

**FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie CHAMBARLHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 05/02/2021

021018 TRES. GENLIS

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</u> 4
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</u> 13
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 35
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	47,29
Constructions	334,88	Fonds Globalisés	43,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	165,14
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	17,39
Autres immobilisations corporelles	0,60	Résultat de l'exercice	3,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	335,48		
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	335,48		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	277,04
Créances	13,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	77,47
Disponibilités	9,47	Fournisseurs ⁽²⁾	1,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22,68	Total dettes à court terme	3,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	81,12
TOTAL ACTIF	358,16	TOTAL PASSIF	358,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		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	426 069,52	91 191,00	334 878,52	340 727,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 426,11	829,11	597,00	818,11
	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	427 495,63	92 020,11	335 475,52	341 545,63

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		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	427 495,63	92 020,11	335 475,52	341 545,63
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	427 495,63	92 020,11	335 475,52	341 545,63

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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 Créances sur l'Etat et collecte publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	13 213,68 9 466,86 22 680,54		13 213,68 9 466,86 22 680,54	12 010,31 8 391,30 270,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II				20 671,61

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecarts de conversion - Actif				0,06
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				0,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	450 176,17	92 020,11	358 156,06	362 217,30

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	47 294,18	47 294,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	165 138,27	161 880,89
	Report à nouveau	17 393,90	13 080,90
	Résultat de l'exercice	3 893,84	7 570,38
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	43 320,28	43 320,28
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		277 040,47	273 146,63

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	77 466,05	86 563,61
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 236,20	1 803,06
	Dettes fiscales et sociales	2 413,00	704,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		81 115,25	89 070,67

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif	0,34	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,34	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	358 156,06	362 217,30

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	38,04	41,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	38,04	41,38
Traitements, salaires, charges sociales		-0,32
Achats et charges externes	19,47	20,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,07	6,00
Autres charges	4,48	3,54
Charges courantes non financières	30,03	29,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,02	12,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,12	4,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,12	-4,55
RESULTAT COURANT	3,89	7,57
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,89	7,57

COMPTE DE RESULTAT 2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	38 041,81	41 380,06
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	38 041,81	41 380,06
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	19 473,01	20 038,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 482,00	3 539,66
Salaires et traitements		-317,03

COMPTE DE RESULTAT 2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	6 070,11	6 001,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	30 025,12	29 261,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 016,69	12 118,20
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	4 122,85	4 547,82
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 122,85	4 547,82
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 122,85	-4 547,82
A + B - RESULTAT COURANT	3 893,84	7 570,38
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 041,81	41 380,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 147,97	33 809,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 893,84	7 570,38

Opérations Compte de Tiers

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 857,38	57 893,90	114 751,28
Titres de recette émis (b)	9 327,49	39 341,81	48 669,30
Réductions de titres (c)		1 300,00	1 300,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 327,49	38 041,81	47 369,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 857,38	43 500,00	97 357,38
Mandats émis (f)	9 016,56	35 286,61	44 303,17
Annulations de mandats (g)		1 138,64	1 138,64
Depenses nettes (h = f - g)	9 016,56	34 147,97	43 164,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	310,93	3 893,84	4 204,77
(h - d) Déficit			

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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 PLAINE DIJONNAIS					
Investissement	-3 257,38		310,93		-2 946,45
Fonctionnement	20 651,28	3 257,38	3 893,84		21 287,74
Sous-Total	17 393,90	3 257,38	4 204,77		18 341,29
TOTAL III	17 393,90	3 257,38	4 204,77		18 341,29
TOTAL I + II + III	17 393,90	3 257,38	4 204,77		18 341,29

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

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	9 100,00		9 100,00	9 016,56		9 016,56	83,44
21	Immobilisations corporelles	41 500,00		41 500,00				41 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 600,00		50 600,00	9 016,56		9 016,56	41 583,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 600,00		50 600,00	9 016,56		9 016,56	41 583,44
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 257,38	3 257,38				3 257,38
TOTAL GENERAL		50 600,00	3 257,38	53 857,38	9 016,56		9 016,56	44 840,82

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

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
10	Dotations fonds divers et réserves		3 257,38	3 257,38	3 257,38		3 257,38	
16	Emprunts et dettes assimilées	44 500,00		44 500,00				44 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 500,00	3 257,38	47 757,38	3 257,38		3 257,38	44 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 500,00	3 257,38	47 757,38	3 257,38		3 257,38	44 500,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 000,00	3 000,00				3 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 100,00		6 100,00	6 070,11		6 070,11	29,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 100,00	3 000,00	9 100,00	6 070,11		6 070,11	3 029,89
TOTAL GENERAL		50 600,00	6 257,38	56 857,38	9 327,49		9 327,49	47 529,89

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	17 600,00		17 600,00	15 424,88	367,93	15 056,95	2 543,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 500,00		12 500,00	8 898,06		8 898,06	3 601,94
66	Charges financières	4 300,00		4 300,00	4 893,56	770,71	4 122,85	177,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 400,00		34 400,00	29 216,50	1 138,64	28 077,86	6 322,14
023	Virement à la section d'investissement (3 000,00	3 000,00				3 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 100,00		6 100,00	6 070,11		6 070,11	29,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 100,00	3 000,00	9 100,00	6 070,11		6 070,11	3 029,89
TOTAL GENERAL		40 500,00	3 000,00	43 500,00	35 286,61	1 138,64	34 147,97	9 352,03

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

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 fabriqués prestations	40 500,00		40 500,00	39 341,81	1 300,00	38 041,81	2 458,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 500,00		40 500,00	39 341,81	1 300,00	38 041,81	2 458,19
002	Résultat d'exploitation reporté		17 393,90	17 393,90				17 393,90
TOTAL GENERAL		40 500,00	17 393,90	57 893,90	39 341,81	1 300,00	38 041,81	19 852,09

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 016,56		9 016,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 016,56		9 016,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 016,56		9 016,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 016,56		9 016,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 016,56		9 016,56

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 257,38		3 257,38
Sous-total Chapitre 10	Dotations fonds divers et réserves	3 257,38		3 257,38
Sous-total	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 257,38		3 257,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 257,38		3 257,38
28135	Amortissements installations générales a	1 722,00		1 722,00
28138	Amortissements autres constructions	4 127,00		4 127,00
28188	Amortissements autres	221,11		221,11
Sous-total OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 070,11		6 070,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 070,11		6 070,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 327,49		9 327,49

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 559,06		4 559,06
611	Sous-traitance générale	111,85		111,85
61521	Bâtiments publics	1 536,68	367,93	1 168,75
6156	Maintenance	1 024,28		1 024,28
6161	Multirisques	110,19		110,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 242,95		3 242,95
6288	Autres	357,87		357,87
635111	Cotisation foncière des entreprises	282,00		282,00
63512	Taxes foncières	1 102,00		1 102,00
6358	Autres droits	3 098,00		3 098,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 424,88	367,93	15 056,95
6215	Personnel affecté par la collectivité de	8 898,06		8 898,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 898,06		8 898,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 203,85		4 203,85
66112	Intérêts - rattachement des icne	689,71	770,71	-81,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 893,56	770,71	4 122,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 216,50	1 138,64	28 077,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	6 070,11		6 070,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 070,11		6 070,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 070,11		6 070,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	35 286,61	1 138,64	34 147,97

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	39 341,81	1 300,00	38 041,81
Sous-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	39 341,81	1 300,00	38 041,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 341,81	1 300,00	38 041,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	39 341,81	1 300,00	38 041,81



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
1021	Dotation		47 294,18						47 294,18		47 294,18
1022	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		161 880,89				3 257,38		165 138,27		165 138,27
106	Sous Total compte 106		161 880,89				3 257,38		165 138,27		165 138,27
10	Sous Total compte 10		252 495,35				3 257,38		255 752,73		255 752,73
110	Report à nouveau solde créditeur		13 080,90	3 257,38	7 570,38			3 257,38	20 651,28		17 393,90
11	Sous Total compte 11		13 080,90	3 257,38	7 570,38			3 257,38	20 651,28		17 393,90
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 570,38	7 570,38				7 570,38	7 570,38		0,00
12	Sous Total compte 12		7 570,38	7 570,38				7 570,38	7 570,38		0,00
1641	Emprunts en euros		85 792,90			9 016,56		9 016,56	85 792,90		76 776,34
164	Sous Total compte 164		85 792,90			9 016,56		9 016,56	85 792,90		76 776,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
16884	Int sur empts étab crédit		770,71	770,71	689,71			770,71	1 460,42		689,71
1688	Sous Total compte 1688		770,71	770,71	689,71			770,71	1 460,42		689,71
168	Sous Total compte 168		770,71	770,71	689,71			770,71	1 460,42		689,71
16	Sous Total compte 16		86 563,61	770,71	689,71	9 016,56		9 787,27	87 253,32		77 466,05
	Total classe 1		359 710,24	11 598,47	8 260,09	9 016,56	3 257,38	20 615,03	371 227,71		350 612,68
2135	Instal gales agenct amégt const	17 231,87						17 231,87		17 231,87	
2138	Autres constructions	408 837,65						408 837,65		408 837,65	
213	Sous Total compte 213	426 069,52						426 069,52		426 069,52	
2188	Autres	1 426,11						1 426,11		1 426,11	
218	Sous Total compte 218	1 426,11						1 426,11		1 426,11	
21	Sous Total compte 21	427 495,63						427 495,63		427 495,63	
28135	Amort instal gales agenct amégt constru		11 266,00				1 722,00		12 988,00		12 988,00
28138	Amort autres constructions		74 076,00				4 127,00		78 203,00		78 203,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
2813	Sous Total compte 2813		85 342,00				5 849,00		91 191,00		91 191,00
28188	Amort autres		608,00				221,11		829,11		829,11
2818	Sous Total compte 2818		608,00				221,11		829,11		829,11
281	Sous Total compte 281		85 950,00				6 070,11		92 020,11		92 020,11
28	Sous Total compte 28		85 950,00				6 070,11		92 020,11		92 020,11
	Total classe 2	427 495,63	85 950,00				6 070,11	427 495,63	92 020,11	427 495,63	92 020,11
4011	Fournisseurs		1 435,13	12 726,97	11 445,84			12 726,97	12 880,97		154,00
401	Sous Total compte 401		1 435,13	12 726,97	11 445,84			12 726,97	12 880,97		154,00
408	Fournis factures non parvenues		367,93	367,93	1 082,20			367,93	1 450,13		1 082,20
40	Sous Total compte 40		1 803,06	13 094,90	12 528,04			13 094,90	14 331,10		1 236,20
411	Clients	7 240,00		41 650,00	43 830,00			48 890,00	43 830,00	5 060,00	
4161	Créances douteuses	3 520,31						3 520,31		3 520,31	
416	Sous Total compte 416	3 520,31						3 520,31		3 520,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
418	Clients - produits non encore facturés	1 250,00		4 633,37	1 250,00			5 883,37	1 250,00	4 633,37	
41	Sous Total compte 41	12 010,31		46 283,37	45 080,00			58 293,68	45 080,00	13 213,68	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			8 898,06	8 898,06			8 898,06	8 898,06		0,00
443	Sous Total compte 443			8 898,06	8 898,06			8 898,06	8 898,06		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	704,00		3 367,00	5 076,00			3 367,00	5 780,00		2 413,00
4455	Sous Total compte 4455		704,00	3 367,00	5 076,00			3 367,00	5 780,00		2 413,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 855,16	1 855,16			1 855,16	1 855,16		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 855,16	1 855,16			1 855,16	1 855,16		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 941,56	6 941,56			6 941,56	6 941,56		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 941,56	6 941,56			6 941,56	6 941,56		0,00
445	Sous Total compte 445	704,00		12 163,72	13 872,72			12 163,72	14 576,72		2 413,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			4 482,00	4 482,00			4 482,00	4 482,00		0,00
44	Sous Total compte 44		704,00	25 543,78	27 252,78			25 543,78	27 956,78		2 413,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
46711	Autres comptes créditeurs			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00
467	Sous Total compte 467			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00
46	Sous Total compte 46			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,06			0,40			0,06	0,40		0,34
478	Sous Total compte 478	0,06			0,40			0,06	0,40		0,34
47	Sous Total compte 47	0,06			0,40			0,06	0,40		0,34
486	Charges constatées d'avance	270,00			270,00			270,00	270,00		0,00
48	Sous Total compte 48	270,00			270,00			270,00	270,00		0,00
Total classe 4		12 280,37	2 507,06	98 142,46	98 351,63			110 422,83	100 858,69	13 213,68	3 649,54
515	Compte au trésor	8 391,30		43 770,00	42 694,44			52 161,30	42 694,44	9 466,86	
51	Sous Total compte 51	8 391,30		43 770,00	42 694,44			52 161,30	42 694,44	9 466,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 070,11	6 070,11			6 070,11	6 070,11		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
584	Encaissements chèques par lecture opt			40 520,00	40 520,00			40 520,00	40 520,00		0,00
58	Sous Total compte 58			46 590,11	46 590,11			46 590,11	46 590,11		0,00
	Total classe 5	8 391,30		90 360,11	89 284,55			98 751,41	89 284,55	9 466,86	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					4 559,06		4 559,06		4 559,06	
606	Sous Total compte 606					4 559,06		4 559,06		4 559,06	
60	Sous Total compte 60					4 559,06		4 559,06		4 559,06	
611	Sous-traitance générale					111,85		111,85		111,85	
61521	Bâtiments publics					1 536,68	367,93	1 536,68	367,93	1 168,75	
6152	Sous Total compte 6152					1 536,68	367,93	1 536,68	367,93	1 168,75	
6156	Maintenance					1 024,28		1 024,28		1 024,28	
615	Sous Total compte 615					2 560,96	367,93	2 560,96	367,93	2 193,03	
6161	Multirisques					110,19		110,19		110,19	
616	Sous Total compte 616					110,19		110,19		110,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
61	Sous Total compte 61					2 783,00	367,93	2 783,00	367,93	2 415,07	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					8 898,06		8 898,06		8 898,06	
621	Sous Total compte 621					8 898,06		8 898,06		8 898,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 242,95		3 242,95		3 242,95	
6288	Autres					357,87		357,87		357,87	
628	Sous Total compte 628					3 600,82		3 600,82		3 600,82	
62	Sous Total compte 62					12 498,88		12 498,88		12 498,88	
635111	CFE					282,00		282,00		282,00	
63511	Sous Total compte 63511					282,00		282,00		282,00	
63512	Taxes foncières					1 102,00		1 102,00		1 102,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 384,00		1 384,00		1 384,00	
6358	Autres droits					3 098,00		3 098,00		3 098,00	
635	Sous Total compte 635					4 482,00		4 482,00		4 482,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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
63	Sous Total compte 63					4 482,00		4 482,00		4 482,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 203,85		4 203,85		4 203,85	
66112	Intérêts - rattachement des icne					689,71	770,71	689,71	770,71		81,00
6611	Sous Total compte 6611					4 893,56	770,71	4 893,56	770,71	4 122,85	
661	Sous Total compte 661					4 893,56	770,71	4 893,56	770,71	4 122,85	
66	Sous Total compte 66					4 893,56	770,71	4 893,56	770,71	4 122,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 070,11		6 070,11		6 070,11	
681	Sous Total compte 681					6 070,11		6 070,11		6 070,11	
68	Sous Total compte 68					6 070,11		6 070,11		6 070,11	
	Total classe 6					35 286,61	1 138,64	35 286,61	1 138,64	34 228,97	81,00
706	Prestations de services					1 300,00	39 341,81	1 300,00	39 341,81		38 041,81
70	Sous Total compte 70					1 300,00	39 341,81	1 300,00	39 341,81		38 041,81
	Total classe 7					1 300,00	39 341,81	1 300,00	39 341,81		38 041,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

		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		448 167,30	448 167,30	200 101,04	195 896,27	45 603,17	49 807,94	693 871,51	693 871,51	484 405,14	484 405,14

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2020

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

Observations :

QUETTIER Fabienne (1017115274-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 12/02/2021

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 PLAINE DIJONNAIS** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBARLHAC Marie (1018191875-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A GENLIS, le 16/02/2021

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