

FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Marie Chambarlhac
Mme Sylvie Pernet

021004 SGC AUXONNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2023
DU 03/01/2023 AU 13/02/2023

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 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE
Exercice 2022



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	325,67	Réserves	171,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	11,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,47	Résultat de l'exercice	5,87
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	326,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	326,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	279,86
Créances	1,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	57,91
Disponibilités	11,72	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,74	Total dettes à court terme	1,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	59,02
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	338,87	TOTAL PASSIF	338,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	131 023,80	325 666,80	329 028,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				465,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	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	131 023,80	326 131,80	329 493,32

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	457 155,60	131 023,80	326 131,80	329 493,32
	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	131 023,80	326 131,80	329 493,32

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				7 560,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 017,48		1 017,48	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 724,74		11 724,74	5 423,11
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 742,22		12 742,22	12 983,97

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	469 897,82	131 023,80	338 874,02	342 477,29

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	47 294,18	47 294,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	171 560,89	168 084,72
	Report à nouveau	11 816,01	18 341,29
	Résultat de l'exercice	5 867,37	-3 049,11
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	43 320,28	43 320,28
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		279 858,73	273 991,36

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Exercice 2022

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	57 911,75	67 922,71
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 103,32	563,00
	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		59 015,07	68 485,71

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,22	0,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,22	0,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	338 874,02	342 477,29

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,94	30,53
Autres produits	21,26	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24,20	30,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,57	14,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,65	6,41
Autres charges	3,91	9,10
Charges courantes non financières	15,13	29,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,08	0,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,21	3,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,21	-3,68
RESULTAT COURANT	5,87	-3,05
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,87	-3,05



Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 941,38	30 525,55
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	430,00	
Transferts de charges		
Autres produits	20 833,30	
TOTAL I	24 204,68	30 525,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	6 565,85	14 384,94
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 480,15	5 509,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	4 653,00	5 982,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		430,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	428,86	3 591,45
TOTAL II	15 127,86	29 897,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 076,82	627,96
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	3 209,45	3 677,07
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 209,45	3 677,07
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 209,45	-3 677,07
A + B - RESULTAT COURANT	5 867,37	-3 049,11
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	24 204,68	30 525,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 337,31	33 574,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 867,37	-3 049,11

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 701,17	36 016,01	50 717,18
Titres de recette émis (b)	8 129,17	27 146,68	35 275,85
Réductions de titres (c)		2 942,00	2 942,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 129,17	24 204,68	32 333,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 701,17	26 400,00	41 101,17
Mandats émis (f)	11 213,31	18 942,05	30 155,36
Annulations de mandats (g)		604,74	604,74
Depenses nettes (h = f - g)	11 213,31	18 337,31	29 550,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 867,37	2 783,23
(h - d) Déficit	3 084,14		

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE

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

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	-3 476,17		-3 084,14		-6 560,31
Fonctionnement	15 292,18	3 476,17	5 867,37		17 683,38
Sous-Total	11 816,01	3 476,17	2 783,23		11 123,07
TOTAL III	11 816,01	3 476,17	2 783,23		11 123,07
TOTAL I + II + III	11 816,01	3 476,17	2 783,23		11 123,07

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 930,00		9 930,00	9 921,83		9 921,83	8,17
21	Immobilisations corporelles	1 295,00		1 295,00	1 291,48		1 291,48	3,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 225,00		11 225,00	11 213,31		11 213,31	11,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 225,00		11 225,00	11 213,31		11 213,31	11,69
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 476,17		3 476,17				3 476,17
TOTAL GENERAL		14 701,17		14 701,17	11 213,31		11 213,31	3 487,86



Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

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	3 476,17		3 476,17	3 476,17		3 476,17	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 476,17		3 476,17	3 476,17		3 476,17	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 476,17		3 476,17	3 476,17		3 476,17	
021	Virement de la section d'exploitation	6 425,00		6 425,00				6 425,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800,00		4 800,00	4 653,00		4 653,00	147,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 225,00		11 225,00	4 653,00		4 653,00	6 572,00
TOTAL GENERAL		14 701,17		14 701,17	8 129,17		8 129,17	6 572,00

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 300,00		8 300,00	7 508,19		7 508,19	791,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 540,00		2 540,00	2 537,81		2 537,81	2,19
65	Autres charges de gestion courante		430,00	430,00	428,86		428,86	1,14
66	Charges financières	3 905,00		3 905,00	3 814,19	604,74	3 209,45	695,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 745,00	430,00	15 175,00	14 289,05	604,74	13 684,31	1 490,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 425,00		6 425,00				6 425,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 800,00		4 800,00	4 653,00		4 653,00	147,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 225,00		11 225,00	4 653,00		4 653,00	6 572,00
TOTAL GENERAL		25 970,00	430,00	26 400,00	18 942,05	604,74	18 337,31	8 062,69



Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 940,00		2 940,00	5 883,38	2 942,00	2 941,38	-1,38
75	Autres produits de gestion courante	20 830,00		20 830,00	20 833,30		20 833,30	-3,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		430,00	430,00	430,00		430,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 770,00	430,00	24 200,00	27 146,68	2 942,00	24 204,68	-4,68
002	Résultat d'exploitation reporté	11 816,01		11 816,01				11 816,01
TOTAL GENERAL		35 586,01	430,00	36 016,01	27 146,68	2 942,00	24 204,68	11 811,33

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 921,83		9 921,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 921,83		9 921,83
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 291,48		1 291,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 291,48		1 291,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 213,31		11 213,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 213,31		11 213,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 213,31		11 213,31

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 476,17		3 476,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 476,17		3 476,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 476,17		3 476,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 476,17		3 476,17
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	526,00		526,00
28138	Amortissements autres constructions	4 127,00		4 127,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 653,00		4 653,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 653,00		4 653,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 129,17		8 129,17

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 056,80		2 056,80
61521	Bâtiments publics	1 059,00		1 059,00
6156	Maintenance	475,79		475,79
6161	Multirisques	114,45		114,45
6288	Autres	322,00		322,00
63512	Taxes foncières	1 186,15		1 186,15
6358	Autres droits	2 294,00		2 294,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 508,19		7 508,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 537,81		2 537,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 537,81		2 537,81
6542	Créances éteintes	428,86		428,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	428,86		428,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 298,58		3 298,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	515,61	604,74	-89,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 814,19	604,74	3 209,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 289,05	604,74	13 684,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 653,00		4 653,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 653,00		4 653,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 653,00		4 653,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 942,05	604,74	18 337,31

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	5 883,38	2 942,00	2 941,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 883,38	2 942,00	2 941,38
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
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	430,00		430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	430,00		430,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 146,68	2 942,00	24 204,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	27 146,68	2 942,00	24 204,68

		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		168 084,72				3 476,17		171 560,89		171 560,89
106	Sous Total compte 106		168 084,72				3 476,17		171 560,89		171 560,89
10	Sous Total compte 10		258 699,18				3 476,17		262 175,35		262 175,35
110	Report à nouveau solde créditeur		18 341,29	6 525,28				6 525,28	18 341,29		11 816,01
11	Sous Total compte 11		18 341,29	6 525,28				6 525,28	18 341,29		11 816,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte	3 049,11			3 049,11			3 049,11	3 049,11		0,00
12	Sous Total compte 12	3 049,11			3 049,11			3 049,11	3 049,11		0,00
1641	Emprunts en euros		67 317,97			9 921,83		9 921,83	67 317,97		57 396,14
164	Sous Total compte 164		67 317,97			9 921,83		9 921,83	67 317,97		57 396,14

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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		604,74	604,74	515,61			604,74	1 120,35		515,61
1688	Sous Total compte 1688		604,74	604,74	515,61			604,74	1 120,35		515,61
168	Sous Total compte 168		604,74	604,74	515,61			604,74	1 120,35		515,61
16	Sous Total compte 16		67 922,71	604,74	515,61	9 921,83		10 526,57	68 438,32		57 911,75
	Total classe 1	3 049,11	344 963,18	7 130,02	3 564,72	9 921,83	3 476,17	20 100,96	352 004,07		331 903,11
2135	Instal gales agenc t amégts const	17 231,87				1 291,48		18 523,35		18 523,35	
2138	Autres constructions	438 167,25						438 167,25		438 167,25	
213	Sous Total compte 213	455 399,12				1 291,48		456 690,60		456 690,60	
2184	Mobilier	9 545,30			9 545,30			9 545,30	9 545,30		0,00
2188	Autres	2 742,60			2 742,60			2 742,60	2 742,60		0,00
218	Sous Total compte 218	12 287,90			12 287,90			12 287,90	12 287,90		0,00
21	Sous Total compte 21	467 687,02			12 287,90	1 291,48		468 978,50	12 287,90	456 690,60	
241	Mises en concession ou en affermage			12 287,90				12 287,90		12 287,90	

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
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	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		14 711,20				526,00		15 237,20		15 237,20
28138	Amort autres constructions		111 659,60				4 127,00		115 786,60		115 786,60
2813	Sous Total compte 2813		126 370,80				4 653,00		131 023,80		131 023,80
28184	Mobilier		9 545,30	9 545,30				9 545,30	9 545,30		0,00
28188	Amort autres		2 277,60	2 277,60				2 277,60	2 277,60		0,00
2818	Sous Total compte 2818		11 822,90	11 822,90				11 822,90	11 822,90		0,00
281	Sous Total compte 281		138 193,70	11 822,90			4 653,00	11 822,90	142 846,70		131 023,80
28	Sous Total compte 28		138 193,70	11 822,90			4 653,00	11 822,90	142 846,70		131 023,80
	Total classe 2	467 687,02	138 193,70	24 110,80	24 110,80	1 291,48	4 653,00	493 089,30	166 957,50	468 978,50	142 846,70
4011	Fournisseurs			4 787,22	4 787,22			4 787,22	4 787,22		0,00

		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
401	Sous Total compte 401			4 787,22	4 787,22			4 787,22	4 787,22		0,00
4041	Fournis immob			1 549,78	1 549,78			1 549,78	1 549,78		0,00
404	Sous Total compte 404			1 549,78	1 549,78			1 549,78	1 549,78		0,00
40	Sous Total compte 40			6 337,00	6 337,00			6 337,00	6 337,00		0,00
411	Clients	4 620,00		32 060,00	36 680,00			36 680,00	36 680,00		0,00
4161	Créances douteuses	428,86			428,86			428,86	428,86		0,00
416	Sous Total compte 416	428,86			428,86			428,86	428,86		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 942,00			2 942,00			2 942,00	2 942,00		0,00
41	Sous Total compte 41	7 990,86		32 060,00	40 050,86			40 050,86	40 050,86		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 537,81	2 537,81			2 537,81	2 537,81		0,00
443	Sous Total compte 443			2 537,81	2 537,81			2 537,81	2 537,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		563,00	4 803,00				4 803,00	563,00	4 240,00	
4455	Sous Total compte 4455		563,00	4 803,00				4 803,00	563,00	4 240,00	

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			258,30				258,30		258,30	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			759,18				759,18		759,18	
4456	Sous Total compte 4456			1 017,48				1 017,48		1 017,48	
44571	Etat - TVA collectée				5 343,32				5 343,32		5 343,32
4457	Sous Total compte 4457				5 343,32				5 343,32		5 343,32
445	Sous Total compte 445		563,00	5 820,48	5 343,32			5 820,48	5 906,32		85,84
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 480,15	3 480,15			3 480,15	3 480,15		0,00
44	Sous Total compte 44		563,00	11 838,44	11 361,28			11 838,44	11 924,28		85,84
46711	Autres comptes créditeurs			13 649,27	13 649,27			13 649,27	13 649,27		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 649,27	13 649,27			13 649,27	13 649,27		0,00
467	Sous Total compte 467			13 649,27	13 649,27			13 649,27	13 649,27		0,00
46	Sous Total compte 46			13 649,27	13 649,27			13 649,27	13 649,27		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			1 966,36	1 966,36			1 966,36	1 966,36		0,00



29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
471	Sous Total compte 471			1 966,36	1 966,36			1 966,36	1 966,36		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 966,36	1 966,36			1 966,36	1 966,36		0,00
472	Sous Total compte 472			1 966,36	1 966,36			1 966,36	1 966,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,22						0,22		0,22
478	Sous Total compte 478		0,22						0,22		0,22
47	Sous Total compte 47		0,22	3 932,72	3 932,72			3 932,72	3 932,94		0,22
491	Dépréciat comptes de clients		430,00	860,00	430,00			860,00	860,00		0,00
49	Sous Total compte 49		430,00	860,00	430,00			860,00	860,00		0,00
	Total classe 4	7 990,86	993,22	68 677,43	75 761,13			76 668,29	76 754,35	5 257,48	5 343,54
515	Compte au trésor	5 423,11		38 646,36	32 344,73			44 069,47	32 344,73	11 724,74	
51	Sous Total compte 51	5 423,11		38 646,36	32 344,73			44 069,47	32 344,73	11 724,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 653,00	4 653,00			4 653,00	4 653,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			31 620,00	31 620,00			31 620,00	31 620,00		0,00



Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
58	Sous Total compte 58			36 273,00	36 273,00			36 273,00	36 273,00		0,00
	Total classe 5	5 423,11		74 919,36	68 617,73			80 342,47	68 617,73	11 724,74	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 056,80		2 056,80		2 056,80	
606	Sous Total compte 606					2 056,80		2 056,80		2 056,80	
60	Sous Total compte 60					2 056,80		2 056,80		2 056,80	
61521	Bâtiments publics					1 059,00		1 059,00		1 059,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 059,00		1 059,00		1 059,00	
6156	Maintenance					475,79		475,79		475,79	
615	Sous Total compte 615					1 534,79		1 534,79		1 534,79	
6161	Multirisques					114,45		114,45		114,45	
616	Sous Total compte 616					114,45		114,45		114,45	
61	Sous Total compte 61					1 649,24		1 649,24		1 649,24	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 537,81		2 537,81		2 537,81	



29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
621	Sous Total compte 621					2 537,81		2 537,81		2 537,81	
6288	Autres					322,00		322,00		322,00	
628	Sous Total compte 628					322,00		322,00		322,00	
62	Sous Total compte 62					2 859,81		2 859,81		2 859,81	
63512	Taxes foncières					1 186,15		1 186,15		1 186,15	
6351	Sous Total compte 6351					1 186,15		1 186,15		1 186,15	
6358	Autres droits					2 294,00		2 294,00		2 294,00	
635	Sous Total compte 635					3 480,15		3 480,15		3 480,15	
63	Sous Total compte 63					3 480,15		3 480,15		3 480,15	
6542	Créances éteintes					428,86		428,86		428,86	
654	Sous Total compte 654					428,86		428,86		428,86	
65	Sous Total compte 65					428,86		428,86		428,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 298,58		3 298,58		3 298,58	

29200 - FUNERARIUM CC PLAINE DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
66112	Intérêts - rattachement des icne					515,61	604,74	515,61	604,74		89,13
6611	Sous Total compte 6611					3 814,19	604,74	3 814,19	604,74	3 209,45	
661	Sous Total compte 661					3 814,19	604,74	3 814,19	604,74	3 209,45	
66	Sous Total compte 66					3 814,19	604,74	3 814,19	604,74	3 209,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 653,00		4 653,00		4 653,00	
681	Sous Total compte 681					4 653,00		4 653,00		4 653,00	
68	Sous Total compte 68					4 653,00		4 653,00		4 653,00	
	Total classe 6					18 942,05	604,74	18 942,05	604,74	18 426,44	89,13
706	Prestations de services					2 942,00	5 883,38	2 942,00	5 883,38		2 941,38
70	Sous Total compte 70					2 942,00	5 883,38	2 942,00	5 883,38		2 941,38
757	Redev versées fermiers concessionnaire						20 833,30		20 833,30		20 833,30
75	Sous Total compte 75						20 833,30		20 833,30		20 833,30
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						430,00		430,00		430,00

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

		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
781	Sous Total compte 781						430,00		430,00		430,00
78	Sous Total compte 78						430,00		430,00		430,00
	Total classe 7					2 942,00	27 146,68	2 942,00	27 146,68		24 204,68
	Total général	484 150,10	484 150,10	174 837,61	172 054,38	33 097,36	35 880,59	692 085,07	692 085,07	504 387,16	504 387,16

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - FUNERARIUM CC PLAINES DIJONNAIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 021-200000925-20230316-2023_03_16_05-DE



Exercice 2022

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 :

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

A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ... , le 02/03/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AUXONNE, le 03/03/2023

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