

FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie PERNET
M Jérôme SOUPART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 10/12/2025
DU 11/12/2025 AU 12/01/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	47,29
Terrains		Fonds Globalisés	43,32
Constructions	311,31	Réserves	189,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	13,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,47	Résultat de l'exercice	11,02
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	311,78	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	311,78	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	304,72
Créances	3,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	24,84
Disponibilités	17,99	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,94	Total dettes à court terme	4,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	29,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	333,72	TOTAL PASSIF	333,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	456 690,60	145 376,47	311 314,13	316 102,80
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	465,00		465,00	465,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	457 155,60	145 376,47	311 779,13	316 567,80	

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	457 155,60	145 376,47	311 779,13	316 567,80
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		457 155,60	145 376,47	311 779,13	316 567,80

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

PLAINES DIJONNAIS

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 956,00		3 956,00	12 384,63
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 500,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 985,68		17 985,68	11 197,31	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 941,68		21 941,68	26 081,94

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,50		0,50	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,50		0,50	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	479 097,78	145 376,47	333 721,31	342 649,74

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE



Exercice 2025

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	47 294,18	47 294,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	189 883,19	183 747,20
	Report à nouveau	13 196,78	9 038,66
	Résultat de l'exercice	11 021,86	10 294,11
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	43 320,28	43 320,28
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	304 716,29	293 694,43	

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le



ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 838,32	36 394,18
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	4 166,70	12 561,10
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	29 005,02	48 955,28	

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,03
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	333 721,31	342 649,74



Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAISE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	20,83	20,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20,83	20,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,37	1,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,79	4,78
Autres charges	2,99	1,88
Charges courantes non financières	8,15	8,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12,69	12,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,66	2,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,66	-2,20
RESULTAT COURANT	11,02	10,29
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,02	10,29

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT 2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	20 833,30	20 833,30
TOTAL I	20 833,30	20 833,30
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	370,77	1 672,82
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 987,45	1 880,03

COMPTE DE RESULTAT 2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	4 788,67	4 782,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	8 146,89	8 334,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 686,41	12 498,45
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 664,55	2 204,34

COMPTE DE RESULTAT 2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 664,55	2 204,34
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 664,55	-2 204,34
A + B - RESULTAT COURANT	11 021,86	10 294,11
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		

COMPTE DE RESULTAT 2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 833,30	20 833,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 811,44	10 539,19
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 021,86	10 294,11

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE



Exercice 2025

Opérations Compte de Tiers

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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



Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le



ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Exercice 2025

Opérations Compte de Tiers

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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



Résultats budgétaires de l'exercice

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 935,99	34 026,78	51 962,77
Titres de recette émis (b)	10 924,66	20 833,30	31 757,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	10 924,66	20 833,30	31 757,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 590,99	34 020,00	51 610,99
Mandats émis (f)	11 452,97	10 135,48	21 588,45
Annulations de mandats (g)		324,04	324,04
Depenses nettes (h = f - g)	11 452,97	9 811,44	21 264,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 021,86	10 493,55
(h - d) Déficit	528,31		

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS					
Investissement	-6 135,99		-528,31		-6 664,30
Fonctionnement	19 332,77	6 135,99	11 021,86		24 218,64
Sous-Total	13 196,78	6 135,99	10 493,55		17 554,34
TOTAL III	13 196,78	6 135,99	10 493,55		17 554,34
TOTAL I + II + III	13 196,78	6 135,99	10 493,55		17 554,34

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

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	11 455,00		11 455,00	11 452,97		11 452,97	2,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 455,00		11 455,00	11 452,97		11 452,97	2,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 455,00		11 455,00	11 452,97		11 452,97	2,03
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 135,99		6 135,99				6 135,99
TOTAL GENERAL		17 590,99		17 590,99	11 452,97		11 452,97	6 138,02

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 135,99		6 135,99	6 135,99		6 135,99	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 135,99		6 135,99	6 135,99		6 135,99	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 135,99		6 135,99	6 135,99		6 135,99	
021	Virement de la section d'exploitation	7 000,00		7 000,00				7 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800,00		4 800,00	4 788,67		4 788,67	11,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 800,00		11 800,00	4 788,67		4 788,67	7 011,33
TOTAL GENERAL		17 935,99		17 935,99	10 924,66		10 924,66	7 011,33

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAISE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	20 120,00		20 120,00	3 358,23	0,01	3 358,22	16 761,78
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 100,00		2 100,00	1 988,58	324,03	1 664,55	435,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 220,00		22 220,00	5 346,81	324,04	5 022,77	17 197,23
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 000,00		7 000,00				7 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800,00		4 800,00	4 788,67		4 788,67	11,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 800,00		11 800,00	4 788,67		4 788,67	7 011,33
TOTAL GENERAL		34 020,00		34 020,00	10 135,48	324,04	9 811,44	24 208,56

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le



ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 830,00		20 830,00	20 833,30		20 833,30	-3,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 830,00		20 830,00	20 833,30		20 833,30	-3,30
002	Résultat d'exploitation reporté	13 196,78		13 196,78				13 196,78
TOTAL GENERAL		34 026,78		34 026,78	20 833,30		20 833,30	13 193,48

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	11 452,97		11 452,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	11 452,97		11 452,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 452,97		11 452,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 452,97		11 452,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 452,97		11 452,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 135,99		6 135,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 135,99		6 135,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 135,99		6 135,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 135,99		6 135,99
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	661,67		661,67
28138	Autres constructions	4 127,00		4 127,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 788,67		4 788,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 788,67		4 788,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 924,66		10 924,66

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAISE

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	370,77		370,77
63512	Taxes foncières	1 443,46	0,01	1 443,45
6358	Autres droits	1 544,00		1 544,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 358,23	0,01	3 358,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 767,44		1 767,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	221,14	324,03	-102,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 988,58	324,03	1 664,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 346,81	324,04	5 022,77
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 788,67		4 788,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 788,67		4 788,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 788,67		4 788,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 135,48	324,04	9 811,44



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		47 294,18						47 294,18		47 294,18
10222	FCTVA		43 320,28						43 320,28		43 320,28
1022	Sous Total compte 1022		43 320,28						43 320,28		43 320,28
102	Sous Total compte 102		90 614,46						90 614,46		90 614,46
1068	Autres réserves		183 747,20				6 135,99		189 883,19		189 883,19
106	Sous Total compte 106		183 747,20				6 135,99		189 883,19		189 883,19
10	Sous Total compte 10		274 361,66				6 135,99		280 497,65		280 497,65
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 038,66	6 135,99	10 294,11			6 135,99	19 332,77		13 196,78
11	Sous Total compte 11		9 038,66	6 135,99	10 294,11			6 135,99	19 332,77		13 196,78
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		10 294,11	10 294,11				10 294,11	10 294,11		0,00
12	Sous Total compte 12		10 294,11	10 294,11				10 294,11	10 294,11		0,00
1641	Emprunts en euro		36 070,15			11 452,97		11 452,97	36 070,15		24 617,18
164	Sous Total compte 164		36 070,15			11 452,97		11 452,97	36 070,15		24 617,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

		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	Intérêts courus sur emprunts auprès des		324,03	324,03	221,14			324,03	545,17		221,14
1688	Sous Total compte 1688		324,03	324,03	221,14			324,03	545,17		221,14
168	Sous Total compte 168		324,03	324,03	221,14			324,03	545,17		221,14
16	Sous Total compte 16		36 394,18	324,03	221,14	11 452,97		11 777,00	36 615,32		24 838,32
	Total classe 1		330 088,61	16 754,13	10 515,25	11 452,97	6 135,99	28 207,10	346 739,85		318 532,75
2135	Installations générales, agencements, am	18 523,35						18 523,35		18 523,35	
2138	Autres constructions	438 167,25						438 167,25		438 167,25	
213	Sous Total compte 213	456 690,60						456 690,60		456 690,60	
21	Sous Total compte 21	456 690,60						456 690,60		456 690,60	
241	Mises en concession ou en affermage	12 287,90						12 287,90		12 287,90	
2491	Mises en concession ou en affermage		11 822,90						11 822,90		11 822,90
249	Sous Total compte 249		11 822,90						11 822,90		11 822,90
24	Sous Total compte 24	12 287,90	11 822,90					12 287,90	11 822,90	465,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAISES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Installations générales, agencements, am		16 547,20				661,67		17 208,87		17 208,87
28138	Autres constructions		124 040,60				4 127,00		128 167,60		128 167,60
2813	Sous Total compte 2813		140 587,80				4 788,67		145 376,47		145 376,47
281	Sous Total compte 281		140 587,80				4 788,67		145 376,47		145 376,47
28	Sous Total compte 28		140 587,80				4 788,67		145 376,47		145 376,47
	Total classe 2	468 978,50	152 410,70				4 788,67	468 978,50	157 199,37	468 978,50	157 199,37
4011	Fournisseurs			370,77	370,77			370,77	370,77		0,00
401	Sous Total compte 401			370,77	370,77			370,77	370,77		0,00
40	Sous Total compte 40			370,77	370,77			370,77	370,77		0,00
411	Clients			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
44551	TVA à décaisser			116,00	116,00			116,00	116,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			116,00	116,00			116,00	116,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA sur autres biens et services	2,63		0,37	3,00			3,00	3,00		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	9 278,00		10 494,60	19 772,60			19 772,60	19 772,60		0,00
4456	Sous Total compte 4456	9 280,63		10 494,97	19 775,60			19 775,60	19 775,60		0,00
44571	TVA collectée		12 500,10	16 668,60	8 335,20			16 668,60	20 835,30		4 166,70
4457	Sous Total compte 4457		12 500,10	16 668,60	8 335,20			16 668,60	20 835,30		4 166,70
44581	Acomptes - Régime simplifié d'imposition	3 104,00		3 956,00	3 104,00			7 060,00	3 104,00	3 956,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			3 104,00	3 104,00			3 104,00	3 104,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	3 104,00		7 060,00	6 208,00			10 164,00	6 208,00	3 956,00	
445	Sous Total compte 445	12 384,63	12 500,10	34 339,57	34 434,80			46 724,20	46 934,90		210,70
447	Autres impôts, taxes		61,00	3 048,46	2 987,46			3 048,46	3 048,46		0,00
44	Sous Total compte 44	12 384,63	12 561,10	37 388,03	37 422,26			49 772,66	49 983,36		210,70
46711	Autres comptes créditeurs			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 220,41	13 220,41			13 220,41	13 220,41		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 500,00		15 000,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 500,00		15 000,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00		0,00
467	Sous Total compte 467	2 500,00		28 220,41	30 720,41			30 720,41	30 720,41		0,00
46	Sous Total compte 46	2 500,00		28 220,41	30 720,41			30 720,41	30 720,41		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			61,00	61,00			61,00	61,00		0,00
472	Sous Total compte 472			61,00	61,00			61,00	61,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,03	0,90	0,37			0,90	0,40	0,50	
478	Sous Total compte 478		0,03	0,90	0,37			0,90	0,40	0,50	
47	Sous Total compte 47		0,03	61,90	61,37			61,90	61,40	0,50	
	Total classe 4	14 884,63	12 561,13	76 041,11	78 574,81			90 925,74	91 135,94	3 956,50	4 166,70
515	Compte au trésor	11 197,31		27 500,00	20 711,63			38 697,31	20 711,63	17 985,68	
51	Sous Total compte 51	11 197,31		27 500,00	20 711,63			38 697,31	20 711,63	17 985,68	
580	Opérations d'ordre budgétaire			4 788,67	4 788,67			4 788,67	4 788,67		0,00

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			4 788,67	4 788,67			4 788,67	4 788,67		0,00
	Total classe 5	11 197,31		32 288,67	25 500,30			43 485,98	25 500,30	17 985,68	
6161	Multirisques					370,77		370,77		370,77	
616	Sous Total compte 616					370,77		370,77		370,77	
61	Sous Total compte 61					370,77		370,77		370,77	
63512	Taxes foncières					1 443,46	0,01	1 443,46	0,01	1 443,45	
6351	Sous Total compte 6351					1 443,46	0,01	1 443,46	0,01	1 443,45	
6358	Autres droits					1 544,00		1 544,00		1 544,00	
635	Sous Total compte 635					2 987,46	0,01	2 987,46	0,01	2 987,45	
63	Sous Total compte 63					2 987,46	0,01	2 987,46	0,01	2 987,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 767,44		1 767,44		1 767,44	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					221,14	324,03	221,14	324,03		102,89
6611	Sous Total compte 6611					1 988,58	324,03	1 988,58	324,03	1 664,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					1 988,58	324,03	1 988,58	324,03	1 664,55	
66	Sous Total compte 66					1 988,58	324,03	1 988,58	324,03	1 664,55	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					4 788,67		4 788,67		4 788,67	
681	Sous Total compte 681					4 788,67		4 788,67		4 788,67	
68	Sous Total compte 68					4 788,67		4 788,67		4 788,67	
	Total classe 6					10 135,48	324,04	10 135,48	324,04	9 914,33	102,89
757	Redevances versées par les fermiers et c						20 833,30		20 833,30		20 833,30
75	Sous Total compte 75						20 833,30		20 833,30		20 833,30
	Total classe 7						20 833,30		20 833,30		20 833,30
	Total général	495 060,44	495 060,44	125 083,91	114 590,36	21 588,45	32 082,00	641 732,80	641 732,80	500 835,01	500 835,01

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 09/03/2026

Reçu en préfecture le 09/03/2026

Publié le

ID : 021-200000925-20260226-2026_02_26_04-DE



Exercice 2025

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 :

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le