

# 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                             |
|               | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|               | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|               | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|               | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|               | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|               | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|               | 5 Annexe .....  | 18                            |
|               | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : | Exécution budgétaire .....                                      | 21                            |
|               | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|               | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|               | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
|               | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE : | Comptabilité des deniers et valeurs .....                       | 35                            |
|               | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 36</a> |
|               | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 45</a> |
| 4EME PARTIE : | <a href="#">Page des signatures .....</a>                       | <a href="#">46</a>            |

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

| ACTIF            |  | Exercice 2021 |                                 |            | Exercice 2020 |
|------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                  |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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    |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

SLO

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

| ACTIF                       |   | Exercice 2021 |                                 |            | Exercice 2020 |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                             |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                  | 467 687,02    | 138 193,70                      | 329 493,32 | 335 475,52    |
|                             | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |               |                                 |            |               |
|                             | Autres immob corpo mise à dispo         |               |                                 |            |               |
|                             | Immobilisation en cours mise à dispo    |               |                                 |            |               |
|                             | Terrains reçus en affect ou concess     |               |                                 |            |               |
|                             | Constructions reçues en affect ou conc  |               |                                 |            |               |
|                             | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |            |               |
|                             | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |            |               |
|                             | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |            |               |
|                             | Participations et créances rattachées   |               |                                 |            |               |
|                             | Autres titres immobilisés               |               |                                 |            |               |
|                             | Prêts                                   |               |                                 |            |               |
|                             | Autres créances                         |               |                                 |            |               |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I    |   | 467 687,02    | 138 193,70                      | 329 493,32 | 335 475,52    |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

SLO

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

| ACTIF                    |  | Exercice 2021 |                                 |           | Exercice 2020 |
|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                          |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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             | 7 990,86      | 430,00                          | 7 560,86  | 13 213,68     |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |           |               |
|                          | Autres                                   |               |                                 |           |               |
|                          | 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                           | 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     |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

| ACTIF                         |   | Exercice 2021 |                                 |            | Exercice 2020 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                               |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |            |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |            |               |
|                               | Dépenses à classer et à régulariser     |               |                                 |            |               |
|                               | Ecart s de conversion - Actif           |               |                                 |            |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |            |               |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 481 100,99    | 138 623,70                      | 342 477,29 | 358 156,06    |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

| PASSIF                |   | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               | 47 294,18     | 47 294,18     |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Ecart 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    |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE



29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

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



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

SLO

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

| PASSIF           |   | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES           | 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 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 |   | 68 485,71     | 81 115,25     |



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE



29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

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          |



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

COMPTE DE RESULTAT 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

SLOW

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

| 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                         |               |               |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

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)         |               |               |



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

SLO

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

COMPTE DE RESULTAT 2021

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      |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE



29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

# Opérations Compte de Tiers

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

| Opérations pour<br>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 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

SLOW

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

# Opérations Compte de Tiers

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

| Opérations pour<br>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 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Exercice 2021

# Résultats budgétaires de l'exercice

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

|                                       | 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           |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

services non

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| TOTAL I  |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| TOTAL II   |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| FUNERARIUM CC PLAINES<br>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                                 |



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>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 deprecia |                 | 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                             |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations | 45 000,00            |                               | 45 000,00                     | 35 208,92      | 4 683,37         | 30 525,55                    | 14 474,45   |
| TOTAL   | RECETTES REELLES DE<br>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   |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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<br>OPERATIONS    | 9 458,37       |                  | 9 458,37                     |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 9 458,37       |                  | 9 458,37                     |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEM | 9 458,37       |                  | 9 458,37                     |



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>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                    | 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                     |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>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 pet | 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'écheance             | 3 762,04       |                  | 3 762,04                     |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne         | 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 deprecia | 430,00         |                  | 430,00                       |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 29 407,57      | 1 815,11         | 27 592,46                    |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil | 5 982,20       |                  | 5 982,20                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 982,20       |                  | 5 982,20                     |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

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



Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

|                  |                                  | 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  |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

5LOW

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2021

|                  |   | 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 agent amégts 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 agent amégat constru |                  | 12 988,00  |                            |          |                        | 1 723,20 |            | 14 711,20  |            | 14 711,20  |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

Logo SLO

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

|                  |                                | 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 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 deduct 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 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 verSEMENTS 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 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 fourniture entretien et petit équipt |                  |          |                            |            | 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 |        |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le

Logo SLO

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

|                  |  | 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 rattaché |                  |        |                            |        | 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 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   |        |
| 63511            | 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'écheance     |                  |        |                            |        | 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 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 |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le 

ID : 021-200000925-20220317-22\_03\_17\_04-DE


Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2021

| DESIGNATION DES COMPTES         |  | DEBIT            |                | CREDIT |                  |                | SOLDES |            |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------|
| N° Intitulé                     |  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL  |            |
| Nature des valeurs inactives    |  |                  |                |        |                  |                |        | Débiteurs  |
| 861                             |  |                  |                |        |                  |                |        | Créditeurs |
| 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       |

Envoyé en préfecture le 23/03/2022  
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 PLAINES 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 PLAINES 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