENERAL		16 970,31		16 970,31	10 408,00		10 408,00	6 562,31

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

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	14 700,00		14 700,00	9 790,80		9 790,80	4 909,20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00		500,00				500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 320,00		3 320,00	3 234,52	515,61	2 718,91	601,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 520,00		18 520,00	13 025,32	515,61	12 509,71	6 010,29
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 500,00		5 500,00				5 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 930,00		4 930,00	4 782,00		4 782,00	148,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 430,00		10 430,00	4 782,00		4 782,00	5 648,00
TOTAL GENERAL		28 950,00		28 950,00	17 807,32	515,61	17 291,71	11 658,29

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 830,00		20 830,00	20 833,30		20 833,30	-3,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 830,00		20 830,00	20 833,30		20 833,30	-3,30
002	Résultat d'exploitation reporté	11 123,07		11 123,07				11 123,07
TOTAL GENERAL		31 953,07		31 953,07	20 833,30		20 833,30	11 119,77

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	10 408,00		10 408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 408,00		10 408,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 408,00		10 408,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 408,00		10 408,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 408,00		10 408,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 560,31		6 560,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 560,31		6 560,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 560,31		6 560,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 560,31		6 560,31
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	655,00		655,00
28138	Autres constructions	4 127,00		4 127,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 782,00		4 782,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 782,00		4 782,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 342,31		11 342,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	7 596,66		7 596,66
6161	Multirisques	127,42		127,42
63512	Taxes foncières	1 264,72		1 264,72
6358	Autres droits	802,00		802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 790,80		9 790,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 812,41		2 812,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	422,11	515,61	-93,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	3 234,52	515,61	2 718,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 025,32	515,61	12 509,71
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 782,00		4 782,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 782,00		4 782,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 782,00		4 782,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 807,32	515,61	17 291,71

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	20 833,30		20 833,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 833,30		20 833,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 833,30		20 833,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 833,30		20 833,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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
1021	Dotation		47 294,18						47 294,18		47 294,18
10222	FCTVA		43 320,28						43 320,28		43 320,28
1022	Sous Total compte 1022		43 320,28						43 320,28		43 320,28
102	Sous Total compte 102		90 614,46						90 614,46		90 614,46
1068	Autres réserves		171 560,89				6 560,31		178 121,20		178 121,20
106	Sous Total compte 106		171 560,89				6 560,31		178 121,20		178 121,20
10	Sous Total compte 10		262 175,35				6 560,31		268 735,66		268 735,66
110	Report à nouveau (solde créditeur)		11 816,01	6 560,31	5 867,37			6 560,31	17 683,38		11 123,07
11	Sous Total compte 11		11 816,01	6 560,31	5 867,37			6 560,31	17 683,38		11 123,07
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		5 867,37	5 867,37				5 867,37	5 867,37		0,00
12	Sous Total compte 12		5 867,37	5 867,37				5 867,37	5 867,37		0,00
1641	Emprunts en euro		57 396,14			10 408,00		10 408,00	57 396,14		46 988,14
164	Sous Total compte 164		57 396,14			10 408,00		10 408,00	57 396,14		46 988,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		515,61	515,61	422,11			515,61	937,72		422,11
1688	Sous Total compte 1688		515,61	515,61	422,11			515,61	937,72		422,11
168	Sous Total compte 168		515,61	515,61	422,11			515,61	937,72		422,11
16	Sous Total compte 16		57 911,75	515,61	422,11	10 408,00		10 923,61	58 333,86		47 410,25
	Total classe 1		337 770,48	12 943,29	6 289,48	10 408,00	6 560,31	23 351,29	350 620,27		327 268,98
2135	Installations générales, agencements, am	18 523,35						18 523,35		18 523,35	
2138	Autres constructions	438 167,25						438 167,25		438 167,25	
213	Sous Total compte 213	456 690,60						456 690,60		456 690,60	
21	Sous Total compte 21	456 690,60						456 690,60		456 690,60	
241	Mises en concession ou en affermage	12 287,90						12 287,90		12 287,90	
2491	Mises en concession ou en affermage		11 822,90						11 822,90		11 822,90
249	Sous Total compte 249		11 822,90						11 822,90		11 822,90
24	Sous Total compte 24	12 287,90	11 822,90					12 287,90	11 822,90	465,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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
28135	Installations générales, agencements, am		15 237,20				655,00		15 892,20		15 892,20
28138	Autres constructions		115 786,60				4 127,00		119 913,60		119 913,60
2813	Sous Total compte 2813		131 023,80				4 782,00		135 805,80		135 805,80
281	Sous Total compte 281		131 023,80				4 782,00		135 805,80		135 805,80
28	Sous Total compte 28		131 023,80				4 782,00		135 805,80		135 805,80
	Total classe 2	468 978,50	142 846,70				4 782,00	468 978,50	147 628,70	468 978,50	147 628,70
4011	Fournisseurs			8 623,41	8 623,41			8 623,41	8 623,41		0,00
401	Sous Total compte 401			8 623,41	8 623,41			8 623,41	8 623,41		0,00
40	Sous Total compte 40			8 623,41	8 623,41			8 623,41	8 623,41		0,00
411	Clients			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
44551	TVA à décaisser	4 240,00		1 103,00	7 361,00			5 343,00	7 361,00		2 018,00
4455	Sous Total compte 4455	4 240,00		1 103,00	7 361,00			5 343,00	7 361,00		2 018,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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
44562	TVA sur immobilisations	258,30			258,30			258,30	258,30		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	759,18		899,33	1 658,51			1 658,51	1 658,51		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 017,48		899,33	1 916,81			1 916,81	1 916,81		0,00
44571	TVA collectée		5 343,32	8 260,01	4 166,70			8 260,01	9 510,02		1 250,01
4457	Sous Total compte 4457		5 343,32	8 260,01	4 166,70			8 260,01	9 510,02		1 250,01
44581	Acomptes - Régime simplifié d'imposition			4 212,00				4 212,00		4 212,00	
4458	Sous Total compte 4458			4 212,00				4 212,00		4 212,00	
445	Sous Total compte 445	5 257,48	5 343,32	14 474,34	13 444,51			19 731,82	18 787,83	943,99	
447	Autres impôts, taxes			2 066,72	2 066,72			2 066,72	2 066,72		0,00
44	Sous Total compte 44	5 257,48	5 343,32	16 541,06	15 511,23			21 798,54	20 854,55	943,99	
4632	Intérêts à payer			2 812,41	2 812,41			2 812,41	2 812,41		0,00
463	Sous Total compte 463			2 812,41	2 812,41			2 812,41	2 812,41		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			10 408,00	10 408,00			10 408,00	10 408,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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
4671	Sous Total compte 4671			10 408,00	10 408,00			10 408,00	10 408,00		0,00
467	Sous Total compte 467			10 408,00	10 408,00			10 408,00	10 408,00		0,00
46	Sous Total compte 46			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00
4712	Virements réimputés			802,00	802,00			802,00	802,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
471	Sous Total compte 471			3 302,00	3 302,00			3 302,00	3 302,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,22	0,80				0,80	0,22	0,58	
478	Sous Total compte 478		0,22	0,80				0,80	0,22	0,58	
47	Sous Total compte 47		0,22	3 302,80	3 302,00			3 302,80	3 302,22	0,58	
	Total classe 4	5 257,48	5 343,54	66 687,68	65 657,05			71 945,16	71 000,59	4 212,58	3 268,01
515	Compte au trésor	11 724,74		25 802,00	29 010,54			37 526,74	29 010,54	8 516,20	
51	Sous Total compte 51	11 724,74		25 802,00	29 010,54			37 526,74	29 010,54	8 516,20	
580	Opérations d'ordre budgétaire			4 782,00	4 782,00			4 782,00	4 782,00		0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2023

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
584	Encaissements par lecture optique			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			9 782,00	9 782,00			9 782,00	9 782,00		0,00
	Total classe 5	11 724,74		35 584,00	38 792,54			47 308,74	38 792,54	8 516,20	
61521	Bâtiments publics					7 596,66		7 596,66		7 596,66	
6152	Sous Total compte 6152					7 596,66		7 596,66		7 596,66	
615	Sous Total compte 615					7 596,66		7 596,66		7 596,66	
6161	Multirisques					127,42		127,42		127,42	
616	Sous Total compte 616					127,42		127,42		127,42	
61	Sous Total compte 61					7 724,08		7 724,08		7 724,08	
63512	Taxes foncières					1 264,72		1 264,72		1 264,72	
6351	Sous Total compte 6351					1 264,72		1 264,72		1 264,72	
6358	Autres droits					802,00		802,00		802,00	
635	Sous Total compte 635					2 066,72		2 066,72		2 066,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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
63	Sous Total compte 63					2 066,72		2 066,72		2 066,72	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 812,41		2 812,41		2 812,41	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					422,11	515,61	422,11	515,61		93,50
6611	Sous Total compte 6611					3 234,52	515,61	3 234,52	515,61	2 718,91	
661	Sous Total compte 661					3 234,52	515,61	3 234,52	515,61	2 718,91	
66	Sous Total compte 66					3 234,52	515,61	3 234,52	515,61	2 718,91	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					4 782,00		4 782,00		4 782,00	
681	Sous Total compte 681					4 782,00		4 782,00		4 782,00	
68	Sous Total compte 68					4 782,00		4 782,00		4 782,00	
	Total classe 6					17 807,32	515,61	17 807,32	515,61	17 385,21	93,50
757	Redevances versées par les fermiers et c						20 833,30		20 833,30		20 833,30
75	Sous Total compte 75						20 833,30		20 833,30		20 833,30
	Total classe 7						20 833,30		20 833,30		20 833,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

		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	485 960,72	485 960,72	115 214,97	110 739,07	28 215,32	32 691,22	629 391,01	629 391,01	499 092,49	499 092,49

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2023

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

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

Observations :**LERICHE Luc (1026806564-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DRFIP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 23/01/2024

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 **FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERNET Sylvie (1018031331-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A AUXONNE, le 23/01/2024

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024
Reçu en préfecture le 04/04/2024
Publié le
ID : 021-200000925-20240328-28_03_2024_04-DE



Exercice 2023