



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2015

2016 DEVE 42 DFA

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

PROJET DE DELIBERATION ET DOCUMENT BUDGETAIRE



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2015

2016 DEVE 42 DFA

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

PROJET DE DELIBERATION

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

2016 DEVE 42 DFA Budget annexe du fossoyage – Compte Administratif 2015

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 2015. 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 2015, les résultats suivants sont constatés :

En matière de recettes :	4.222.974,48 euros
En matière de dépenses :	4.000.383,52 euros
Soit un excédent de :	222.590,96 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2014, qui représentent 433.807,41 euros (avant affectation) de report en recettes, le résultat pour l'exercice 2015 est excédentaire de 6056.398,37 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

Les dépenses d'exploitation de 2015 s'élèvent à 3.811.880,60 euros et se décomposent comme suit :

1.1.1. CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

Les charges à caractère général se montent à 483.078,46 euros en 2015 et sont donc en hausse de 0,47% par rapport à 2014 (480.805,33 euros).

1.1.2. CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL

Les dépenses liées aux charges de personnel s'élèvent à 3.188.626,22 euros en 2015, soit une baisse de 5,88 % par rapport à l'exercice 2014 (3.387.885,22 euros).

1.1.3. CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Les dépenses liées à d'autres charges de gestion courante s'élèvent à 0,00 euro contre 0,45 euro en 2014.

1.1.1. CHAPITRE 67 : TITRES ANNULES

Les dépenses liées à l'annulation de deux titres s'élèvent à 523,52 euros en 2015 contre 0 euro en 2014.

1.1.2. CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE

Les dotations aux amortissements représentent 139.652,40 euros en 2015, 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 4.033.322,08 euros en 2015. Elles sont principalement constituées du produit de la vente de prestations, à hauteur de 3.942.085,89 euros soit une hausse de 0,57 % par rapport à l'exercice précédent (3.919.621,62 euros). Les recettes concurrentielles connaissent une diminution de 8,43 %, soit - 72.506,81 euros, et les recettes domaniales une hausse de 3,10 %, soit 94.971,08 euros.

Une recette d'ordre de 84.777,00 euros est constatée. Elle correspond à l'amortissement de la subvention d'investissement du budget général au budget annexe du fossoyage 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.

1.3. RESULTAT DE LA SECTION ET AFFECTATION

Au total, la section d'exploitation est excédentaire de 221.441,48 euros sur l'exercice 2015. Le résultat cumulé de la section d'exploitation est excédentaire de 3383.148,12 euros compte tenu de l'excédent antérieur reporté (1161.706,64 euros après affectation).

Il était inscrit au budget 2015 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 50.000,00 euros en section d'investissement (1068). Le restant, soit 333283.148,12 euros est réaffecté à la section d'exploitation (R002).

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	3.811.880,60 €	4.033.322,08 €
Reports de l'exercice 2014		1161.706,64 €
Total section d'exploitation	3.811.880,60 €	4.1495.028,72 €
Résultat cumulé 2015		3383.148,12 €

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réalisées en 2015 s'élèvent à 188.502,92 euros, dont 84.777,00 € 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 103.725,92 euros soit une hausse de 16,10 % par rapport à l'exercice 2014 (89.343,03 euros).

En 2015, les dépenses récurrentes pour l'acquisition de matériels et d'outillages notamment des marteaux piqueurs et des compresseurs se sont élevées à 97.996,62 €. Le programme de mécanisation des tâches des fossoyeurs, porté par la subvention d'équipement, fait l'objet d'expérimentations afin d'établir un plan pour doter les agents de matériels et d'outillages mieux adaptés à la topographie de chacun des cimetières.

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 189.652,40 euros en 2015.

2.3. RESULTAT DE LA SECTION ET AFFECTATION

Au total, la section d'investissement est excédentaire de 1.149,48 euros sur l'exercice 2015. Le résultat cumulé de la section d'investissement est en excédent à hauteur de 273.250,25 euros compte tenu de l'excédent antérieur reporté (272.100,77 euros).

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	188.502,92 €	189.652,40 €
Reports de l'exercice 2014		272.100,77 €
Total section d'investissement	188.502,92 €	461.753,17 €
Résultat cumulé 2015		273.250,25 €

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe du fossoyage pour l'exercice 2015.

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

2016 DEVE 42 DFA Budget annexe du Fossoyage – Compte administratif 2015

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 2015 du budget annexe du fossoyage délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 15, 16 et 17 décembre 2014 et des 29 et 30 juin 2015 et 1^{er} et 2 juillet 2015 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2015 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 2015 ;

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 2015 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 :	189.652,40 euros
Dépenses :	188.502,92 euros
Solde d'exécution excédentaire 2015 :	1.149,48 euros
Report de l'exercice 2014 :	272.100,74 euros
Résultat cumulé 2015 :	273.250,22 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:	4.033.322,08 euros
Dépenses :	3.811.880,60 euros
Résultat excédentaire 2015 :	221.441,48 euros
Report de l'exercice 2014 :	111.706,64 euros
Résultat cumulé 2015 :	333.148,12 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 2015 :

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 273.250,22 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 2016, 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 333.148,12 euros, qui sera reporté en recettes de la section d'exploitation (ligne R 002 « Excédent d'exploitation reporté de N-1 ») au budget supplémentaire 2016 à hauteur de 283.148,12 euros et en recettes de la section d'investissement (ligne 1068) au titre de l'autofinancement au budget supplémentaire 2016 à hauteur de 50.000,00 euros.

ANNEXE A

Dépenses et recettes constatées de l'exercice 2015 par niveau de vote

INVESTISSEMENT- CREDITS DE PAIEMENT

Chap.	DEPENSES	
20	Immobilisations incorporelles	- €
21	Immobilisations corporelles	103.725,92 €
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		188.502,92 €
Chap.	RECETTES	
13	Subvention d'investissement	€
16	Emprunt et dettes assimilées	- €
23	Immobilisations en cours	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	50.000,00 €
27	Autres immobilisations financières	- €
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	139.652,40 €
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	- €
TOTAL		189.652,40 €

SECTION D'EXPLOITATION

Chap.	DEPENSES	
011	Charges à caractère général	483.078,46 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3.188.626,22 €
65	Autres charges de gestion courante	- €
66	Charges financières	- €
67	Charges exceptionnelles	523,52 €
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	139.652,40 €
TOTAL		3.811.880,60 €
Chap.	RECETTES	
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	3.942.085,89 €
74	Subventions d'exploitation	- €
75	Autres produits de gestion courante	6.459,19 €
77	Produits exceptionnels	- €
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	84.777 €
TOTAL		4.033.322,08 €



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2015

2016 DEVE 42 DFA

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

DOCUMENT BUDGETAIRE

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE PARIS

NUNERO DE SIRET 21750001600019

**POSTE COMPTABLE : Direction Régionale des Finances publiques d'Ile
de France et du Département de Paris**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE

EXERCICE 2015

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE	COMPTE ADMINISTRATIF
SOMMAIRE	

	I. Informations générales		
5	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale par compte administratif		
7	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
10	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote par compte administratif		
14	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles		
16	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles		
17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	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 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type 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 - Emprunt renégociés au cours de l'année N		x
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		x
21	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
23	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 dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		x
	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
24	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
24	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
	A8.3 - Opération 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) - Entrées		x
	A10 - Etat des travaux en régie		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Subvention 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 engagement reçus		x
25	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'information		
26	C1.1 - Etat du personnel	x	
	C1.2 - Etat de 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 et des budgets annexes		x
	D - Arrêté et signatures		
27	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 état 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 par nature :

- * au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- * 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 : Etat Néant

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 (2) :

- * 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 recette 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	€ 3 811 880,60 A	€ 4 033 322,08 G	€ 221 441,48 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 188 502,92 B	€ 189 652,40 H	€ 1 149,48 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 111 706,64 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ - D	€ 272 100,77 J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 4 000 383,52 P=A+B+C+D	€ 4 606 781,89 Q=G+H+I+J	€ 606 398,37 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 14 915,73 E	€ - K	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ - F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 14 915,73 =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 3 826 796,33 =A+C+E	€ 4 145 028,72 =G+I+K	€ 318 232,39
	Section d'investissement	€ 188 502,92 =B+D+F	€ 461 753,17 =H+J+L	€ 273 250,25
	TOTAL CUMULE	€ 4 015 299,25 =A+B+C+D+E+F	€ 4 606 781,89 =G+H+I+J+K+L	€ 591 482,64

(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		€ 14 915,73	€ -
011	Charges à caractère général	€ 14 915,73	
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ -	
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		€ -
73	Produits issus de la fiscalité		€ -
74	Subventions d'exploitation		€ -
75	Autres produits de gestion courante		€ -
013	Atténuations de charges		€ -
76	Produits financiers		€ -
77	Produits exceptionnels		€ -
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ -	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	€ -	
20	Immobilisations incorporelles	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -
	Opération d'équipement n°	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -
	Opération pour compte de tiers n°... (3)	€ -	€ -

(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)

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

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	€ 498 000,00	€ 469 361,81	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 5,81
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 436 000,00	€ 3 188 626,22	€ -	€ -	€ 247 373,78
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1 500,00
Total des dépenses de gestion courante		€ 3 935 500,00	€ 3 657 988,03	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 248 879,59
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 2 000,00	€ 523,52	€ -	€ -	€ 1 476,48
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 119 206,64	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'exploitation		€ 4 056 706,64	€ 3 658 511,55	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 250 356,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	€ 60 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 140 000,00	€ 139 652,40	€ -	€ -	€ 347,60
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		€ 200 000,00	€ 139 652,40	€ -	€ -	€ 347,60
TOTAL		€ 4 256 706,64	€ 3 798 163,95	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 250 703,67
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	Atténuations de charges	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 4 057 000,00	€ 3 942 085,89	€ -	€ -	€ 114 914,11
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 000,00	€ 6 459,19	€ -	€ -	€ (3 459,19)
Total des recettes de gestion courante		€ 4 060 000,00	€ 3 948 545,08	€ -	€ -	€ 111 454,92
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'exploitation		€ 4 060 000,00	€ 3 948 545,08	€ -	€ -	€ 111 454,92
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 85 000,00	€ 84 777,00	€ -	€ -	€ 223,00
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'ordre d'exploitation		€ 85 000,00	€ 84 777,00	€ -	€ -	€ 223,00
TOTAL		€ 4 145 000,00	€ 4 033 322,08	€ -	€ -	€ 111 677,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		€ 111 706,64	€ -	€ -	€ -	€ -

(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.

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	€ 437 100,77	€ 103 725,92	€ -	€ 333 374,85
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'équipement		€ 437 100,77	€ 103 725,92	€ -	€ 333 374,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses financières		€ -	€ -	€ -	€ -
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses réelles d'investissement		€ 437 100,77	€ 103 725,92	0	€ 333 374,85

040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 85 000,00	€ 84 777,00		€ 223,00
041	Opérations patrimoniales (2)	€ -	€ -		€ -
Total des dépenses d'ordres d'investissement		€ 85 000,00	€ 84 777,00		€ 223,00

TOTAL		€ 522 100,77	€ 188 502,92	0	€ 333 597,85
--------------	--	---------------------	---------------------	----------	---------------------

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	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes d'équipement		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotations, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Réserves (5)	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus	€ -	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes financières		€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des recettes réelles d'investissement		€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation (2)	€ 60 000,00			
040	Opération ordre transfert entre sections (2)	€ 140 000,00	€ 139 652,40		€ 347,60
041	Opérations patrimoniales (2)	€ -	€ -		€ -
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 200 000,00	€ 139 652,40		€ 347,60

TOTAL		€ 250 000,00	€ 189 652,40	€ -	€ 347,60
--------------	--	---------------------	---------------------	------------	-----------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 272 100,77				
--	--------------	--	--	--	--

(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 prt de la collectivité de rattachement.

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

(5) 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	€ 497 994,19		€ 497 994,19
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 188 626,22		€ 3 188 626,22
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ -		€ -
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 523,52	€ -	€ 523,52
68	Dotations amortissements, dépréciations, provisions	€ -	€ 139 652,40	€ 139 652,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 3 687 143,93	€ 139 652,40	€ 3 826 796,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 3 826 796,33
---	-----------------------

	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 pour risques et charges (5)</i>		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -	€ -
	Total des opérations d'équipement	€ -		€ 84 777,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (6)	€ 103 725,92	€ -	€ 103 725,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (6)	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		€ -	€ -
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		€ -	€ -
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	€ -	€ -	€ -
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		€ -	€ -
3...	<i>Stocks</i>		€ -	€ -
Dépenses d'investissement - Total		€ 103 725,92	€ 84 777,00	€ 188 502,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 188 502,92
---	---------------------

(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).

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	Atténuations de charges	€ -		€ -
60	Achats et variation des stocks (3)		€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 3 942 085,89		€ 3 942 085,89
71	Production stockée (ou destockage) (3)		€ -	€ -
72	Production immobilisée		€ -	€ -
73	Produits issus de la fiscalité (7)	€ -		€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -		€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 6 459,19		€ 6 459,19
76	Produits financiers	€ -		€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ 84 777,00	€ 84 777,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	€ -		€ -
79	Transferts de charges		€ -	€ -
Recettes d'exploitation - Total		€ 3 948 545,08	€ 84 777,00	€ 4 033 322,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 111 706,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 4 145 028,72
---	-----------------------

	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 pour risques et charges (4)		€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	€ -	€ -	€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -	€ -
20	Immobilisations incorporelles (5)	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (5)	€ -	€ -	€ -
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (5)	€ -	€ -	€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
28	Amortissements des immobilisations		€ 139 652,40	€ 139 652,40
29	Dépréciations des immobilisations (4)		€ -	€ -
39	Dépréciations des stocks et en cours (4)		€ -	€ -
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	€ -	€ -	€ -
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		€ -	€ -
3...	Stocks		€ -	€ -
Recettes d'investissement - Total		€ -	€ 139 652,40	€ 139 652,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ 272 100,77
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	€ 50 000,00
------------------------------------	--------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 461 753,17
---	---------------------

(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) 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 Annexe IV A7).

(7) 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	€ 498 000,00	€ 469 361,81	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 5,81
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 41 753,69	€ 35 413,65		€ 6 340,04	€ -
6066	Carburants	€ 20 580,71	€ 16 685,11		€ 3 895,60	€ -
6068	Autres matières et fournitures	€ 26 203,66	€ 26 203,66			€ -
6135	Locations mobilières	€ 135 124,22	€ 116 815,48	€ 13 716,65	€ 4 592,09	€ -
6251	Voyages et déplacements	€ 26,77	€ 20,96			€ 5,81
6287	Remboursement de frais	€ 263 000,00	€ 263 000,00			€ -
6288	Autres	€ 11 310,95	€ 11 222,95		€ 88,00	€ -
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 436 000,00	€ 3 188 626,22	€ -	€ -	€ 247 373,78
6331	Versement de transport	€ 38 729,72	€ 37 315,71			€ 1 414,01
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 9 540,56	€ 8 270,28			€ 1 270,28
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 1 848 729,72	€ 1 718 248,26			€ 130 481,46
6414	Indemnités et avantages divers	€ 573 000,00	€ 552 575,20			€ 20 424,80
6415	Supplément familial	€ 60 000,00	€ 34 245,89			€ 25 754,11
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 313 000,00	€ 288 319,76			€ 24 680,24
6452	Cotisations aux mutuelles	€ 1 900,00				€ 1 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 530 000,00	€ 520 848,21			€ 9 151,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 28 000,00	€ 3 144,60			€ 24 855,40
6478	Autres charges sociales diverses	€ 33 000,00	€ 25 658,31			€ 7 341,69
648	Autres charges de personnel	€ 100,00				€ 100,00
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	€ 1 500,00				€ 1 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 +65		€ 3 935 500,00	€ 3 657 988,03	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 248 879,59
66	Charges financières (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 2 000,00	€ 523,52	€ -	€ -	€ 1 476,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	€ 523,52	€ 523,52			€ -
678	Autres charges exceptionnelles	€ 1 476,48				€ 1 476,48
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (7)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (8)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 119 206,64				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 4 056 706,64	€ 3 658 511,55	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 250 356,07
023	Virement à la section d'investissement	€ 60 000,00				
042	Opération ordre transfert entre sections (3)	€ 140 000,00	€ 139 652,40			€ 347,60
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 140 000,00	€ 139 652,40			€ 347,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 200 000,00	€ 139 652,40			€ 347,60
043	Opération ordre intérieur de la section (10)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 200 000,00	€ 139 652,40			€ 347,60

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	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	€ 4 256 706,64	€ 3 798 163,95	€ 13 716,65	€ 14 915,73	€ 250 703,67
--	----------------	----------------	-------------	-------------	--------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
=Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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 - 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	Atténuations de charges (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	€ 4 057 000,00	€ 3 942 085,89	€ -	€ -	€ 114 914,11
706	Prestations de services	€ 2 288 000,00	€ 1 788 959,54			€ 499 040,46
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 1 769 000,00	€ 2 153 126,35			€ (384 126,35)
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 000,00	€ 6 459,19	€ -	€ -	€ (3 459,19)
758	Produits divers de gestion courante	€ 3 000,00	€ 6 459,19			€ (3 459,19)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		€ 4 060 000,00	€ 3 948 545,08	€ -	€ -	€ 111 454,92
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 4 060 000,00	€ 3 948 545,08	€ -	€ -	€ 111 454,92

042	Opération ordre 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 ordre intérieur de la section (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)	€ 4 145 000,00	€ 4 033 322,08	€ -	€ -	€ 111 677,92
---	-----------------------	-----------------------	------------	------------	---------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 111 706,64
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
=Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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 M41, M 43 et M 44

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

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

(6) L 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 - 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 (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	€ 437 100,77	€ 103 725,92	€ -	€ 333 374,85
2154	Matériel industriel	€ 345 947,67	€ 16 220,00		€ 329 727,67
2155	Outillage industriel	€ 83 003,10	€ 81 776,62		€ 1 226,48
2184	Mobilier	€ 8 150,00	€ 5 729,30		€ 2 420,70
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Opérations d'équipement N°... (1 ligne par opé.) (3)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		€ 437 100,77	€ 103 725,92	€ -	€ 333 374,85
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Subventions d'investissement	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Emprunts et dettes assimilées	€ -	€ -		€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -	€ -	€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
020	Dépenses imprévues	€ -			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES DEPENSES REELLES		€ 437 100,77	€ 103 725,92	€ -	€ 333 374,85
040	Opération ordre transfert entre sections (5)	€ 85 000,00	€ 84 777,00		€ 223,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	€ -	€ -		€ -
	Charges transférées	€ 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)		€ 522 100,77	€ 188 502,92	€ -	€ 333 597,85
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) 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.

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 reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		€ -	€ -	€ -	€ -
10	Dotation, fonds divers et réserves	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -
1068	Autres réserves	€ 50 000,00	€ 50 000,00		€ -
165	Dépôts et cautionnements reçus				€ -
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	€ -	€ -		€ -
26	Participations et créances rattachées	€ -	€ -		€ -
27	Autres immobilisations financières	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES		€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -

021	Virement de la section d'exploitation	€ 60 000,00			
040	Opération ordre transfert entre sections (4) (5)	€ 140 000,00	€ 139 652,40		€ 347,60
28154	Matériel industriel	€ 102 500,00	€ 102 283,34		€ 216,66
28155	Outillage industriel	€ 33 600,00	€ 33 550,55		€ 49,45
28184	Mobilier	€ 3 900,00	€ 3 818,51		€ 81,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 200 000,00	€ 139 652,40		€ 347,60
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -		€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 200 000,00	€ 139 652,40		€ 347,60

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 250 000,00	€ 189 652,40	€ -	€ 347,60
---	--	---------------------	---------------------	------------	-----------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 272 100,77
--	---------------------

(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) 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ... (1)

LIBELLE : ...

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					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
ETAT NEANT						

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					
16	Emprunts et dettes assimilées					
ETAT NEANT						

Solde de financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses (4)	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(4) 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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 400 €	Seuil DPJEV 2001 - 090 du 20 novembre 2001

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
AMORTISSEMENT	Immobilisations incorporelles : brevets, logiciels ;	5 ans	DPJEV 2001 - 090 du 20 novembre 2001
	Immobilisations corporelles : bâtiments ;	5 ans	DPJEV 2001 - 090 du 20 novembre 2001
	Immobilisation corporelles : matériel industriel ;	5 ans	DPJEV 2001 - 090 du 20 novembre 2001
	Immobilisations corporelles : outillage industriel ;	5 ans	2010 DEVE 120 DF 81 des 18&19/10/2010
	Immobilisations corporelles : matériel de bureau et informatique ;	5 ans	DPJEV 2001 - 090 du 20 novembre 2001
	Immobilisations corporelles : mobilier.	5 ans	DPJEV 2001 - 090 du 20 novembre 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 de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		85 000,00	84 777,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		85 000,00	84 777,00
10...	REVERSEMENT DE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00
13914	Communes	85 000,00	84 777,00
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	

	Op. de l'exercice I	Reste à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	84 777,00	0,00		84 777,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = A + B		200 000,00	139 652,40
Ressources propres externes de l'année (A)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (B) (2)		200 000,00	139 652,40
28...	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	140 000,00	139 652,40
28154	<i>Matériel industriel</i>	102 500,00	102 283,34
28155	<i>Outillage industriel</i>	33 600,00	33 550,55
28184	<i>Mobilier</i>	3 900,00	3 818,51
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	60 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	139 652,40	0,00	272 100,77	50 000,00	461 753,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 84 777,00
Ressources propres disponibles	IV 461 753,17
Solde	VI = IV - II (3) 376 976,17

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49, et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

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				
	COMPRESSEUR DE CHANTIER ATLAS COPCO XAS 47 K	6 900,00 €	- €	5
	MARTEAU PIQUEUR TEX 09PS EQUIPE	610,00 €	- €	5
	MARTEAU PIQUEUR TEX 09PS EQUIPE	610,00 €	- €	5
	CIMETIERE DU PERE LACHAISE	133,30 €	- €	1
	BARNUM PLIANT	778,90 €	- €	1
	SECHE LINGE PTS136	1 442,00 €	- €	5
	LAVE LINGE PW 5065	1 778,00 €	- €	5
	TABLE AVEC NAPPE POUR URNES FUNERAIRES	2 376,00 €	- €	1
	ECLATEUR THERMIQUE DARDA	15 258,00 €	- €	5
	MARTEAU PIQUEUR TEX 09PS EQUIPE	588,00 €	- €	5
	GODET POUR ENGIN MECANIQUE	5 197,00 €	- €	5
	COMPRESSEUR A AIR HYLIN AB100/338	420,35 €	- €	5
	VISSEUSE DEVISSEUSE BOSCH GSR 14.4-ECFC2	285,35 €	- €	1
	PORTIQUE REID LIFTING EQUIPE AVEC TREUIL ELEC	37 220,00 €	- €	5
	TRICYCLE LOUSTIC EQUIPE D'ATTELAGE	16 220,00 €	- €	5
	BINARD 2 TONNES PLATEAU FIXE	3 271,00 €	- €	5
	CONVOYEUR A ROULEAUX POUR CAVEAUX PROVISOIRE	2 670,00 €	- €	1
	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE KARCHER NT35/1	303,10 €	- €	1
	EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE POUTRE	757,68 €	- €	5
	BOOSTER 12V PROSTART 2212	202,24 €	- €	1
	COUVRE CAVEAU	6 705,00 €	- €	5
TOTAL GENERAL		103 725,92 €	- €	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE

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 2015	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2015)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2015) (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	€ 970 902,98	€ 40 594,10	€ 188 502,92
TOTAL SECTION A.P.	€ 1 200 000,00	€ -	€ 1 200 000,00	€ 970 902,98	€ 40 594,10	€ 188 502,92

(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.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)					0		0
Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12		12	12		12
personnel de maîtrise	B	1		1	1		1
technicien des services opérationnels	B	11		11	11		11
FILIERE TECHNIQUE (c)		96		96	74		74
Agent d'encadrement du fossoyage	C						
Chef fossoyeur	C						
Fossoyeur	C	96		96	74		74
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO -TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOI NON CITES (k)(5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+k)		108		108	86		86

(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 complets 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 (0,80*6/12)

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant " emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1894 etc

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

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