

**FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX**  
**BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Pascal GROSPIRON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 26/03/2024

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

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	15,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	11,90
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>27,45</b>
Stocks	1,27	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	20,75
Disponibilités	47,08	Autres dettes à court terme	20,75
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>20,75</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>48,35</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,14</b>
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>48,35</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>48,35</b>		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL\_2024\_V\_82-DE

S<sup>2</sup>LOW 3/

## BILAN (en Euros)

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
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

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
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>				
IMMOBILISE SUIVE				
ACTIF				

**BILAN (en Euros)**

	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 Créances et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	1 266,00		1 266,00	1 425,60
		47 081,59		47 081,59	36 724,05
		<b>48 347,59</b>		<b>48 347,59</b>	<b>38 149,65</b>

## BILAN (en Euros)

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	48 347,59		48 347,59	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	48 347,59		48 347,59	38 149,65
COMPTES DE REGULARISATION				



**BILAN (en Euros)**

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>PASSIF</b>		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	15 549,43	15 549,43
Résultat de l'exercice	11 902,45	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Fonds Globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>27 451,88</b>	<b>15 549,43</b>

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

### BILAN (en Euros)

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





**BILAN (en Euros)**

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits				
Emprunts et dettes financières		20 000,00		20 000,00
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés				529,57
Dettes fiscales et sociales		754,00		1 037,84
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>20 754,00</b>		<b>21 567,41</b>

70C10 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

### BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2023		Exercice 2022	
	PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser		141,71		1 032,81
Écart de conversion - Passif		141,71		1 032,81
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		48 347,59		38 149,65
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)				



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	15,66	18,91
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15,66	18,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,76	3,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	3,76	3,36
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>11,90</b>	<b>15,55</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>11,90</b>	<b>15,55</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>15,55</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		18 907,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	15 662,32	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>15 662,32</b>	<b>18 907,32</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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 759,87	3 357,89

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 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 risques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>3 759,87</b>	<b>3 357,89</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>11 902,45</b>	<b>15 549,43</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**

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	11 902,45	15 549,43
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<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		
TOTAL VI		

## COMpte DE RESULTAT 2023

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 662,32	18 907,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 759,87	3 357,89
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 902,45	15 549,43

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL\_2024\_V\_82-DE

S<sup>2</sup>LO

16/

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

### Opérations Compte de Tiers

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

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

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		31 549,43	31 549,43
Titres de recette émis (b)		15 745,65	15 745,65
Réductions de titres (c)		83,33	83,33
Recettes nettes (d = b - c)		15 662,32	15 662,32
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		31 549,43	31 549,43
Mandats émis (f)		4 283,67	4 283,67
Annulations de mandats (g)		523,80	523,80
Depenses nettes (h = f - g)		3 759,87	3 759,87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		11 902,45	11 902,45
(h - d) Déficit			

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

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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 FUNERARIUM-FAVERGES- SEYTHENEX					
Investissement	15 549,43		11 902,45		27 451,88
Fonctionnement	15 549,43		11 902,45		27 451,88
<b>Sous-Total</b>	15 549,43		11 902,45		27 451,88
<b>TOTAL III</b>	15 549,43		11 902,45		27 451,88
<b>TOTAL I + II + III</b>	15 549,43		11 902,45		27 451,88

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

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

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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	31 549,43		31 549,43	4 283,67	5	3 759,87	27 789,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	31 549,43		31 549,43	4 283,67		3 759,87	27 789,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		31 549,43		31 549,43	4 283,67		3 759,87	27 789,56

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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	16 000,00		16 000,00	15 745,65	83,33	15 662,32	337,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	16 000,00		16 000,00	15 745,65	83,33	15 662,32	337,68
002	Résultat d'exploitation reporté	15 549,43		15 549,43				15 549,43
<b>TOTAL GENERAL</b>		31 549,43		31 549,43	15 745,65	83,33	15 662,32	15 887,11

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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

7C010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 209,54		2 209,54
6068	Autres matières et fournitures	8,25		8,25
6156	Maintenance	1 444,39	523,80	920,59
6288	Autres	621,49		621,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 283,67	523,80	3 759,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 283,67	523,80	3 759,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 283,67	523,80	3 759,87

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Prestations de services VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	15 745,65 15 745,65	83,33 83,33	15 662,32 15 662,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 745,65	83,33	15 662,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 745,65	83,33	15 662,32

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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)				15 549,43				15 549,43		15 549,43
11	Sous Total compte 11				15 549,43				15 549,43		15 549,43
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		15 549,43					15 549,43			0,00
12	Sous Total compte 12		15 549,43					15 549,43			0,00
	<b>Total classe 1</b>		15 549,43	15 549,43	15 549,43			15 549,43	31 098,86		15 549,43
4011	Fournisseurs		5,77	2 822,55				2 822,55	2 822,55		0,00
401	Sous Total compte 401		5,77	2 822,55				2 822,55	2 822,55		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues			523,80				523,80	523,80		0,00
40	Sous Total compte 40		529,57	3 346,35				3 346,35	3 346,35		0,00
411	Clients	1 425,60		675,20				2 100,80	1 364,80	736,00	
4161	Créances douteuses			530,00				530,00	530,00	530,00	
416	Sous Total compte 416			530,00				530,00	530,00	530,00	
41	Sous Total compte 41	1 425,60		1 205,20				2 630,80	1 364,80	1 266,00	

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL\_2024\_V\_82-DE

S<sup>2</sup>LOW

32/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
44551	TVA à décaisser		918,00	2 605,00	2 441,00			2 605,00	3 359,00		754,00
4455	Sous Total compte 4455		918,00	2 605,00	2 441,00			2 605,00	3 359,00		754,00
44566	TVA sur autres biens et services			808,43	808,43			808,43	808,43		0,00
4456	Sous Total compte 4456			808,43	808,43			808,43	808,43		0,00
44571	TVA collectée		119,84	3 269,00	3 149,16			3 269,00	3 269,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		119,84	3 269,00	3 149,16			3 269,00	3 269,00		0,00
445	Sous Total compte 445		1 037,84	6 682,43	6 398,59			6 682,43	7 436,43		754,00
44	Sous Total compte 44		1 037,84	6 682,43	6 398,59			6 682,43	7 436,43		754,00
4711	Versements des régisseurs		832,00	16 814,61	16 097,61			16 814,61	16 929,61		115,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		23,00	2 513,00	2 513,00			2 513,00	2 536,00		23,00
4718	Autres recettes à régulariser		177,00	200,00	23,00			200,00	200,00		0,00
471	Sous Total compte 471		1 032,00	19 527,61	18 633,61			19 527,61	19 665,61		138,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			2 275,32	2 275,32			2 275,32	2 275,32		0,00

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL\_2024\_V\_82-DE

S2LOW 33/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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
4728	Autres dépenses à régulariser			1 602,21	1 602,21					1 602,21	0,00
472	Sous Total compte 472			3 877,53	3 877,53					3 877,53	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,81		2,90					3,71	3,71
478	Sous Total compte 478		0,81		2,90					3,71	3,71
47	Sous Total compte 47		1 032,81	23 405,14	22 514,04					23 546,85	141,71
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 425,60</b>	<b>2 600,22</b>	<b>34 639,12</b>	<b>33 094,21</b>					<b>35 694,43</b>	<b>895,71</b>
515	Compte au trésor	36 724,05		19 368,41	9 010,87					47 081,59	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité		20 000,00							20 000,00	20 000,00
5192	Sous Total compte 5192		20 000,00							20 000,00	20 000,00
519	Sous Total compte 519		20 000,00							20 000,00	20 000,00
51	Sous Total compte 51	36 724,05	20 000,00	19 368,41	9 010,87					29 010,87	27 081,59
584	Encaissements par lecture optique			541,20	541,20					541,20	
58	Sous Total compte 58			541,20	541,20					541,20	

Envoyé en préfecture le 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL\_2024\_V\_82-DE

S<sup>2</sup>LOW

34/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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
6061	Total classe 5 Fournitures non stockables (eau, énergie	36 724,05	20 000,00	19 909,61	9 552,07	2 209,54		29 552,07	56 633,66	47 081,59	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures			8,25		8,25			2 209,54	2 209,54	
606	Sous Total compte 606			2 217,79					2 217,79	2 217,79	
50	Sous Total compte 60			2 217,79					2 217,79	2 217,79	
6156	Maintenance			1 444,39	523,80			523,80	1 444,39	920,59	
615	Sous Total compte 615			1 444,39	523,80			523,80	1 444,39	920,59	
51	Sous Total compte 61			1 444,39	523,80			523,80	1 444,39	920,59	
6288	Autres			621,49					621,49	621,49	
628	Sous Total compte 628			621,49					621,49	621,49	
62	Sous Total compte 62			621,49					621,49	621,49	
706	Total classe 6 Prestations de services			4 283,67	15 745,65	4 283,67	15 745,65	523,80	4 283,67	3 759,87	15 662,32

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

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
70	Sous Total compte 70					83,33	15 745,65	83,33	15 745,65		15 662,32
	Total classe 7					83,33	15 745,65	83,33	15 745,65		15 662,32
	Total général	38 149,65	38 149,65	70 098,16	58 195,71	4 367,00	16 269,45	112 614,81	112 614,81	52 107,46	52 107,46



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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 11/06/2024

Reçu en préfecture le 11/06/2024

Publié le 11/06/2024

ID : 074-200054138-20240529-DEL\_2024\_V\_82-DE



70010 - FUNERARIUM-FAVERGES-SEYTHENEX

Exercice 2023

### Page des signatures

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

Observations :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques lère classe

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-FAVERGES-SEYTHENEX pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROSFIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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 DDFIP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 27/03/2024

A RUMILLY, le 27/03/2024

30/05/2024  
A, le

Faverges - Seythenex

de Claire,  
Jacques Datois

