DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-PIERRE
N° CODIQUE 104009
Date Edition : 31/01/2023

IDENTIFIANT BUDGET 03105
N° de SIRET 21974001600106

POMPES FUNEBRES LES AVIRONS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Djellali KACHER
M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

104009 SGC SAINT-PIERRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/01/2022
DU 01/02/2022 AU 31/01/2023

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 40
4EME PARTIE : Page des signatures 41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,29
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**3,21**
Créances	7,26	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7,26**	**Total dettes à court terme**	**3,92**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**3,92**
		Comptes de régularisations	**0,13**
TOTAL ACTIF	**7,26**	**TOTAL PASSIF**	**7,26**

(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)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	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				
	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				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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				

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	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	2 167,50		2 167,50	2 087,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 088,58		5 088,58	938,48
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**7 256,08**		**7 256,08**	**3 025,98**

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2022 NET	Exercice 2021 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	7 256,08		7 256,08	3 025,98

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 914,07	1 255,27
	Résultat de l'exercice	292,10	1 658,80
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**3 206,17**	**2 914,07**

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 905,00	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	11,91	11,91
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**3 916,91**	**11,91**

BILAN (en Euros)

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	133,00	100,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**133,00**	**100,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**7 256,08**	**3 025,98**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5,00	5,20
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,00	5,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,55	3,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,16	
Charges courantes non financières	4,71	3,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**0,29**	**1,66**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**0,29**	**1,66**
Produits exceptionnels	0,01	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0,01**	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**0,29**	**1,66**

COMPTE DE RESULTAT 2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 000,00	5 200,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**5 000,00**	**5 200,00**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 553,90	3 541,20
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	160,00	
TOTAL II	**4 713,90**	**3 541,20**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**286,10**	**1 658,80**
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**286,10**	**1 658,80**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**6,00**	
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)	**6,00**	

COMPTE DE RESULTAT 2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**5 006,00**	**5 200,00**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**4 713,90**	**3 541,20**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**292,10**	**1 658,80**

Opérations Compte de Tiers

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

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

Opérations Compte de Tiers

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		8 214,07	8 214,07
Titres de recette émis (b)		5 006,00	5 006,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		5 006,00	5 006,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		8 214,07	8 214,07
Mandats émis (f)		4 713,90	4 713,90
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		4 713,90	4 713,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		292,10	292,10
(h - d) Déficit			

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

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

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					
POMPES FUNEBRES LES AVIRONS					
Investissement					
Fonctionnement	2 914,07		292,10		3 206,17
Sous-Total	**2 914,07**		**292,10**		**3 206,17**
TOTAL III	**2 914,07**		**292,10**		**3 206,17**
TOTAL I + II + III	**2 914,07**		**292,10**		**3 206,17**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

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	200,00	1 188,07	1 388,07	648,90		648,90	739,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 100,00	1 566,00	6 666,00	3 905,00		3 905,00	2 761,00
65	Autres charges de gestion courante		160,00	160,00	160,00		160,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 300,00**	**2 914,07**	**8 214,07**	**4 713,90**		**4 713,90**	**3 500,17**
TOTAL GENERAL		**5 300,00**	**2 914,07**	**8 214,07**	**4 713,90**		**4 713,90**	**3 500,17**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 300,00		5 300,00	5 000,00		5 000,00	300,00
77	Produits exceptionnels				6,00		6,00	-6,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 300,00**		**5 300,00**	**5 006,00**		**5 006,00**	**294,00**
002	Résultat d'exploitation reporté		2 914,07	2 914,07				2 914,07
TOTAL GENERAL		**5 300,00**	**2 914,07**	**8 214,07**	**5 006,00**		**5 006,00**	**3 208,07**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures	648,90		648,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**648,90**		**648,90**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 905,00		3 905,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 905,00**		**3 905,00**
6541	Créances admises en non-valeur	160,00		160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**160,00**		**160,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 713,90**		**4 713,90**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 713,90**		**4 713,90**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**5 000,00**		**5 000,00**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6,00		6,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**6,00**		**6,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 006,00**		**5 006,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**5 006,00**		**5 006,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 255,27		1 658,80				2 914,07		2 914,07
11	**Sous Total compte 11**		**1 255,27**		**1 658,80**				**2 914,07**		**2 914,07**
12	Résultat exercice bénef ou perte		1 658,80	1 658,80				1 658,80	1 658,80		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 658,80**	**1 658,80**				**1 658,80**	**1 658,80**		**0,00**
	Total classe 1		**2 914,07**	**1 658,80**	**1 658,80**			**1 658,80**	**4 572,87**		**2 914,07**
4011	Fournisseurs			648,90	648,90			648,90	648,90		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**648,90**	**648,90**			**648,90**	**648,90**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**648,90**	**648,90**			**648,90**	**648,90**		**0,00**
411	Clients	1 907,50		5 000,00	5 100,00			6 907,50	5 100,00	1 807,50	
4161	Créances douteuses	180,00		440,00	260,00			620,00	260,00	360,00	
416	**Sous Total compte 416**	**180,00**		**440,00**	**260,00**			**620,00**	**260,00**	**360,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**2 087,50**		**5 440,00**	**5 360,00**			**7 527,50**	**5 360,00**	**2 167,50**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				3 905,00				3 905,00		3 905,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

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
443	**Sous Total compte 443**				**3 905,00**				**3 905,00**		**3 905,00**
44	**Sous Total compte 44**				**3 905,00**				**3 905,00**		**3 905,00**
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	938,48		5 399,00	1 248,90			6 337,48	1 248,90	5 088,58	
451	**Sous Total compte 451**	**938,48**		**5 399,00**	**1 248,90**			**6 337,48**	**1 248,90**	**5 088,58**	
45	**Sous Total compte 45**	**938,48**		**5 399,00**	**1 248,90**			**6 337,48**	**1 248,90**	**5 088,58**	
466	Excédt de verSEMent		11,91						11,91		11,91
46721	Débiteurs divers - amiable			6,00	6,00			6,00	6,00		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**6,00**	**6,00**			**6,00**	**6,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**6,00**	**6,00**			**6,00**	**6,00**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**		**11,91**	**6,00**	**6,00**			**6,00**	**17,91**		**11,91**
4713	Recettes percues avant émission titres			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		100,00	106,00	6,00			106,00	106,00		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**100,00**	**106,00**	**6,00**			**106,00**	**106,00**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

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
4714	Sous Total compte 4714		100,00	106,00	6,00			106,00	106,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				133,00				133,00		133,00
471	Sous Total compte 471		100,00	706,00	739,00			706,00	839,00		133,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
472	Sous Total compte 472			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
47	Sous Total compte 47		100,00	1 306,00	1 339,00			1 306,00	1 439,00		133,00
	Total classe 4	3 025,98	111,91	12 799,90	12 507,80			15 825,88	12 619,71	7 256,08	4 049,91
5872	Cpte pivot - ANV			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
587	Sous Total compte 587			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
58	Sous Total compte 58			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
	Total classe 5			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
6068	Autres matières et fournitures					648,90		648,90		648,90	
606	Sous Total compte 606					648,90		648,90		648,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS 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
60	**Sous Total compte 60**					**648,90**		**648,90**		**648,90**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					3 905,00		3 905,00		3 905,00	
621	**Sous Total compte 621**					**3 905,00**		**3 905,00**		**3 905,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**3 905,00**		**3 905,00**		**3 905,00**	
6541	Créances admises ANV					160,00		160,00		160,00	
654	**Sous Total compte 654**					**160,00**		**160,00**		**160,00**	
65	**Sous Total compte 65**					**160,00**		**160,00**		**160,00**	
	Total classe 6					**4 713,90**		**4 713,90**		**4 713,90**	
706	Prestations de services						5 000,00		5 000,00		5 000,00
70	**Sous Total compte 70**						**5 000,00**		**5 000,00**		**5 000,00**
7718	Autres prod except sur opé gestion						6,00		6,00		6,00
771	**Sous Total compte 771**						**6,00**		**6,00**		**6,00**
77	**Sous Total compte 77**						**6,00**		**6,00**		**6,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

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
	Total classe 7						5 006,00		5 006,00		5 006,00
	Total général	3 025,98	3 025,98	14 618,70	14 326,60	4 713,90	5 006,00	22 358,58	22 358,58	11 969,98	11 969,98

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS

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

Page des signatures

03105 - POMPES FUNEBRES LES AVIRONS Exercice 2022

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

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE LA REUNION**, le **01/02/2023**

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 **POMPES FUNEBRES LES AVIRONS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NAULEAU Jean-Francois (1014116588-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A **SAINT-PIERRE**, le **02/02/2023**

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

Aux Avirons, le 12 mai 2023

Le Maire certifie que le présent document a été reçu à la Sous Préfecture de ST-PIERRE

LE 17 MAI 2023

MAIRIE DES AVIRONS ★ ILE DE LA REUNION ★