

FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 24/01/2022

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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 36
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	47,29
Constructions	329,03	Fonds Globalisés	43,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	168,08
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	18,34
Autres immobilisations corporelles	0,47	Résultat de l'exercice	-3,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	329,49	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	329,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	7,56	TOTAL FONDS PROPRES	273,99
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	5,42	Dettes financières à long terme	67,92
Autres actifs circulant		Fournisseurs ⁽²⁾	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,98	Autres dettes à court terme	0,56
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	0,56
TOTAL ACTIF	342,48	TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	68,49
		TOTAL PASSIF	342,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		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	455 399,12	126 370,80	329 028,32	334 878,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	12 287,90	11 822,90	465,00	597,00
	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	467 687,02	138 193,70	329 493,32	335 475,52

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		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	467 687,02	138 193,70	329 493,32	335 475,52
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	467 687,02	138 193,70	329 493,32	335 475,52

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnements				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 990,86	430,00	7 560,86	13 213,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 423,11		5 423,11	9 466,86
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	13 413,97	430,00	12 983,97	22 680,54

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 021-200000925-20220317-22_03_17_04-DE

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	481 100,99	138 623,70	342 477,29	358 156,06

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	47 294,18	47 294,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	168 084,72	165 138,27
	Report à nouveau	18 341,29	17 393,90
	Résultat de l'exercice	-3 049,11	3 893,84
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	43 320,28	43 320,28
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		273 991,36	277 040,47

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 021-200000925-20220317-22_03_17_04-DE

Exercice 2021

PASSIF PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Exercice 2021	Exercice 2020
	Provisions pour risques Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	67 922,71	77 466,05
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 236,20
	Dettes fiscales et sociales	563,00	2 413,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collectivités 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		68 485,71	81 115,25

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 021-200000925-20220317-22_03_17_04-DE

Exercice 2021

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	Recettes à classer ou à régulariser	0,22	0,34
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,22	0,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	342 477,29	358 156,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	30,53	38,04
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30,53	38,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,38	19,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,41	6,07
Autres charges	9,10	4,48
Charges courantes non financières	29,90	30,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,63	8,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,68	4,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,68	-4,12
RESULTAT COURANT	-3,05	3,89
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3,05	3,89

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
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	30 525,55	38 041,81
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		
Impôts et taxes sur rémunérations	14 384,94	19 473,01
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	5 509,00	4 482,00

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	5 982,20	6 070,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	430,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3 591,45	
TOTAL II	29 897,59	30 025,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	627,96	8 016,69
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	3 677,07	4 122,85
Pertes de change		

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 677,07	4 122,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 677,07	-4 122,85
A + B - RESULTAT COURANT	-3 049,11	3 893,84
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)		

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 021-200000925-20220317-22_03_17_04-DE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 525,55	38 041,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	33 574,66	34 147,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 049,11	3 893,84

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 046,45	63 341,45	120 387,90
Titres de recette émis (b)	8 928,65	35 208,92	44 137,57
Réductions de titres (c)		4 683,37	4 683,37
Recettes nettes (d = b - c)	8 928,65	30 525,55	39 454,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 546,45	37 250,00	90 796,45
Mandats émis (f)	9 458,37	35 389,77	44 848,14
Annulations de mandats (g)		1 815,11	1 815,11
Depenses nettes (h = f - g)	9 458,37	33 574,66	43 033,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	529,72	3 049,11	3 578,83

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS					
Investissement	-2 946,45		-529,72		-3 476,17
Fonctionnement	21 287,74	2 946,45	-3 049,11		15 292,18
Sous-Total	18 341,29	2 946,45	-3 578,83		11 816,01
TOTAL III	18 341,29	2 946,45	-3 578,83		11 816,01
TOTAL I + II + III	18 341,29	2 946,45	-3 578,83		11 816,01

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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	360,00	9 460,00	9 458,37		9 458,37	1,63
21	Immobilisations corporelles	41 500,00	-360,00	41 140,00				41 140,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 600,00		50 600,00	9 458,37		9 458,37	41 141,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 600,00		50 600,00	9 458,37		9 458,37	41 141,63
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 946,45		2 946,45				2 946,45
TOTAL GENERAL		53 546,45		53 546,45	9 458,37		9 458,37	44 088,08

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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	2 946,45		2 946,45	2 946,45		2 946,45	
16	Emprunts et dettes assimilées	44 500,00		44 500,00				44 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 446,45		47 446,45	2 946,45		2 946,45	44 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 446,45		47 446,45	2 946,45		2 946,45	44 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	100,00	3 400,00	3 500,00				3 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 100,00		6 100,00	5 982,20		5 982,20	117,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 200,00	3 400,00	9 600,00	5 982,20		5 982,20	3 617,80
TOTAL GENERAL		53 646,45	3 400,00	57 046,45	8 928,65		8 928,65	48 117,80

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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	14 650,00	3 600,00	18 250,00	19 358,93	1 125,40	18 233,53	16,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 000,00	-6 330,00	1 670,00	1 660,41		1 660,41	9,59
65	Autres charges de gestion courante		3 600,00	3 600,00	3 591,45		3 591,45	8,55
66	Charges financières	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	4 366,78	689,71	3 677,07	22,93
68	Dotations aux provisions et aux déprecia		430,00	430,00	430,00		430,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 650,00		27 650,00	29 407,57	1 815,11	27 592,46	57,54
023	Virement à la section d'investissement (100,00	3 400,00	3 500,00				3 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 100,00		6 100,00	5 982,20		5 982,20	117,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 200,00	3 400,00	9 600,00	5 982,20		5 982,20	3 617,80
TOTAL GENERAL		33 850,00	3 400,00	37 250,00	35 389,77	1 815,11	33 574,66	3 675,34

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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	45 000,00		45 000,00	35 208,92	4 683,37	30 525,55	14 474,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 000,00		45 000,00	35 208,92	4 683,37	30 525,55	14 474,45
002	Résultat d'exploitation reporté	18 341,45		18 341,45				18 341,45
TOTAL GENERAL		63 341,45		63 341,45	35 208,92	4 683,37	30 525,55	32 815,90

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 458,37		9 458,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 458,37		9 458,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 458,37		9 458,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 458,37		9 458,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 458,37		9 458,37

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 946,45		2 946,45
Sous-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 946,45		2 946,45
Sous-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 946,45		2 946,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 946,45		2 946,45
28135	Amortissements installations générales a	1 723,20		1 723,20
28138	Amortissements autres constructions	4 127,00		4 127,00
28188	Amortissements autres Opérations d'ordre de transfert entre se	132,00		132,00
Sous-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 982,20		5 982,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 982,20		5 982,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 928,65		8 928,65

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 711,46	1 045,27	3 666,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit	38,55		38,55
611	Sous-traitance générale	5,00		5,00
6156	Maintenance	1 436,40	36,93	1 399,47
6161	Multirisques	110,18		110,18
618	Divers	4 725,00		4 725,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 428,48		2 428,48
6288	Autres	394,86	43,20	351,66
635111	Cotisation foncière des entreprises	493,00		493,00
63512	Taxes foncières	1 823,00		1 823,00
6358	Autres droits	3 193,00		3 193,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 358,93	1 125,40	18 233,53
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 660,41		1 660,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 660,41		1 660,41
6542	Créances éteintes	3 591,45		3 591,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 591,45		3 591,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 762,04		3 762,04
66112	Intérêts - rattachement des incinérateurs	604,74	689,71	-84,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 366,78	689,71	3 677,07
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	430,00		430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations	430,00		430,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 407,57	1 815,11	27 592,46
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilier	5 982,20		5 982,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 982,20		5 982,20



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 982,20		5 982,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	35 389,77	1 815,11	33 574,66

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	35 208,92	4 683,37	30 525,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	35 208,92	4 683,37	30 525,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 208,92	4 683,37	30 525,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 208,92	4 683,37	30 525,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
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		165 138,27				2 946,45		168 084,72		168 084,72
106	Sous Total compte 106		165 138,27				2 946,45		168 084,72		168 084,72
10	Sous Total compte 10		255 752,73				2 946,45		258 699,18		258 699,18
110	Report à nouveau solde créditeur		17 393,90	2 946,45	3 893,84			2 946,45	21 287,74		18 341,29
11	Sous Total compte 11		17 393,90	2 946,45	3 893,84			2 946,45	21 287,74		18 341,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 893,84	3 893,84				3 893,84	3 893,84		0,00
12	Sous Total compte 12		3 893,84	3 893,84				3 893,84	3 893,84		0,00
1641	Emprunts en euros		76 776,34			9 458,37		9 458,37	76 776,34		67 317,97
164	Sous Total compte 164		76 776,34			9 458,37		9 458,37	76 776,34		67 317,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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		689,71	689,71	604,74			689,71	1 294,45		604,74
1688	Sous Total compte 1688		689,71	689,71	604,74			689,71	1 294,45		604,74
168	Sous Total compte 168		689,71	689,71	604,74			689,71	1 294,45		604,74
16	Sous Total compte 16		77 466,05	689,71	604,74	9 458,37		10 148,08	78 070,79		67 922,71
	Total classe 1		354 506,52	7 530,00	4 498,58	9 458,37	2 946,45	16 988,37	361 951,55		344 963,18
2135	Instal gales agencet amégt const	17 231,87						17 231,87		17 231,87	
2138	Autres constructions	408 837,65		29 329,60				438 167,25		438 167,25	
213	Sous Total compte 213	426 069,52		29 329,60				455 399,12		455 399,12	
2184	Mobilier			9 545,30				9 545,30		9 545,30	
2188	Autres	1 426,11		1 316,49				2 742,60		2 742,60	
218	Sous Total compte 218	1 426,11		10 861,79				12 287,90		12 287,90	
21	Sous Total compte 21	427 495,63		40 191,39				467 687,02		467 687,02	
28135	Amort instal gales agencet amégt constru		12 988,00				1 723,20		14 711,20		14 711,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
28138	Amort autres constructions		78 203,00		29 329,60		4 127,00		111 659,60		111 659,60
2813	Sous Total compte 2813		91 191,00		29 329,60		5 850,20		126 370,80		126 370,80
28184	Mobilier				9 545,30				9 545,30		9 545,30
28188	Amort autres		829,11		1 316,49		132,00		2 277,60		2 277,60
2818	Sous Total compte 2818		829,11		10 861,79		132,00		11 822,90		11 822,90
281	Sous Total compte 281		92 020,11		40 191,39		5 982,20		138 193,70		138 193,70
28	Sous Total compte 28		92 020,11		40 191,39		5 982,20		138 193,70		138 193,70
Total classe 2		427 495,63	92 020,11	40 191,39	40 191,39		5 982,20	467 687,02	138 193,70	467 687,02	138 193,70
4011	Fournisseurs		154,00	16 602,93	16 448,93			16 602,93	16 602,93		0,00
401	Sous Total compte 401		154,00	16 602,93	16 448,93			16 602,93	16 602,93		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 082,20	1 082,20				1 082,20	1 082,20		0,00
40	Sous Total compte 40		1 236,20	17 685,13	16 448,93			17 685,13	17 685,13		0,00
411	Clients	5 060,00		38 720,00	39 160,00			43 780,00	39 160,00	4 620,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
4161	Créances douteuses	3 520,31			3 091,45			3 520,31	3 091,45	428,86	
416	Sous Total compte 416	3 520,31			3 091,45			3 520,31	3 091,45	428,86	
418	Clients - produits non encore facturés	4 633,37		2 942,00	4 633,37			7 575,37	4 633,37	2 942,00	
41	Sous Total compte 41	13 213,68		41 662,00	46 884,82			54 875,68	46 884,82	7 990,86	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 660,41	1 660,41			1 660,41	1 660,41		0,00
443	Sous Total compte 443			1 660,41	1 660,41			1 660,41	1 660,41		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	2 413,00		5 705,00	3 855,00			5 705,00	6 268,00		563,00
4455	Sous Total compte 4455	2 413,00		5 705,00	3 855,00			5 705,00	6 268,00		563,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 599,00	2 599,00			2 599,00	2 599,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			2 599,00	2 599,00			2 599,00	2 599,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			6 453,08	6 453,08			6 453,08	6 453,08		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 453,08	6 453,08			6 453,08	6 453,08		0,00
445	Sous Total compte 445	2 413,00		14 757,08	12 907,08			14 757,08	15 320,08		563,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
447	Autres impôts taxes versésMents assimilés			5 509,00	5 509,00			5 509,00	5 509,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 413,00		21 926,49	20 076,49			21 926,49	22 489,49		563,00
46711	Autres comptes créditeurs			16 811,86	16 811,86			16 811,86	16 811,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671			16 811,86	16 811,86			16 811,86	16 811,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			108,00	108,00			108,00	108,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			108,00	108,00			108,00	108,00		0,00
467	Sous Total compte 467			16 919,86	16 919,86			16 919,86	16 919,86		0,00
46	Sous Total compte 46			16 919,86	16 919,86			16 919,86	16 919,86		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			3 193,00	3 193,00			3 193,00	3 193,00		0,00
472	Sous Total compte 472			3 193,00	3 193,00			3 193,00	3 193,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,34		0,12				0,12	0,34	0,22
478	Sous Total compte 478		0,34		0,12				0,12	0,34	0,22
47	Sous Total compte 47		0,34	3 193,12	3 193,00			3 193,12	3 193,34		0,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
491	Dépréciat comptes de clients				430,00				430,00		430,00
49	Sous Total compte 49				430,00				430,00		430,00
	Total classe 4	13 213,68	3 649,54	101 386,60	103 953,10			114 600,28	107 602,64	7 990,86	993,22
515	Compte au trésor	9 466,86		38 600,00	42 643,75			48 066,86	42 643,75	5 423,11	
51	Sous Total compte 51	9 466,86		38 600,00	42 643,75			48 066,86	42 643,75	5 423,11	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 982,20	5 982,20			5 982,20	5 982,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			34 040,00	34 040,00			34 040,00	34 040,00		0,00
58	Sous Total compte 58			40 022,20	40 022,20			40 022,20	40 022,20		0,00
	Total classe 5	9 466,86		78 622,20	82 665,95			88 089,06	82 665,95	5 423,11	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					4 711,46	1 045,27	4 711,46	1 045,27	3 666,19	
6063	Autres fournir entretien et petit équip					38,55		38,55		38,55	
606	Sous Total compte 606					4 750,01	1 045,27	4 750,01	1 045,27	3 704,74	
60	Sous Total compte 60					4 750,01	1 045,27	4 750,01	1 045,27	3 704,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
611	Sous-traitance générale					5,00		5,00		5,00	
6156	Maintenance					1 436,40	36,93	1 436,40	36,93	1 399,47	
615	Sous Total compte 615					1 436,40	36,93	1 436,40	36,93	1 399,47	
6161	Multirisques					110,18		110,18		110,18	
616	Sous Total compte 616					110,18		110,18		110,18	
618	Divers					4 725,00		4 725,00		4 725,00	
61	Sous Total compte 61					6 276,58	36,93	6 276,58	36,93	6 239,65	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 660,41		1 660,41		1 660,41	
621	Sous Total compte 621					1 660,41		1 660,41		1 660,41	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 428,48		2 428,48		2 428,48	
6288	Autres					394,86	43,20	394,86	43,20	351,66	
628	Sous Total compte 628					2 823,34	43,20	2 823,34	43,20	2 780,14	
62	Sous Total compte 62					4 483,75	43,20	4 483,75	43,20	4 440,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
635111	CFE					493,00		493,00		493,00	
635111	Sous Total compte 63511					493,00		493,00		493,00	
63512	Taxes foncières					1 823,00		1 823,00		1 823,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 316,00		2 316,00		2 316,00	
6358	Autres droits					3 193,00		3 193,00		3 193,00	
635	Sous Total compte 635					5 509,00		5 509,00		5 509,00	
63	Sous Total compte 63					5 509,00		5 509,00		5 509,00	
6542	Créances éteintes					3 591,45		3 591,45		3 591,45	
654	Sous Total compte 654					3 591,45		3 591,45		3 591,45	
65	Sous Total compte 65					3 591,45		3 591,45		3 591,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 762,04		3 762,04		3 762,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					604,74	689,71	604,74	689,71		84,97
6611	Sous Total compte 6611					4 366,78	689,71	4 366,78	689,71	3 677,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

		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
661	Sous Total compte 661					4 366,78	689,71	4 366,78	689,71	3 677,07	
66	Sous Total compte 66					4 366,78	689,71	4 366,78	689,71	3 677,07	
6811	DA - immob corpo et incorpo					5 982,20		5 982,20		5 982,20	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					430,00		430,00		430,00	
681	Sous Total compte 681					6 412,20		6 412,20		6 412,20	
68	Sous Total compte 68					6 412,20		6 412,20		6 412,20	
Total classe 6						35 389,77	1 815,11	35 389,77	1 815,11	33 659,63	84,97
706	Prestations de services					4 683,37	35 208,92	4 683,37	35 208,92		30 525,55
70	Sous Total compte 70					4 683,37	35 208,92	4 683,37	35 208,92		30 525,55
Total classe 7						4 683,37	35 208,92	4 683,37	35 208,92		30 525,55
Total général		450 176,17	450 176,17	227 730,19	231 309,02	49 531,51	45 952,68	727 437,87	727 437,87	514 760,62	514 760,62

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 021-200000925-20220317-22_03_17_04-DE

Exercice 2021

Page des signatures

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

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

Observations :

RENARDET-MICHEL Lynda (1018664207-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 27/01/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A GENLIS, le 28/01/2022

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