

Compte Administratif 2023

Budget Pompes Funèbres

M4

**Numéro SIRET :
243100518 00196**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 2

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 5

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 6

B2 - Balance générale du budget - Recettes 7

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 8

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 10

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 11

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 12

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 13

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 14

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 15

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 16

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 17

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 18

A8.3 - Opérations liées aux cessions 19

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 20

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 899 597,01	G 3 021 094,98	G-A 121 497,97
	Section d'investissement	B 96 136,84	H 216 054,20	H-B 119 917,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 319 675,88 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 744 425,50 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 995 733,85	Q= G+H+I+J 5 301 250,56	=Q-P 2 305 516,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 134 639,85	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 134 639,85	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 899 597,01	= G+I+K 4 340 770,86	1 441 173,85
	Section d'investissement	= B+D+F 230 776,69	= H+J+L 960 479,70	729 703,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 130 373,70	= G+H+I+J+K+L 5 301 250,56	2 170 876,86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 134 639,85	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	134 639,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 057 330,00	792 820,57	53 872,09	0,00	210 637,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 419 000,00	1 833 215,87	0,00	0,00	585 784,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	3 345,41	0,00	0,00	3 154,59
Total des dépenses de gestion courante		3 482 830,00	2 629 381,85	53 872,09	0,00	799 576,06
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 800,00	3 288,87	0,00	0,00	1 511,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 487 630,00	2 632 670,72	53 872,09	0,00	801 087,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	179 796,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 000,00	213 054,20			26 945,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		419 796,00	213 054,20			206 741,80
TOTAL		3 907 426,00	2 845 724,92	53 872,09	0,00	1 007 828,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	135 000,00	114 756,36	0,00	0,00	20 243,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 470 820,00	2 878 775,42	0,00	0,00	592 044,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 605 820,00	2 993 531,78	0,00	0,00	612 288,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	19 282,24	0,00	0,00	717,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	8 257,00	8 101,96			155,04
Total des recettes réelles d'exploitation		3 634 077,00	3 020 915,98	0,00	0,00	613 161,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	179,00	179,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		179,00	179,00			0,00
TOTAL		3 634 256,00	3 021 094,98	0,00	0,00	613 161,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 319 675,88				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	708 976,10	89 957,84	134 639,85	484 378,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	708 976,10	89 957,84	134 639,85	484 378,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	714 976,10	95 957,84	134 639,85	484 378,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	179,00	179,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	179,00	179,00		0,00
	TOTAL	715 155,10	96 136,84	134 639,85	484 378,41
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	179 796,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 000,00	213 054,20		26 945,80
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	419 796,00	213 054,20		206 741,80
	TOTAL	419 796,00	216 054,20	0,00	203 741,80
	Pour information	744 425,50			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	846 692,66		846 692,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 833 215,87		1 833 215,87
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 345,41		3 345,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 288,87	0,00	3 288,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	213 054,20	213 054,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 686 542,81	213 054,20	2 899 597,01

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 899 597,01
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	179,00	179,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	89 957,84	0,00	89 957,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	0,00	6 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		95 957,84	179,00	96 136,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	96 136,84
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	114 756,36		114 756,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 878 775,42		2 878 775,42
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 282,24	179,00	19 461,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	8 101,96	0,00	8 101,96
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 020 915,98	179,00	3 021 094,98

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 319 675,88
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 340 770,86
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 000,00	0,00	3 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		213 054,20	213 054,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 000,00	213 054,20	216 054,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	744 425,50
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	960 479,70
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 057 330,00	792 820,57	53 872,09	0,00	210 637,34
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	130 000,00	98 663,68	0,00	0,00	31 336,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	65 000,00	32 416,52	0,00	0,00	32 583,48
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 078,00	4 063,01	1 014,68	0,00	0,31
6064	Fournitures administratives	3 200,00	3 124,93	0,00	0,00	75,07
6066	Carburants	4 500,00	2 244,46	0,00	0,00	2 255,54
6068	Autres matières et fournitures	70 300,00	35 900,95	926,71	0,00	33 472,34
607	Achats de marchandises	319 337,96	268 595,49	39 374,13	0,00	11 368,34
611	Sous-traitance générale	27 284,00	19 954,76	3 000,00	0,00	4 329,24
6132	Locations immobilières	30 478,91	21 935,48	0,00	0,00	8 543,43
614	Charges locatives et de copropriété	1 421,09	1 405,14	0,00	0,00	15,95
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 596,00	12 741,03	2 720,11	0,00	15 134,86
6156	Maintenance	16 700,00	11 443,49	555,77	0,00	4 700,74
618	Divers	31 880,00	25 185,70	307,27	0,00	6 387,03
6226	Honoraires	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	124 475,00	98 758,96	5 973,42	0,00	19 742,62
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	3 851,95	0,00	0,00	1 148,05
6255	Frais de déménagement	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6256	Missions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6261	Frais d'affranchissement	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	4 477,66	0,00	0,00	2 522,34
627	Services bancaires et assimilés	30 200,00	63,59	0,00	0,00	30 136,41
6281	Concours divers (cotisations)	3 015,00	2 515,00	0,00	0,00	500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	115 630,00	112 555,49	0,00	0,00	3 074,51
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	500,00	353,00	0,00	0,00	147,00
63512	Taxes foncières	30 221,87	28 541,87	0,00	0,00	1 680,00
63513	Autres impôts locaux	247,52	13,76	0,00	0,00	233,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 419 000,00	1 833 215,87	0,00	0,00	585 784,13
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6331	Versement de mobilité	29 086,00	22 125,81	0,00	0,00	6 960,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 273,00	5 531,62	0,00	0,00	1 741,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 815,00	11 096,65	0,00	0,00	2 718,35
6411	Salaires, appointements, commissions	1 013 301,00	830 710,63	0,00	0,00	182 590,37
6414	Indemnités et avantages divers	626 269,00	489 435,28	0,00	0,00	136 833,72
6415	Supplément familial	11 457,00	7 532,47	0,00	0,00	3 924,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	371 638,00	293 653,55	0,00	0,00	77 984,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 392,00	127 055,52	0,00	0,00	68 336,48
6454	Cotisations au Pôle emploi	40 191,00	33 605,00	0,00	0,00	6 586,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 578,00	12 419,34	0,00	0,00	7 158,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	50,00	0,00	0,00	5 950,00
648	Autres charges de personnel	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	3 345,41	0,00	0,00	3 154,59
6541	Créances admises en non-valeur	3 345,41	3 345,41	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	2 154,59	0,00	0,00	0,00	2 154,59
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 482 830,00	2 629 381,85	53 872,09	0,00	799 576,06
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 800,00	3 288,87	0,00	0,00	1 511,13
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,00	700,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 000,00	2 588,87	0,00	0,00	1 411,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 487 630,00	2 632 670,72	53 872,09	0,00	801 087,19
023	Virement à la section d'investissement	179 796,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	240 000,00	213 054,20			26 945,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	240 000,00	213 054,20			26 945,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		419 796,00	213 054,20			206 741,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	419 796,00	213 054,20			206 741,80
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 907 426,00	2 845 724,92	53 872,09	0,00	1 007 828,99
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	135 000,00	114 756,36	0,00	0,00	20 243,64
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	130 000,00	100 727,63	0,00	0,00	29 272,37
64198	Autres remboursements	5 000,00	14 028,73	0,00	0,00	-9 028,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 470 820,00	2 878 775,42	0,00	0,00	592 044,58
706	Prestations de services	2 000 000,00	1 828 569,19	0,00	0,00	171 430,81
707	Ventes de marchandises	1 271 700,00	1 011 509,96	0,00	0,00	260 190,04
7084	Mise à disposition de personnel facturée	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	33 080,00	32 770,52	0,00	0,00	309,48
70878	Remb. frais par des tiers	6 040,00	5 925,75	0,00	0,00	114,25
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 605 820,00	2 993 531,78	0,00	0,00	612 288,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	19 282,24	0,00	0,00	717,76
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	19 282,24	0,00	0,00	717,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	8 257,00	8 101,96			155,04
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	8 257,00	8 101,96			155,04
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 634 077,00	3 020 915,98	0,00	0,00	613 161,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	179,00	179,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	179,00	179,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		179,00	179,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 634 256,00	3 021 094,98	0,00	0,00	613 161,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 319 675,88				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	708 976,10	89 957,84	134 639,85	484 378,41
2135	Installations générales, agencements	71 732,21	57 631,47	8 224,76	5 875,98
2154	Matériel industriel	35 281,65	2 519,24	0,00	32 762,41
2182	Matériel de transport	583 966,62	27 943,85	126 415,09	429 607,68
2184	Mobilier	17 995,62	1 863,28	0,00	16 132,34
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		708 976,10	89 957,84	134 639,85	484 378,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		714 976,10	95 957,84	134 639,85	484 378,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	179,00	179,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	179,00	179,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	179,00	179,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		179,00	179,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		715 155,10	96 136,84	134 639,85	484 378,41
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	179 796,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	240 000,00	213 054,20		26 945,80
28135	Installations générales, agencements, ..	104 375,00	86 817,00		17 558,00
28154	Matériel industriel	5 800,00	3 690,00		2 110,00
28173	Constructions (mise à disposition)	97 550,00	97 550,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	610,00	494,00		116,00
28182	Matériel de transport	16 500,00	12 632,00		3 868,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 530,00	5 236,20		3 293,80
28184	Mobilier	6 635,00	6 635,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		419 796,00	213 054,20		206 741,80
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		419 796,00	213 054,20		206 741,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		419 796,00	216 054,20	0,00	203 741,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		744 425,50			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études et de recherches (2031/2032)	5	17/12/2015
L	Frais annonces et insertions (2033)	5	17/12/2015
L	Logiciels et licences (2051)	5	17/12/2015
L	Brevets (2051)	1	17/12/2015
L	Autres immobilisations incorporelles (208x)	5	17/12/2015
L	Plantation d'arbres et d'arbustes (2121/21721)	10	17/12/2015
L	Constructions de bâtiments et locaux (2131x)	30	17/12/2015
L	Installations et aménagements des constructions (2135)	15	17/12/2015
L	Installations, Matériels et outillages techniques (215x/2175x)	15	17/12/2015
L	Installations, agencements, aménagements d'immobilisations corporelles (2181)	5	17/12/2015
L	Matériel de transport (véhicules de tourisme, cyclomoteurs, motos, vélos) (2182/21782)	5	17/12/2015
L	Matériel de transport (véhicules techniques) (2182/21782)	7	17/12/2015
L	Matériel de bureau et informatique (2183/21783)	5	17/12/2015
L	Mobilier (2184/21784)	10	17/12/2015
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	8	17/12/2015
L	les subventions versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études (204)	5	17/12/2015
L	les subventions versées finançant des biens immobiliers ou des installations (204)	15	17/12/2015
L	les subventions versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national (204)	30	17/12/2015
L	subv.vers. finançant aides à l'invest des entrep. Ne relevant pas des trois première catégorie (204)	5	17/12/2015
L	Bien transférés – bâtiments (2131/2138)	30	17/12/2015
L	Bien transféré – installat° général, agence., aménag. des cons. (2135x), le matériel indus. (2154)	15	17/12/2015
L	Bien transférés – autres biens	5	17/12/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		49 819,18	49 819,18	8 101,96	41 717,22
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-19-0598 ajustée DEL-23-0856)	0,00	13/06/2019	49 819,18	49 819,18	8 101,96	41 717,22
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		49 819,18	49 819,18	8 101,96	41 717,22

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		179,00	179,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		179,00	179,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	179,00	179,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	179,00	134 639,85	0,00	134 818,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		419 796,00	III 213 054,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		419 796,00	213 054,20
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ..	104 375,00	86 817,00
28154	Matériel industriel	5 800,00	3 690,00
28173	Constructions (mise à disposition)	97 550,00	97 550,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	610,00	494,00
28182	Matériel de transport	16 500,00	12 632,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 530,00	5 236,20
28184	Mobilier	6 635,00	6 635,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	179 796,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	213 054,20	0,00	744 425,50	0,00	957 479,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	134 818,85
Ressources propres disponibles	IV	957 479,70
Solde	V = IV – II (3)	822 660,85

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/02/2023	2023B00504 - DIRECTION POMPES FUNEBRES TM JULES LEMIRE	2 952,90	0,00	10
15/03/2023	2023D00916 - FOURNITURE OUTILLAGE	2 519,24	0,00	15
19/04/2023	2023B00949 - FUNERARIUM	516,22	0,00	10
02/06/2023	2023M00074 - FU-MOBILIER SITE FUNERAIRE SUD	1 863,28	0,00	10
26/06/2023	2023D01956 - VL23008E-PEUGEOT E208 UGAP-IMMAT GP-594-FY	27 943,85	0,00	7
02/11/2023	2023B01994 - FUNERARIUM CARTOUCHERIE	48 552,27	0,00	10
03/11/2023	2023B01998 - ACCUEIL SCE POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES METZ	5 376,20	0,00	10
15/11/2023	2023B02103 - MISE EN EN PLACE POINT D EAU BUREAU RUE DE METZ	233,88	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
26/06/2023	2023S00330 - BONUS ECO E2152665 - VL23008E-IMMAT : GP-594-FY	3 000,00	0,00	7
TOTAL GENERAL		92 957,84	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	0,00	12,00	4,00	3,00	7,00
Adjoints administratifs territ.	C	5,00	0,00	5,00	1,00	2,00	3,00
Attaches territoriaux	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Redacteurs territoriaux	B	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		42,00	0,00	42,00	10,00	24,00	34,00
Adjoints techniques territoriaux	C	30,00	0,00	30,00	7,00	17,00	24,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	12,00	0,00	12,00	3,00	7,00	10,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		54,00	0,00	54,00	14,00	27,00	41,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	459	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	494	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	397	0,00	3-4	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	397	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	420	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	432	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	438	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	449	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	450	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	459	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	461	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	466	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	469	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	494	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	367	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	420	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	459	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	420	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	432	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	449	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	485	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	450	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	445	0,00	3-a°	CDD
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	459	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2023

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2023

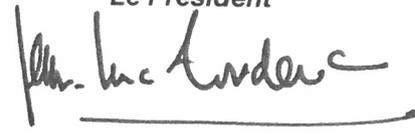
ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	133
Nombre de membres présents.....	123
Nombre de suffrages exprimés.....	130
VOTES : Pour.....	111
Contre.....	19
Abstentions.....	1

Date de convocation: 14 juin 2024

Présenté par le **Président**,
A Toulouse, le 20 juin 2024

Le Président



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 20 juin 2024

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le27 JUN 2024
et de la publication le

27 JUN 2024

A TOULOUSE, le ..27 JUN 2024

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

CA 2023 du Budget Pompes Funèbres de Toulouse Métropole DEL-24-0190 - - - - -

Date de transmission de l'acte : 27/06/2024

Date de réception de l'accusé de

réception :

Numéro de l'acte : CA2023POMPFUNEB ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20240620-CA2023POMPFUNEB-BF

Date de décision : 20/06/2024

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires