DIRECTION DES FINANCES
TOULOUSE METROPOLE
DEL-25-0243

Compte Administratif 2024

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 7
B2 - Balance générale du budget - Recettes 8

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 13
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 14
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 15
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
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 Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
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 marchés de partenariat 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 19
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	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 2 975 666,86	G 2 890 144,12	G-A -85 522,74
	Section d'investissement	B 142 259,87	H 228 199,28	H-B 85 939,41
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 441 173,85 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 864 342,86 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 117 926,73	Q= G+H+I+J 5 423 860,11	=Q-P 2 305 933,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 247 145,61	L 3 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 247 145,61	= K+L 3 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 975 666,86	= G+I+K 4 331 317,97	1 355 651,11
	Section d'investissement	= B+D+F 389 405,48	= H+J+L 1 095 542,14	706 136,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 365 072,34	= G+H+I+J+K+L 5 426 860,11	2 061 787,77

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 247 145,61	L 3 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	247 145,61	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	1 047 944,00	699 754,58	132 416,49	0,00	215 772,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 923 544,00	1 871 956,52	0,00	0,00	51 587,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 500,00	5 760,51	0,00	0,00	30 739,49
Total des dépenses de gestion courante		**3 007 988,00**	**2 577 471,61**	**132 416,49**	**0,00**	**298 099,90**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 500,00	3 756,70	0,00	0,00	743,30
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	33 823,00	33 822,78			0,22
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		**3 046 311,00**	**2 615 051,09**	**132 416,49**	**0,00**	**298 843,42**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*228 416,00*	*228 199,28*			*216,72*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***228 416,00***	***228 199,28***			***216,72***
TOTAL		**3 274 727,00**	**2 843 250,37**	**132 416,49**	**0,00**	**299 060,14**
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	130 000,00	156 635,55	0,00	0,00	-26 635,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 063 350,00	2 694 821,38	0,00	0,00	368 528,62
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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		**3 193 350,00**	**2 851 456,93**	**0,00**	**0,00**	**341 893,07**
76	Produits financiers	14 860,00	0,00	15 046,00	0,00	-186,00
77	Produits exceptionnels	18 000,00	17 452,68	0,00	0,00	547,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	5 760,51			-5 760,51
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 226 210,00**	**2 874 670,12**	**15 046,00**	**0,00**	**336 493,88**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*500,00*	428,00			72,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***500,00***	***428,00***			***72,00***
TOTAL		**3 226 710,00**	**2 875 098,12**	**15 046,00**	**0,00**	**336 565,88**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 441 173,85**				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	595 805,85	141 831,87	247 145,61	206 828,37
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		**597 805,85**	**141 831,87**	**247 145,61**	**208 828,37**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**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		**597 805,85**	**141 831,87**	**247 145,61**	**208 828,37**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*500,00*	*428,00*		*72,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***500,00***	***428,00***		***72,00***
TOTAL		**598 305,85**	**142 259,87**	**247 145,61**	**208 900,37**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
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		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*228 416,00*	*228 199,28*		*216,72*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***228 416,00***	***228 199,28***		***216,72***
TOTAL		**231 416,00**	**228 199,28**	**3 000,00**	**216,72**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**864 342,86**			

(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	832 171,07		832 171,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 871 956,52		1 871 956,52
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 760,51		5 760,51
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 756,70	*0,00*	3 756,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	33 822,78	*228 199,28*	262 022,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 747 467,58**	***228 199,28***	**2 975 666,86**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 975 666,86**

	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	*428,00*	428,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*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)	141 831,87	0,00	141 831,87
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	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**141 831,87**	***428,00***	**142 259,87**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**142 259,87**

(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	156 635,55		156 635,55
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 694 821,38		2 694 821,38
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	15 046,00	*0,00*	15 046,00
77	Produits exceptionnels	17 452,68	*428,00*	17 880,68
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	5 760,51	*0,00*	5 760,51
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**2 889 716,12**	***428,00***	**2 890 144,12**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 441 173,85**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 331 317,97**

	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	0,00	0,00	0,00
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*		*228 199,28*	*228 199,28*
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	**0,00**	***228 199,28***	**228 199,28**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**864 342,86**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 092 542,14**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)**	**1 047 944,00**	**699 754,58**	**132 416,49**	**0,00**	**215 772,93**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	130 000,00	100 727,63	0,00	0,00	29 272,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	69 670,00	49 717,65	0,00	0,00	19 952,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	3 558,19	0,00	0,00	441,81
6064	Fournitures administratives	2 084,68	1 714,85	0,00	0,00	369,83
6066	Carburants	3 000,00	1 008,53	0,00	0,00	1 991,47
6068	Autres matières et fournitures	64 535,00	38 071,81	980,73	0,00	25 482,46
607	Achats de marchandises	350 942,24	211 256,97	79 002,68	0,00	60 682,59
611	Sous-traitance générale	21 000,00	14 990,61	0,00	0,00	6 009,39
6132	Locations immobilières	25 332,08	25 332,08	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 500,00	3 251,74	2 892,32	0,00	355,94
614	Charges locatives et de copropriété	1 667,92	1 537,40	0,00	0,00	130,52
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	28 000,00	10 611,39	3 703,50	0,00	13 685,11
6156	Maintenance	17 000,00	14 786,79	1 248,54	0,00	964,67
618	Divers	39 893,00	24 826,16	8 332,00	0,00	6 734,84
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	127 897,00	56 711,69	36 256,72	0,00	34 928,59
6236	Catalogues et imprimés	1 415,32	1 179,43	0,00	0,00	235,89
6251	Voyages et déplacements	3 800,00	2 301,43	0,00	0,00	1 498,57
6255	Frais de déménagement	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6256	Missions	700,00	388,66	0,00	0,00	311,34
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	6 990,00	3 669,40	0,00	0,00	3 320,60
627	Services bancaires et assimilés	235,00	67,62	0,00	0,00	167,38
6281	Concours divers (cotisations)	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	107 700,00	102 617,79	0,00	0,00	5 082,21
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	30 255,00	30 255,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 038,76	233,76	0,00	0,00	805,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 923 544,00**	**1 871 956,52**	**0,00**	**0,00**	**51 587,48**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	87 544,00	57 621,00	0,00	0,00	29 923,00
6331	Versement de mobilité	22 533,00	22 124,25	0,00	0,00	408,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 634,00	5 531,09	0,00	0,00	102,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 301,00	11 095,79	0,00	0,00	205,21
6411	Salaires, appointements, commissions	841 780,00	841 779,67	0,00	0,00	0,33
6414	Indemnités et avantages divers	466 490,00	466 489,80	0,00	0,00	0,20
6415	Supplément familial	7 546,00	7 244,53	0,00	0,00	301,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	300 235,00	299 898,79	0,00	0,00	336,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 943,00	111 487,74	0,00	0,00	13 455,26
6454	Cotisations au Pôle emploi	36 075,00	35 638,33	0,00	0,00	436,67
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 463,00	12 715,05	0,00	0,00	747,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	330,48	0,00	0,00	5 669,52
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**36 500,00**	**5 760,51**	**0,00**	**0,00**	**30 739,49**
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	5 275,94	0,00	0,00	24 724,06
6542	Créances éteintes	5 500,00	484,57	0,00	0,00	5 015,43
6588	Autres ch. 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)		**3 007 988,00**	**2 577 471,61**	**132 416,49**	**0,00**	**298 099,90**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 500,00**	**3 756,70**	**0,00**	**0,00**	**743,30**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,72	800,72	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 699,28	2 955,98	0,00	0,00	743,30
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**33 823,00**	**33 822,78**			**0,22**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	33 823,00	33 822,78			0,22
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**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	
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**3 046 311,00**	**2 615 051,09**	**132 416,49**	**0,00**	**298 843,42**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***228 416,00***	***228 199,28***			***216,72***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*228 416,00*	*228 199,28*			*216,72*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***228 416,00***	***228 199,28***			***216,72***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***228 416,00***	***228 199,28***			***216,72***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 274 727,00**	**2 843 250,37**	**132 416,49**	**0,00**	**299 060,14**
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. 4 et en M. 43.
(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)**	**130 000,00**	**156 635,55**	**0,00**	**0,00**	**-26 635,55**
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	130 000,00	113 949,12	0,00	0,00	16 050,88
64198	Autres remboursements	0,00	42 686,43	0,00	0,00	-42 686,43
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***3 063 350,00***	***2 694 821,38***	***0,00***	***0,00***	***368 528,62***
706	Prestations de services	*1 900 000,00*	*1 735 669,96*	*0,00*	*0,00*	*164 330,04*
707	Ventes de marchandises	*1 087 000,00*	*918 407,13*	*0,00*	*0,00*	*168 592,87*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 000,00*
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	*33 130,00*	*34 525,96*	*0,00*	*0,00*	*-1 395,96*
70878	Remb. frais par des tiers	*6 220,00*	*6 218,33*	*0,00*	*0,00*	*1,67*
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		**3 193 350,00**	**2 851 456,93**	**0,00**	**0,00**	**341 893,07**
76	**Produits financiers (b)**	**14 860,00**	**0,00**	**15 046,00**	**0,00**	**-186,00**
7688	Autres	14 860,00	0,00	15 046,00	0,00	-186,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**18 000,00**	**17 452,68**	**0,00**	**0,00**	**547,32**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	322,54	0,00	0,00	-322,54
778	Autres produits exceptionnels	18 000,00	17 130,14	0,00	0,00	869,86
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**5 760,51**			**-5 760,51**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	5 760,51			-5 760,51
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**3 226 210,00**	**2 874 670,12**	**15 046,00**	**0,00**	**336 493,88**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***500,00***	***428,00***			***72,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*500,00*	*428,00*			*72,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***500,00***	***428,00***			***72,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 226 710,00**	**2 875 098,12**	**15 046,00**	**0,00**	**336 565,88**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 441 173,85**				

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. 4, M. 41 et M. 43.
(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)**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**595 805,85**	**141 831,87**	**247 145,61**	**206 828,37**
2135	Installations générales, agencements	8 224,76	4 680,50	0,00	3 544,26
2154	Matériel industriel	1 058,40	882,00	0,00	176,40
2182	Matériel de transport	568 022,69	125 797,09	241 745,61	200 479,99
2183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	10 472,28	0,00	1 527,72
2184	Mobilier	6 500,00	0,00	5 400,00	1 100,00
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	**597 805,85**	**141 831,87**	**247 145,61**	**208 828,37**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**597 805,85**	**141 831,87**	**247 145,61**	**208 828,37**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***500,00***	***428,00***		***72,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***500,00***	***428,00***		***72,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*500,00*	*428,00*		*72,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***500,00***	***428,00***		***72,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**598 305,85**	**142 259,87**	**247 145,61**	**208 900,37**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(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**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
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		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***228 416,00***	***228 199,28***		***216,72***
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*91 668,00*	*91 668,00*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*3 740,00*	*3 736,00*		*4,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*97 550,00*	*97 550,00*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*494,00*	*494,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*26 130,00*	*26 130,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 099,00*	*1 908,28*		*190,72*
28184	*Mobilier*	*6 735,00*	*6 713,00*		*22,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***228 416,00***	***228 199,28***		***216,72***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***228 416,00***	***228 199,28***		***216,72***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**231 416,00**	**228 199,28**	**3 000,00**	**216,72**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**864 342,86**			

(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	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)	**33 822,78**		**41 717,22**	**75 540,00**	**5 760,51**	**69 779,49**
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrabless (DEL-19-0598 ajustée DEL-24-0710)	33 822,78	13/06/2019	41 717,22	75 540,00	5 760,51	69 779,49
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**33 822,78**		**41 717,22**	**75 540,00**	**5 760,51**	**69 779,49**

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**864 342,86**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**864 342,86**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**864 342,86**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**864 342,86**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**500,00**	**428,00**	**247 145,61**	**247 573,61**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**228 416,00**	**228 199,28**	**3 000,00**	**231 199,28**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**227 916,00**	**227 771,28**	**-244 145,61**	**-16 374,33**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**864 342,86**			**864 342,86**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**864 342,86**			**864 342,86**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**847 968,53**

(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES — A4.2

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		**500,00**	**I 428,00**
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)		**500,00**	**428,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*500,00*	*428,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**228 416,00**	**III** **228 199,28**
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)		**228 416,00**	**228 199,28**
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, ..*	*91 668,00*	*91 668,00*
28154	*Matériel industriel*	*3 740,00*	*3 736,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*97 550,00*	*97 550,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*494,00*	*494,00*
28182	*Matériel de transport*	*26 130,00*	*26 130,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 099,00*	*1 908,28*
28184	*Mobilier*	*6 735,00*	*6 713,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

(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.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**
Adjoints administratifs territ.	C	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Attaches territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Redacteurs territoriaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Regisseur ou regisseuse des recettes et avances	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de services funeraires	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**41,00**	**0,00**	**41,00**	**12,00**	**27,00**	**39,00**
Adjoints techniques territoriaux	C	26,00	0,00	26,00	8,00	18,00	26,00
Agent funeraire polyvalent ou agente funeraire polyvalente	C	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Agents de maitrise territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	2,00	3,00	5,00
Conseiller ou conseillere funeraire	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maitre ou maitresse de ceremonie	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens territoriaux	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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)		**49,00**	**0,00**	**49,00**	**14,00**	**30,00**	**44,00**

(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.

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	437	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	487	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	431	0,00	332-10	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	431	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	441	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	462	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	468	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	474	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	481	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	487	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	510	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agent funeraire polyvalent ou agente funeraire polyvalente	C	TECH	431	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agent funeraire polyvalent ou agente funeraire polyvalente	C	TECH	481	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agent funeraire polyvalent ou agente funeraire polyvalente	C	TECH	451	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	422	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	441	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents de maitrise territoriaux	C	TECH	474	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Conseiller ou conseillere funeraire	B	TECH	462	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Maitre ou maitresse de ceremonie	C	TECH	462	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Regisseur ou regisseuse des recettes et avances	C	ADM	510	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	509	0,00	A Contrat droit prive cdi	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

DEL-25-0243

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2024

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 133
Nombre de membres présents.....123
Nombre de suffrages exprimés.....130
VOTES : Pour.....108
Contre.....22
Abstentions.....1

Date de convocation: 20 juin 2025

Présenté par le ***Président,***
A Toulouse, le 26 juin 2025

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 26 juin 2025

Les membres du Conseil de la Métropole

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ..... 1 JUIL. 2025
et de la publication le ..... 1 JUIL. 2025

A TOULOUSE, le ..... 1 JUIL. 2025

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20250626-CA2024POMPFUNEB-BF
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :	CA 2024 du Budget Crématorium de Toulouse Métropole DEL-25-0242
Date de transmission de l'acte :	01/07/2025
Date de réception de l'accusé de réception :	01/07/2025
Numéro de l'acte :	CA2024CREMATO (voir l'acte associé)
Identifiant unique de l'acte :	031-243100518-20250626-CA2024CREMATO-BF
Date de décision :	26/06/2025
Acte transmis par :	Rachel GUENECHAULT
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Matière de l'acte :	7. Finances locales 7.1. Decisions budgetaires