

# Annexe Affaire N°20

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC LE PORT  
N° CODIQUE 104001  
Date Edition : 07/03/2024  
Compte : DEFINITIF

Accusé de réception en préfecture  
974-219740081-20240515-20-MAI2024-DE  
Date de télétransmission : 05/06/2024  
Date de réception préfecture : 05/06/2024  
IDENTIFIANT BUDGET 05707  
N° de SIRET 21974008100308

## POMPES FUNEBRES LA POSSESSION BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M GILLES LE PODER  
M GAETAN HORELLOU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 30/06/2023  
DU 01/07/2023 AU 07/03/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 38</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>39</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	30,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-11,90
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>18,68</b>
Créances	31,29	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	12,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31,29</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>12,61</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12,61</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>31,29</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>31,29</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

## BILAN (en Euros)

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	5 541,17		5 541,17	3 239,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	25 749,59		25 749,59	27 337,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>31 290,76</b>		<b>31 290,76</b>	<b>30 577,25</b>

**BILAN (en Euros)**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	31 290,76		31 290,76	30 577,25

**BILAN (en Euros)**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	30 577,25	24 714,00
	Résultat de l'exercice	-11 899,46	5 863,25
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>18 677,79</b>	<b>30 577,25</b>

## BILAN (en Euros)

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 612,97	
	Dettes fiscales et sociales		
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>12 612,97</b>		

## BILAN (en Euros)

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>31 290,76</b>	<b>30 577,25</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	10,14	9,22
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10,14	9,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,03	3,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	22,03	3,36
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-11,90</b>	<b>5,86</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-11,90</b>	<b>5,86</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-11,90</b>	<b>5,86</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	10 135,40	9 222,62
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>10 135,40</b>	<b>9 222,62</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	22 034,86	3 359,40
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
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		
<b>TOTAL II</b>	<b>22 034,86</b>	<b>3 359,40</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-11 899,46</b>	<b>5 863,22</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-11 899,46</b>	<b>5 863,22</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>0,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 135,40	9 222,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 034,86	3 359,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 899,46	5 863,25

# Opérations Compte de Tiers

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		38 677,25	38 677,25
Titres de recette émis (b)		10 135,40	10 135,40
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		10 135,40	10 135,40
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		38 677,25	38 677,25
Mandats émis (f)		22 034,86	22 034,86
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		22 034,86	22 034,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		11 899,46	11 899,46

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES LA POSSESSION					
Investissement					
Fonctionnement	30 577,25		-11 899,46		18 677,79
<b>Sous-Total</b>	<b>30 577,25</b>		<b>-11 899,46</b>		<b>18 677,79</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>30 577,25</b>		<b>-11 899,46</b>		<b>18 677,79</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>30 577,25</b>		<b>-11 899,46</b>		<b>18 677,79</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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	7 200,00	30 077,25	37 277,25	22 034,86		22 034,86	15 242,39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900,00	500,00	1 400,00				1 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 100,00</b>	<b>30 577,25</b>	<b>38 677,25</b>	<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>	<b>16 642,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 100,00</b>	<b>30 577,25</b>	<b>38 677,25</b>	<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>	<b>16 642,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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	8 100,00		8 100,00	10 135,40		10 135,40	-2 035,40
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 100,00</b>		<b>8 100,00</b>	<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>	<b>-2 035,40</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		30 577,25	30 577,25				30 577,25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 100,00</b>	<b>30 577,25</b>	<b>38 677,25</b>	<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>	<b>28 541,85</b>

Accusé de réception en préfecture  
974-219740081-20240515-20-MAI2024-DE

Date de télétransmission : 05/06/2024

Date de réception préfecture : 05/06/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	149,00		149,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 991,10		2 991,10
6064	Fournitures administratives	147,57		147,57
6068	Autres matières et fournitures	9 475,50		9 475,50
6135	Locations mobilières	6 944,00		6 944,00
618	Divers	2 325,10		2 325,10
627	Services bancaires et assimilés	2,59		2,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	10 135,40		10 135,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		24 714,00		5 863,25				30 577,25		30 577,25
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>24 714,00</b>		<b>5 863,25</b>				<b>30 577,25</b>		<b>30 577,25</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		5 863,25	5 863,25				5 863,25	5 863,25		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>5 863,25</b>	<b>5 863,25</b>				<b>5 863,25</b>	<b>5 863,25</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>30 577,25</b>	<b>5 863,25</b>	<b>5 863,25</b>			<b>5 863,25</b>	<b>36 440,50</b>		<b>30 577,25</b>
4011	Fournisseurs			9 419,30	12 023,30			9 419,30	12 023,30		2 604,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>9 419,30</b>	<b>12 023,30</b>			<b>9 419,30</b>	<b>12 023,30</b>		<b>2 604,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				10 008,97				10 008,97		10 008,97
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>9 419,30</b>	<b>22 032,27</b>			<b>9 419,30</b>	<b>22 032,27</b>		<b>12 612,97</b>
411	Clients	3 239,35		10 135,40	7 833,58			13 374,75	7 833,58	5 541,17	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 239,35</b>		<b>10 135,40</b>	<b>7 833,58</b>			<b>13 374,75</b>	<b>7 833,58</b>	<b>5 541,17</b>	
451007	Compte de rattachement avec (à subdivis	27 337,90		7 833,58	9 421,89			35 171,48	9 421,89	25 749,59	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>27 337,90</b>		<b>7 833,58</b>	<b>9 421,89</b>			<b>35 171,48</b>	<b>9 421,89</b>	<b>25 749,59</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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
45	Sous Total compte 45	27 337,90		7 833,58	9 421,89			35 171,48	9 421,89	25 749,59	
4718	Autres recettes à régulariser			76,22	76,22			76,22	76,22		0,00
471	Sous Total compte 471			76,22	76,22			76,22	76,22		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			2,59	2,59			2,59	2,59		0,00
472	Sous Total compte 472			2,59	2,59			2,59	2,59		0,00
47	Sous Total compte 47			78,81	78,81			78,81	78,81		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>30 577,25</b>		<b>27 467,09</b>	<b>39 366,55</b>			<b>58 044,34</b>	<b>39 366,55</b>	<b>31 290,76</b>	<b>12 612,97</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					149,00		149,00		149,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 991,10		2 991,10		2 991,10	
6064	Fournitures administratives					147,57		147,57		147,57	
6068	Autres matières et fournitures					9 475,50		9 475,50		9 475,50	
606	Sous Total compte 606					12 763,17		12 763,17		12 763,17	
60	Sous Total compte 60					12 763,17		12 763,17		12 763,17	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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
6135	Locations mobilières					6 944,00		6 944,00		6 944,00	
613	Sous Total compte 613					6 944,00		6 944,00		6 944,00	
618	Divers					2 325,10		2 325,10		2 325,10	
61	Sous Total compte 61					9 269,10		9 269,10		9 269,10	
627	Services bancaires et assimilés					2,59		2,59		2,59	
62	Sous Total compte 62					2,59		2,59		2,59	
	<b>Total classe 6</b>					<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>		<b>22 034,86</b>	
706	Prestations de services						10 135,40		10 135,40		10 135,40
70	Sous Total compte 70						10 135,40		10 135,40		10 135,40
	<b>Total classe 7</b>						<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>		<b>10 135,40</b>
	<b>Total général</b>	<b>30 577,25</b>	<b>30 577,25</b>	<b>33 330,34</b>	<b>45 229,80</b>	<b>22 034,86</b>	<b>10 135,40</b>	<b>85 942,45</b>	<b>85 942,45</b>	<b>53 325,62</b>	<b>53 325,62</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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

## Page des signatures

05707 - POMPES FUNEBRES LA POSSESSION

Exercice 2023

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 08/03/2024

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 LA POSSESSION** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A LE PORT, le 08/03/2024

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