



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2014

2015 DEVE 33

2015 DF

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

PROJET DE DELIBERATION ET DOCUMENT BUDGETAIRE

2015 DEVE 33 DFA Budget annexe du fossoyage - Compte administratif 2014.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le compte administratif du service extérieur des pompes funèbres, limité au service de fossoyage des cimetières parisiens, pour l'exercice 2014. Les recettes et les dépenses de ce service font l'objet d'un budget annexe et d'un établissement de comptes suivant la nomenclature M4, applicable aux services publics à caractère industriel et commercial gérés par les collectivités territoriales (SPIC).

Ce budget, ainsi que les comptes qui y sont liés, sont annexés respectivement aux budgets et aux comptes de la Ville de Paris.

Le présent projet de délibération a pour but de vous présenter l'exécution budgétaire des sections d'investissement et d'exploitation du budget annexe du fossoyage.

Pour l'exercice 2014, les résultats suivants sont constatés :

En matière de recettes :	4.143.824,91 euros
En matière de dépenses :	4.174.769,12 euros
Soit un déficit de :	30.944,21 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2013, qui représentent 464.751,62 euros de report en recettes, le résultat pour l'exercice 2014 est excédentaire de 433.807,41 euros.

Ces chiffres sont conformes à ceux du compte de gestion présenté par la Direction Régionale des Finances Publiques.

1. SECTION D'EXPLOITATION

1.1 DEPENSES D'EXPLOITATION

1.1.1. CHAPITRE 011 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Les charges à caractère général se montent à 480.805,33 euros en 2014 et sont donc en baisse de 5% par rapport à 2013 (506.944,95 euros). En 2013, le niveau des charges à caractère général était supérieur en raison du paiement de factures des transports automobiles municipaux, arrivées tardivement à la fin de l'exercice 2012.

1.1.2. CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL

Les dépenses liées aux charges de personnel s'élèvent à 3.387.885,22 euros en 2014, soit une baisse de 4,4 % par rapport à l'exercice 2013 (3.543.180,90 euros).

1.1.3. CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Les dépenses liées à d'autres charges de gestion courante s'élèvent à 0,45 euros contre 38,99 euro en 2013.

1.1.4. CHAPITRE 042 : OPÉRATIONS D'ORDRE

Les dotations aux amortissements représentent 131.958,09 euros en 2014, qui trouvent leur symétrie en recettes d'ordre d'investissement.

1.2. RECETTES D'EXPLOITATION

Les recettes d'exploitation sont principalement constituées du produit de la vente de prestations.

Les recettes s'élèvent à 4.011.866,82 euros en 2014. Elles sont principalement constituées du produit de la vente de prestations, à hauteur de 3.919.621,62 euros soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'exercice précédent (3.884.631,47euros). Les recettes concurrentielles connaissent une diminution de 6 %, soit -57.352,50 euros, et les recettes domaniales une hausse de 3,4 %, soit 99.810,86 euros.

Une recette d'ordre de 84.777 euros est constatée. Elle correspond à l'amortissement de la subvention d'investissement du budget général au budget annexe du fossage de la Ville de Paris pour le financement d'un programme d'acquisition d'excavatrices. Cette subvention a été approuvée par délibération du Conseil de Paris en date des 8, 9 et 10 juillet 2013 et versée en 2013. Elle trouve son parallèle en dépense d'investissement.

1.3. RESULTAT DE LA SECTION ET AFFECTATION

Au total, la section d'exploitation est excédentaire de 11.217,73 euros sur l'exercice 2014. Le résultat cumulé de la section d'exploitation est excédentaire de 161.706,64 euros compte tenu de l'excédent antérieur reporté (150.488,91 euros).

Il était inscrit au budget 2014 une dépense d'ordre de 50.000 € en chapitre 023 permettant d'équilibrer l'amortissement de la subvention pour l'acquisition d'excavatrices et de poursuivre grâce à l'autofinancement le programme d'acquisition. Il est proposé en conséquence d'affecter le résultat de la section d'exploitation à hauteur de 50.000 € en section d'investissement. Le restant, soit 111.706,64 euros est réaffecté à la section d'exploitation.

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	4.000.649,09 €	4.011.866,82 €
Reports de l'exercice 2013		150.488,91 €
Total section d'exploitation	4.000.649,09 €	4.162.355,73 €
Résultat cumulé 2014	- €	161.706,64€

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réalisées en 2014 s'élèvent à 174.120,03 euros, dont 84.777 € de dépenses d'ordre au titre de l'amortissement de la subvention pour le programme d'acquisition d'excavatrices.

Les dépenses pour immobilisations corporelles s'élèvent à 89.343,03 euros soit une baisse de 60,2% par rapport à l'exercice 2013 (224.545,62 euros).

Les dépenses étaient élevées en 2013 en raison de la poursuite du programme d'acquisition d'excavatrices à hauteur de 121.268 euros. En 2014, les dépenses correspondent à des investissements récurrents puisque le programme d'acquisition a été temporairement stoppé en raison de difficultés rencontrées avec les derniers modèles acquis, dont l'usage sur les terrains accidentés des cimetières parisiens n'est pas totalement adapté. Le programme de mécanisation des tâches devrait être poursuivi en 2015 par une meilleure adaptation de ces excavatrices et/ou l'acquisition de matériels plus adaptés.

2.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement sont constituées des recettes d'ordre correspondant à l'autofinancement en provenance de la section d'exploitation, pour un montant de 131.958,09 euros.

2.3. RESULTAT DE LA SECTION ET AFFECTATION

Au total, la section d'investissement est déficitaire de 42.161,94 euros sur l'exercice 2014. Le résultat cumulé de la section d'investissement est en excédent à hauteur de 272.100,77 euros compte tenu de l'excédent antérieur reporté (314.262,71 euros).

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	174.120,03 €	131.958,09 €
Reports de l'exercice 2013		314.262,71 €
Total section d'investissement	174.120,03€	446.220,80 €
Résultat cumulé 2014		272.100,77 €

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe du fossoyage pour l'exercice 2014.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris

2014 DEVE 33 DFA Budget annexe du fossoyage - Compte administratif 2014.

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M4 ;

Vu les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2014 du budget annexe du fossoyage délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 16,17 et 18 décembre 2013 et des 7, 8 et 9 juillet 2014 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2014 du budget annexe du fossoyage rendu par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du _____, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif du budget annexe du fossoyage pour l'exercice 2014 ;

Sur le rapport présenté par Mme Pénélope KOMITES au nom de la 3^{ème} Commission et par M. Julien BARGETON au nom de la 1^{ère} Commission ;

Délibère :

Article 1 : le compte administratif du budget annexe du fossoyage de la Ville de Paris pour l'exercice 2014 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit (le détail par niveau de vote figure en annexe A) :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes :	131.958,09 euros
Dépenses :	174.120,03 euros
Solde d'exécution déficitaire 2014 :	-42.161,94 euros
Report de l'exercice 2013 :	314.262,71 euros
Résultat cumulé 2014 :	272.100,77 euros

Identique au compte de gestion établi par M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes:	4.011.866,82 euros
Dépenses :	4.000.649,09 euros
Résultat excédentaire 2014 :	11.217,73 euros
Report de l'exercice 2013 :	150.488,91 euros
Résultat cumulé 2014 :	161.706,64 euros

Identique au compte de gestion établi par M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Article 2 : Affectation du résultat du budget 2014 :

On constate en fin d'exercice que le bilan de clôture présente :

- un solde d'exécution cumulé de la section d'investissement excédentaire d'un montant de 272.100,77 euros. Comme le prévoit l'instruction comptable M4 relative aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, il sera reporté dans son intégralité, lors du vote du budget supplémentaire 2015, en recettes de la section d'investissement (ligne R 001 « Solde d'exécution positif reporté de N-1 ») ;
- un résultat excédentaire cumulé de la section d'exploitation d'un montant de 161.706,64 euros, qui sera reporté en recettes de la section d'exploitation (ligne R 002 « Excédent d'exploitation reporté de N-1 ») au budget supplémentaire 2015 à hauteur de 111.706,64 euros et en recettes de la section d'investissement (ligne 1068) au titre de l'autofinancement au budget supplémentaire 2015 à hauteur de 50.000,00 euros.

ANNEXE A

Dépenses et recettes constatées de l'exercice 2014 par niveau de vote

INVESTISSEMENT- CREDITS DE PAIEMENT

Chap.	DEPENSES	
20	Immobilisations incorporelles	- €
21	Immobilisations corporelles	89.343,03 €
23	Immobilisations en cours	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €
13	Subventions d'investissement	- €
16	Emprunt et dettes assimilées	- €
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	84.777,00 €
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	- €
TOTAL		174.120,03 €
Chap.	RECETTES	
13	Subvention d'investissement	€
16	Emprunt et dettes assimilées	- €
23	Immobilisations en cours	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €
27	Autres immobilisations financières	- €
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	131.958,09 €
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	- €
TOTAL		131.958,09 €

SECTION D'EXPLOITATION

Chap.	DEPENSES	
011	Charges à caractère général	480.805,33 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3.387.885,22 €
65	Autres charges de gestion courante	0,45 €
66	Charges financières	- €
67	Charges exceptionnelles	- €
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	131.958,09 €
TOTAL		4.000.649,09 €
Chap.	RECETTES	
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	3.919.621,62 €
74	Subventions d'exploitation	- €
75	Autres produits de gestion courante	7.468,20 €
77	Produits exceptionnels	- €
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	84.777 €
TOTAL		4.011.866,82 €

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE

POSTE COMPTABLE : DRFIP IDF et Paris

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2014

SOMMAIRE

I. Informations générales		
Modalités de vote du budget		
II. Présentation générale du compte administratif		
A1 - Vue d'ensemble - Execution du budget et détail des restes à réaliser		
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III. Vote du compte administratif		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes		
A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		x
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux		x
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		x
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renouvelés au cours de l'année N		x
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
A3.2 - Etalement des provisions		x
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		x
A5.1.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. Des services d'assainissement - Investissement (1)		
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		x
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		x
A6 - Etat des charges transférées		x
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
A8.3 - Opérations liées aux cessions		x
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
A10 - Etat des travaux de régie		x
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		x
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		x
B1.7 - Etat des autres engagements reçus		x
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	x	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	x	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		x
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		x
C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		x
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	x	

(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 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personne morale.

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- * au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- * au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
- * sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3 (2)

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 "opérations d'équipement".

III Les provisions sont (3) :

- * semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

- (1) à 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 recettes de la section d'investissement) ,
 * budgétaires (délibération n°du.....).

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 4 000 649,09 A	€ 4 011 866,82 G	€ 11 217,73 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 174 120,03 B	€ 131 958,09 H	€ (42 161,94) =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 150 488,91 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ - D	€ 314 262,71 J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 4 174 769,12 P=A+B+C+D	€ 4 608 576,53 Q=G+H+I+J	€ 433 807,41 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ - E	€ - K	
	Section d'investissement	€ - F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ - =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 4 000 649,09 =A+C+E	€ 4 162 355,73 =G+I+K	€ 161 706,64
	Section d'investissement	€ 174 120,03 =B+D+F	€ 446 220,80 =H+J+L	€ 272 100,77
	TOTAL CUMULE	€ 4 174 769,12 =A+B+C+D+E+F	€ 4 608 576,53 =G+H+I+J+K+L	€ 433 807,41

(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 telle 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)

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF
II -PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ -	€ -
011	Charges à caractère général	€ -	
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ -	
013	Atténuation de charges	€ -	€ -
014	Atténuations de produits	€ -	
65	Autres charges de gestion courante	€ -	
66	Charges financières	€ -	
67	Charges exceptionnelles	€ -	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	€ -	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		€ -
71	Production stockée (ou destockage)		€ -
73	Produits issus de la fiscalité		€ -
74	Subventions d'exploitation		€ -
75	Autres produits de gestion courante		€ -
76	Produits financiers		€ -
77	Produits exceptionnels		€ -
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -

(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 telle 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)

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE				COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 490 000,00	€ 467 076,87	€ 13 728,46	€ -	€ 9 194,67
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 730 000,00	€ 3 387 885,22	€ -	€ -	€ 342 114,78
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1 500,00	€ 0,45	€ -	€ -	€ 1 499,55
Total des dépenses de gestion courante		€ 4 221 500,00	€ 3 854 962,54	€ 13 728,46	€ -	€ 352 809,00
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 172 988,91	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'exploitation		€ 4 396 488,91	€ 3 854 962,54	€ 13 728,46	€ -	€ 354 809,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	€ 50 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 135 000,00	€ 131 958,09	€ -	€ -	€ 3 041,91
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		€ 185 000,00	€ 131 958,09	€ -	€ -	€ 3 041,91

TOTAL		€ 4 581 488,91	€ 3 986 920,63	€ 13 728,46	€ -	€ 357 850,91
--------------	--	----------------	----------------	-------------	-----	--------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 4 343 000,00	€ 3 919 621,62	€ -	€ -	€ 423 378,38
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 000,00	€ 7 468,20	€ -	€ -	€ (4 468,20)
Total des recettes de gestion courante		€ 4 346 000,00	€ 3 927 089,82	€ -	€ -	€ 418 910,18
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'exploitation		€ 4 346 000,00	€ 3 927 089,82	€ -	€ -	€ 418 910,18

042	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 85 000,00	€ 84 777,00	€ -	€ -	€ 223,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordre d'exploitation		€ 85 000,00	€ 84 777,00	€ -	€ -	€ 223,00

TOTAL		€ 4 431 000,00	€ 4 011 866,82	€ -	€ -	€ 419 133,18
--------------	--	----------------	----------------	-----	-----	--------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		€ 150 488,91	€ -	€ -	€ -	€ -
--	--	--------------	-----	-----	-----	-----

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49

(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.

(6) 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 prt de la collectivité de rattachement.

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

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

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF
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	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ 414 262,71	€ 89 343,03	€ -	€ 324 919,68
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'équipement		€ 414 262,71	€ 89 343,03	€ -	€ 324 919,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses financières		€ -	€ -	€ -	€ -
4581	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'investissement		€ 414 262,71	€ 89 343,03	€ -	€ 324 919,68

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (6)	€ 85 000,00	€ 84 777,00	€ -	€ 223,00
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordres d'investissement		€ 85 000,00	€ 84 777,00	€ -	€ 223,00

TOTAL		€ 499 262,71	€ 174 120,03	€ -	€ 325 142,68
--------------	--	--------------	--------------	-----	--------------

Pour information 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 (1)
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'équipement		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (8)	€ -	€ -	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) (6)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes financières		€ -	€ -	€ -	€ -
4582	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'investissement		€ -	€ -	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation (4)	€ 50 000,00	€ -	€ -	€ -
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 135 000,00	€ 131 958,09	€ -	€ 3 041,91
041	Opérations patrimoniales (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 185 000,00	€ 131 958,09	€ -	€ 3 041,91

TOTAL		€ 185 000,00	€ 131 958,09	€ -	€ 3 041,91
--------------	--	--------------	--------------	-----	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 314 262,71				
--	--------------	--	--	--	--

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49

(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.

(6) 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 prt de la collectivité de rattachement.

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

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

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF	
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	€ 480 805,33		€ 480 805,33
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 387 885,22		€ 3 387 885,22
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 0,45		€ 0,45
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ -	€ -	€ -
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	€ -	€ 131 958,09	€ 131 958,09
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 3 868 691,00	€ 131 958,09	€ 4 000 649,09

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ -
---	-----

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 4 000 649,09
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ 84 777,00	€ 84 777,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>		€ -	€ -
15	<i>Provisions (3)</i>		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non)	€ -	€ -	€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -	€ -	€ 84 777,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (6)	€ 89 343,03	€ -	€ 89 343,03
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ -	€ -	€ -
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		€ -	€ -
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		€ -	€ -
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>		€ -	€ -
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		€ -	€ -
3...	<i>Stocks</i>		€ -	€ -
Dépenses d'investissement - Total		€ 89 343,03	€ 84 777,00	€ 174 120,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE N-1	€ -
--	-----

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 174 120,03
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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 Annexe IV A7).

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

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF
II -PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	€ -		€ -
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 3 919 621,62		€ 3 919 621,62
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (8)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -		€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 7 468,20		€ 7 468,20
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ 84 777,00	€ 84 777,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation	€ -	€ -	€ -
79	Transferts de charges		€ -	€ -
Recettes d'exploitation - Total		€ 3 927 089,82	€ 84 777,00	€ 4 011 866,82

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 150 488,91
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 4 162 355,73
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotation, fonds divers et réserves(sauf 106)	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires		€ -	€ -
15	Provisions (5)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 131 958,09	€ 131 958,09
29	Dépréciations des immobilisations (5)		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours (5)		€ -	€ -
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
Recettes d'investissement - Total		€ -	€ 131 958,09	€ 131 958,09

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ 314 262,71
--	--------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	€ -
-----------------------------	-----

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 446 220,80
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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 Annexe IV A7).

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	€ 490 000,00	€ 467 076,87	€ 13 728,46	€ -	€ 9 194,67
6061	Fournitures non stockables (eau et énergie,...)	€ 6 822,67	€ 6 272,31			€ 550,36
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 39 927,99	€ 38 735,98			€ 1 192,01
6066	Carburants	€ 22 097,05	€ 18 995,73			€ 3 101,32
6068	Autres matières et fournitures	€ 30 419,60	€ 21 759,80	€ 7 198,10		€ 1 461,70
611	Sous-traitance générale	€ 1 650,00	€ 1 323,50			€ 326,50
6135	Locations mobilières	€ 115 082,69	€ 108 552,33	€ 6 530,36		€ -
6287	Remboursement de frais	€ 263 000,00	€ 263 000,00			€ -
6288	Autres	€ 11 000,00	€ 8 437,22			€ 2 562,78
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 730 000,00	€ 3 387 885,22	€ -	€ -	€ 342 114,78
6331	Versement de transport	€ 43 000,00	€ 38 321,35			€ 4 678,65
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 7 900,00	€ 8 792,18			€ (892,18)
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 2 010 000,00	€ 1 836 408,49			€ 173 591,51
6414	Indemnités et avantages divers	€ 622 000,00	€ 573 205,08			€ 48 794,92
6415	Supplément familial	€ 65 000,00	€ 38 334,46			€ 26 665,54
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 340 000,00	€ 305 807,31			€ 34 192,69
6452	Cotisations aux mutuelles	€ 2 000,00				€ 2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 575 000,00	€ 550 673,93			€ 24 326,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 30 000,00	€ 7 230,11			€ 22 769,89
6478	Autres charges sociales diverses	€ 35 000,00	€ 29 112,31			€ 5 887,69
648	Autres charges de personnel	€ 100,00				€ 100,00
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1 500,00	€ 0,45	€ -	€ -	€ 1 499,55
658	Charges diverses de gestion courante	€ 1 500,00	€ 0,45			€ 1 499,55
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		€ 4 221 500,00	€ 3 854 962,54	€ 13 728,46	€ -	€ 352 809,00
66	Charges financières (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 446,00				€ 446,00
678	Autres charges exceptionnelles	€ 1 554,00				€ 1 554,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (7)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (8)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 172 988,91				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 4 396 488,91	€ 3 854 962,54	€ 13 728,46	€ -	€ 354 809,00

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF	
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES DÉPENSES			A1

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	€ 50 000,00				
042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 135 000,00	€ 131 958,09			€ 3 041,91
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 135 000,00	€ 131 958,09			€ 3 041,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 185 000,00	€ 131 958,09			€ 3 041,91
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 185 000,00	€ 131 958,09			€ 3 041,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 4 581 488,91	€ 3 986 920,63	€ 13 728,46	€ -	€ 357 850,91

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	€ -
---	-----

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : DE 042 = RI 040.

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

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

(6) 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.

(7) 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.

(8) Ce chapitre n'existe pas en M49.

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE					COMPTE ADMINISTRATIF	
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL DES RECETTES						A2

Chap/ art (1)	Libellés (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	€ 4 343 000,00	€ 3 919 621,62	€ -	€ -	€ 423 378,38
706	Prestations de services	€ 2 574 000,00	€ 1 583 452,22			€ 990 547,78
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 1 769 000,00	€ 2 336 169,40			€ (567 169,40)
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 000,00	€ 7 468,20	€ -	€ -	€ (4 468,20)
758	Produits divers de gestion courante	€ 3 000,00	€ 7 468,20			€ (4 468,20)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 +74 + 75		€ 4 346 000,00	€ 3 927 089,82	€ -	€ -	€ 418 910,18
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprises sur prov. et sur dépréciation (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 4 346 000,00	€ 3 927 089,82	€ -	€ -	€ 418 910,18

042	Opération d'ordre de transfert entre sections (3)	€ 85 000,00	€ 84 777,00			€ 223,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	€ 85 000,00	€ 84 777,00			€ 223,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (3)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 85 000,00	€ 84 777,00			€ 223,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 4 431 000,00	€ 4 011 866,82	€ -	€ -	€ 419 133,18
---	--	-----------------------	-----------------------	------------	------------	---------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 150 488,91
--	--------------

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

(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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre : RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043.

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

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE			COMPTE ADMINISTRATIF	
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DÉPENSES				B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ 414 262,71	€ 89 343,03	€ -	€ 324 919,68
2154	Matériel industriel	€ 343 170,71	€ 48 575,00		€ 294 595,71
2155	Outillage industriel	€ 61 092,00	€ 37 499,09		€ 23 592,91
2184	Mobilier	€ 10 000,00	€ 3 268,94		€ 6 731,06
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
	Opérations d'équipement N°... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		€ 414 262,71	€ 89 343,03	€ -	€ 324 919,68
10	Dotation, fonds divers et reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -		€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES REELLES		€ 414 262,71	€ 89 343,03	€ -	€ 324 919,68

040	Opération d'ordre de transfert entre sections (5)	€ 85 000,00	€ 84 777,00		€ 223,00
13914	Communes	€ 85 000,00	€ 84 777,00		€ 223,00
041	Opérations patrimoniales (7)	€ -	€ -		€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 85 000,00	€ 84 777,00		€ 223,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 499 262,71	€ 174 120,03	€ -	€ 325 142,68
--	--	---------------------	---------------------	------------	---------------------

Pour information					
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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(7) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE			COMPTE ADMINISTRATIF	
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES				B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1 + Virements)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus				€ -
18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées à des participations	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES		€ -	€ -	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation	€ 50 000,00			
040	Opération d'ordre de transfert entre sections (4)	€ 135 000,00	€ 131 958,09		€ 3 041,91
28154	Matériel industriel	€ 96 000,00	€ 94 919,38		€ 1 080,62
28155	Outillage industriel	€ 32 000,00	€ 31 722,03		€ 277,97
28184	Mobilier	€ 7 000,00	€ 5 316,68		€ 1 683,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 185 000,00	€ 131 958,09		€ 3 041,91
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -		€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 185 000,00	€ 131 958,09		€ 3 041,91

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 185 000,00	€ 131 958,09	€ -	€ 3 041,91
---	--	--------------	--------------	-----	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 314 262,71
--	--------------

- (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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : RI 040 = DE 042.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre : DI 041 = RI 041.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après le vote du CA, soit en cas de reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE		COMPTE ADMINISTRATIF
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES RECETTES		B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ... (1)
LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	ETAT NEANT				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	b	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
13	Subventions d'investissement	ETAT NEANT				
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde de financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer la somme algébrique

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	
	IV
	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENTS	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : <i>400 € TTC</i>	2001 DPJEV 90 du 20/11/2001
	Biens ou catégories de biens amortis (durée):	
	5 ans pour toutes les immobilisations	
	Immobilisations incorporelles: Brevets, logiciels	2001 DPJEV 90 du 20/11/2001
	Bâtiments	2001 DPJEV 90 du 20/11/2001
	Matériel industriel	2001 DPJEV 90 du 20/11/2001
Immobilisations corporelles:		
Outillage industriel	2010 DEVE 120 DF 81 des	
Matériel de bureau et informatique	2001 DPJEV 90 du 20/11/2001	
Mobilier	2001 DPJEV 90 du 20/11/2001	

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	
	IV
	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	€ -	€ -	- €	-

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+ RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		€ 185 000,00	III € 131 958,09
Ressources propres externes de l'année (a)		€ -	€ -
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		185 000,00 €	€ 131 958,09
15	Provisions pour risques et charges		€ -
169	Primes de remboursement des obligations	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations	€ 135 000,00	€ 131 958,09
28154	Matériel industriel	€ 96 000,00	€ 94 919,38
28155	Outillage industriel	€ 32 000,00	€ 31 722,03
28184	Mobilier	€ 7 000,00	€ 5 316,68
021	Virement de la section d'exploitation	€ 50 000,00	

	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 des ressources propres disponibles	131 958,09		314 262,71		€ 446 220,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 446 220,80
Solde	V = IV - II (3) 446 220,80

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 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.

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	HOTTE ASPIRANTE ROSIERE RHC650 IN	148,15 €	- €	1
	CAFETIERE ELECTRIQUE DELONGHI 3651665	43,38 €	- €	1
	BOUILLOIRE ELEC PROLINE INOX KTL 12	16,64 €	- €	1
	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE KARCHER	255,50 €	- €	1
	NETTOYEUR THERMIQUE HP KARCHER HDS 1000 BE	6 057,80 €	- €	5
	REFRIGERATEUR CANDY CRDS 6172W	315,96 €	- €	1
	MULTICASIERS 4 CASIERS UNE COLONNE	147,24 €	- €	1
	LAMPE DE BUREAU SOLARIS 1224171	166,05 €	- €	1
	LAMPE DE BUREAU SOLARIS 1224171	55,35 €	- €	1
	TRANSPALETTE MANUELLE	272,30 €	- €	1
	DUMPER AUSA D 120AHG EQUIPE	24 690,00 €	- €	5
	COMPRESSEUR DE CHANTIER ATLAS COPCO XAS47K	9 380,00 €	- €	5
	MARTEAU PIQUEUR TEX 09PS EQUIPE	740,30 €	- €	5
	PLAQUE VIBRANTE ATLAS COPCO LF 75A 500 HONDA	1 450,00 €	- €	5
	CHAISE YANN RED051/COL 1052	466,01 €	- €	1
	TABLE PLANTE 1800X800 1220993	174,16 €	- €	1
	Remorque pour exhumation	12 765,29 €	- €	5
	SECHE LINGE MIELE PT5135	1 736,00 €	- €	5
	ARMOIRE A PRODUIT INFLAMMABLES SUR SOCLE	4 611,60 €	- €	5
	Nettoyeur HP KARCHER 1050B	1 966,30 €	- €	5
	Dumper AUSA 120 AHA équipé	23 885,00 €	- €	5
TOTAL GENERAL		89 343,03 €	- €	

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

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENT HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2014) (1)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice
Acquisition de matériel mécanique	€ 1 200 000,00	€ -	€ 1 200 000,00	€ 796 782,95	€ 229 097,02	€ 174 120,03
TOTAL SECTION A.P.	€ 1 200 000,00	€ -	€ 1 200 000,00	€ 796 782,95	€ 229 097,02	€ 174 120,03

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	
	IV
	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Personnel de maîtrise	B	2	2	
Technicien des services opérationnels	B	10	10	
Agent d'encadrement du fossoyage	C			
Chef fossoyeur	C			
Fossoyeur	C	98	77	
TOTAL GENERAL		110	89	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire N° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrage exprimés.....
 VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Absention.....

Date de la convocation : ../../....

Présenté par la Maire de Paris,

A..... le.....

La Maire,

Délibéré par le Conseil municipal de Paris, réuni en session.....

A..... le.....

Les membres du Conseil de Paris,

Certifié exécutoire par la Maire de Paris, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le ../../....

A....., le ../../....