



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DEVE 67 DFA

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

PROJET DE DELIBERATION ET DOCUMENT BUDGETAIRE



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DEVE 67 DFA

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

PROJET DE DELIBERATION

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

2017 DEVE 67 DFA Budget Annexe du Fossoyage – Compte administratif 2016

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 2016. 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 locaux industriels et commerciaux (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 2016, les résultats suivants sont constatés :

En matière de recettes :	3.929.545,22 euros
En matière de dépenses :	3.888.505,44 euros
Soit un excédent de :	41.039,78 euros

Après incorporation des résultats de l'exercice 2015, qui représentent 556.398,37 euros (après affectation) de report en recettes, le résultat pour l'exercice 2016 est excédentaire de 597.438,15 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 2016 s'élèvent à 3.697.408,04 euros et se décomposent comme suit :

1.1.1. CHAPITRE 011 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Les charges à caractère général se montent à 489.776,50 euros en 2016 et sont donc en hausse de 1,39 % par rapport à 2015 (483.078,46 euros).

1.1.2. CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL

Les dépenses liées aux charges de personnel s'élèvent à 3.072.647,34 euros en 2016, soit une baisse de 3,64 % par rapport à l'exercice 2015 (3.188.626,22 euros).

1.1.3. CHAPITRE 65 : CHARGES DIVERSES

Les dépenses liées aux charges diverses ponctuelles s'élèvent à 0,33 euros en 2016 et correspondent à une régularisation de mandat.

1.1.4. CHAPITRE 042 : OPÉRATIONS D'ORDRE

Les dotations aux amortissements représentent 134.983,87 euros en 2016, qui trouvent leur symétrique 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 telles que les exhumations administratives, les creusements et les réunions de corps.

Les recettes s'élèvent à 3.744.561,35 euros en 2016 soit une baisse de 7,16 % par rapport à l'exercice précédent (4.033.322,08 euros). Elles sont principalement constituées du produit de la vente de prestations, à hauteur de 2.111.244,97 euros, soit une hausse de 19,14 % par rapport à l'exercice 2015 (1.772.000 euros). Les recettes concurrentielles s'élèvent à 1.548.539,38 euros en 2016 et connaissent une diminution de 32,32 % par rapport à l'exercice 2015 (2.288.000 euros).

Une recette d'ordre de 84.777 euros, identique à celle de 2015, est constatée pour 2016. 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.

1.3. RESULTAT DE LA SECTION ET AFFECTATION

Au total, la section d'exploitation est excédentaire de 47.153,31 euros pour l'exercice 2016. Le résultat cumulé de la section d'exploitation est excédentaire de 330.301,43 euros compte tenu de l'excédent antérieur reporté.

Il est proposé d'affecter le résultat de la section d'exploitation, soit 330.301,41 euros, en recettes de la section d'exploitation (R002).

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	3.697.408,04 €	3.744.561,35 €
Reports de l'exercice 2015		283.148,12 €
Total section d'exploitation	3.697.408,04 €	4.027.709,47 €
Résultat cumulé 2016		330.301,43 €

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réalisées en 2016 s'élèvent à 191.097,40 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 106.320,40 euros soit une hausse de 2,50 % par rapport à l'exercice 2015 (103.725,92 euros) et concernent exclusivement l'acquisition de matériels et d'outillages, notamment des marteaux piqueurs et des compresseurs.

Aucune dépense pour le mobilier n'a été faite au cours de cet exercice 2016.

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 184.983,87 euros.

2.3. RESULTAT DE LA SECTION ET AFFECTATION

Au total, la section d'investissement est déficitaire de 6.113,53 euros sur l'exercice 2016. Le résultat cumulé de la section d'investissement est en excédent à hauteur de 267.136,72 euros compte tenu de l'excédent antérieur reporté (273.250,25 euros).

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	191.097,40 €	184.983,87 €
Reports de l'exercice 2015		273.250,25 €
Total section d'investissement	191.097,40 €	458.234,12 €
Résultat cumulé 2016		267.136,72 €

Je vous demande donc d'arrêter le compte administratif du budget annexe du fossoyage pour l'exercice 2016.

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

La Maire de Paris

2017 DEVE 67 DFA Budget Annexe du Fossoyage – Compte administratif 2016

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

Vu les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2016 du budget annexe du fossoyage délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 14, 15 et 16 décembre 2015, et des 13, 14 et 15 juin 2016 ;

Vu la décision modificative n°1 du budget annexe du fossoyage délibérée par le Conseil de Paris lors des séances des 26, 27 et 28 septembre 2016 ;

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2016 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 des 6, 7 et 8 juin 2017, par lequel la Maire de Paris soumet à son approbation le compte administratif du budget annexe du fossoyage pour l'exercice 2016 ;

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 2016 est arrêté en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2016 ont été arrêtés à (décision modificative n°1) :	523.250,25 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	191.097,40 euros
Déficit cumulé au 31 décembre 2015 :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2016 ont été évaluées à (décision modificative n°1) :	523.250,25 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	184.983,87 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2015 :	273.250,25 euros

BALANCE

Dépenses :	191.097,40 euros
Recettes :	184.983,87 euros
Solde d'exécution 2016 :	- 6.113,53 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2016 :	267.136,72 euros

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

Les crédits de l'exercice 2016 ont été arrêtés à (budget supplémentaire) :	4.428.148,12 euros
Le montant des dépenses mandatées s'élève à :	3.697.408,04 euros
Déficit d'exploitation au 31 décembre 2015 reporté :	néant

RECETTES

Les recettes de l'exercice 2016 ont été évaluées à (budget supplémentaire) :	4.428.148,12 euros
Le montant des recettes constatées s'élève à :	3.744.561,35 euros
Excédent d'exploitation au 31 décembre 2015 reporté :	283.148,12 euros

BALANCE

Dépenses :	3.697.408,04 euros
Recettes :	3.744.561,35 euros
Solde d'exploitation 2016 :	47.153,31 euros
Excédent cumulé au 31 décembre 2016 :	330.301,43 euros

Article 2 : Le solde d'exécution positif de la section d'investissement, d'un montant de 267.136,72 euros, sera repris en section d'investissement et inscrit en recettes de cette section (R001) au budget supplémentaire de 2017.

Article 3 : Le résultat excédentaire de la section d'exploitation, d'un montant de 330.301,43 euros, sera reporté en recettes de la section d'exploitation (R002) au budget supplémentaire de 2017.



COMPTE ADMINISTRATIF

De l'exercice 2016

2017 DEVE 67 DFA

BUDGET ANNEXE

DU FOSSOYAGE

DOCUMENT BUDGETAIRE

SECTIONS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE PARIS

NUMERO DE SIRET : 21750001600019

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

M4

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2016

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
4	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale par compte administratif		
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote par compte administratif		
11	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - articles		
13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - articles		
14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
16	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
17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
19	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A6 - Etat des charges transférées		x
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
20	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A8.3 - Opération liées aux cessions		
	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
21	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		
22	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		
23	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 par nature :

- * au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- * au niveau 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	€ 3 697 408,04 A	€ 3 744 561,35 G	€ 47 153,31 =G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ 191 097,40 B	€ 184 983,87 H	€- 6 113,53 =H-B

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	€ - C	€ 283 148,12 I	
	Report en section d'investissement (001)	€ - D	€ 273 250,25 J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		€ 3 888 505,44 P=A+B+C+D	€ 4 485 943,59 Q=G+H+I+J	€ 597 438,15 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	€ 9 317,87 E	€ - K	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	€ - F	€ - L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	€ 9 317,87 =E+F	€ - =K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	€ 3 706 725,91 =A+C+E	€ 4 027 709,47 =G+I+K	€ 320 983,56
	Section d'investissement	€ 191 097,40 =B+D+F	€ 458 234,12 =H+J+L	€ 267 136,72
	TOTAL CUMULE	€ 3 897 823,31 =A+B+C+D+E+F	€ 4 485 943,59 =G+H+I+J+K+L	€ 588 120,28

(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		€ 9 317,87	€ -
011	Charges à caractère général	€ 9 317,87	
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 bénéfiques 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	Dotation, 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

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	€ 515 915,73	€ 489 776,50	€ -	€ 9 317,87	€ 16 821,36
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 433 000,00	€ 3 072 647,34	€ -	€ -	€ 360 352,66
014	Atténuations de produits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1 500,00	€ 0,33	€ -	€ -	€ 1 499,67
	Total des dépenses de gestion courante	€ 3 950 415,73	€ 3 562 424,17	€ -	€ 9 317,87	€ 378 673,69
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues	€ 275 732,39	€ -	€ -	€ -	€ -
	Total des dépenses réelles d'exploitation	€ 4 228 148,12	€ 3 562 424,17	€ -	€ 9 317,87	€ 380 673,69

023	Virement à la section d'investissement (4)	€ 60 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
042	Opération ordre transfert entre sections (4)	€ 140 000,00	€ 134 983,87	€ -	€ -	€ 5 016,13
043	Opération ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	€ 200 000,00	€ 134 983,87	€ -	€ -	€ 5 016,13

TOTAL		€ 4 428 148,12	€ 3 697 408,04	€ -	€ 9 317,87	€ 385 689,82
--------------	--	----------------	----------------	-----	------------	--------------

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	€ 3 652 237,40	€ -	€ -	€ 404 762,60
73	Produits issus de la fiscalité (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 000,00	€ 7 546,95	€ -	€ -	€- 4 546,95
	Total des recettes de gestion courante	€ 4 060 000,00	€ 3 659 784,35	€ -	€ -	€ 400 215,65
76	Produits financiers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Total des recettes réelles d'exploitation	€ 4 060 000,00	€ 3 659 784,35	€ -	€ -	€ 400 215,65

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	€ 3 744 561,35	€ -	€ -	€ 400 438,65
--------------	--	----------------	----------------	-----	-----	--------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 283 148,12					
------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--

(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	€ 438 250,25	€ 106 320,40	€ -	€ 331 929,85
22	Immobilisations reçues en affectation	€ -	€ -	€ -	€ -
23	Immobilisations en cours	€ -	€ -	€ -	€ -
Total des dépenses d'équipement		€ 438 250,25	€ 106 320,40	€ -	€ 331 929,85
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		€ 438 250,25	€ 106 320,40	0	€ 331 929,85

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		€ 523 250,25	€ 191 097,40	0	€ 332 152,85
--------------	--	---------------------	---------------------	----------	---------------------

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	€ 134 983,87		€ 5 016,13
041	Opérations patrimoniales (2)	€ -	€ -		€ -
Total des recettes d'ordres d'investissement		€ 200 000,00	€ 134 983,87		€ 5 016,13

TOTAL		€ 250 000,00	€ 184 983,87	€ -	€ 5 016,13
--------------	--	---------------------	---------------------	------------	-------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 273 250,25				
--------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--

(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.

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	€ 499 094,37		€ 499 094,37
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 072 647,34		€ 3 072 647,34
014	Atténuations de produits	€ -		€ -
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 0,33		€ 0,33
66	Charges financières	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles	€ -	€ -	€ -
68	Dotations amortissements, dépréciations, provisions	€ -	€ 134 983,87	€ 134 983,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	€ -		€ -
71	<i>Production stockée (ou destockage) (3)</i>		€ -	€ -
Dépenses d'exploitation - Total		€ 3 571 742,04	€ 134 983,87	€ 3 706 725,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES € 3 706 725,91

	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)	€ 106 320,40	€ -	€ 106 320,40
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		€ 106 320,40	€ 84 777,00	€ 191 097,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES € 191 097,40

(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	€ 3 652 237,40		€ 3 652 237,40
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	€ 7 546,95		€ 7 546,95
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		€ 3 659 784,35	€ 84 777,00	€ 3 744 561,35

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1	€ 283 148,12
----------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	€ 4 027 709,47
---------------------------------------------------	-----------------------

	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		€ 134 983,87	€ 134 983,87
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		€ -	€ 134 983,87	€ 134 983,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	€ 273 250,25
------------------------------------------------	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	€ 458 234,12
-----------------------------------------------------	---------------------

(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 (2) (3)	€ 515 915,73	€ 489 776,50	€ -	€ 9 317,87	€ 16 821,36
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	€ 48 340,32	€ 41 974,50			€ 6 365,82
6066	Carburants	€ 21 555,66	€ 15 633,30		€ 2 026,71	€ 3 895,65
6068	Autres matières et fournitures	€ 41 819,97	€ 41 531,07		€ 36,62	€ 252,28
6135	Locations mobilières	€ 126 102,83	€ 115 506,76		€ 5 897,63	€ 4 698,44
6228	Divers	€ 3 000,00	€ 836,14		€ 720,00	€ 1 443,86
6251	Voyages et déplacements	€ 50,00				€ 50,00
6287	Remboursement de frais	€ 263 000,00	€ 263 000,00			€ -
6288	Autres	€ 12 046,95	€ 11 294,73		€ 636,91	€ 115,31
012	Charges de personnels et frais assimilés	€ 3 433 000,00	€ 3 072 647,34	€ -	€ -	€ 360 352,66
6228	Divers	€ 1 000,00				€ 1 000,00
6331	Versement de transport	€ 40 000,00	€ 36 780,61			€ 3 219,39
6332	Cotisations versées au f.n.a.l	€ 7 000,00	€ 7 835,76			€ - 835,76
6411	Salaires, appointements, commission de base	€ 1 850 000,00	€ 1 621 744,26			€ 228 255,74
6414	Indemnités et avantages divers	€ 573 000,00	€ 577 487,32			€ - 4 487,32
6415	Supplément familial	€ 60 000,00	€ 36 860,37			€ 23 139,63
6451	Cotisations à l'urssaf	€ 313 000,00	€ 272 957,12			€ 40 042,88
6452	Cotisations aux mutuelles	€ 1 900,00				€ 1 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	€ 530 000,00	€ 495 129,69			€ 34 870,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	€ 24 000,00	€ 2 555,15			€ 21 444,85
6478	Autres charges sociales diverses	€ 33 000,00	€ 21 297,06			€ 11 702,94
648	Autres charges de personnel	€ 100,00				€ 100,00
014	Atténuations de produits (4)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
65	Autres charges de gestion courante	€ 1 500,00	€ 0,33	€ -	€ -	€ 1 499,67
658	Charges diverses de gestion courante	€ 1 500,00	€ 0,33			€ 1 499,67
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		€ 3 950 415,73	€ 3 562 424,17	€ -	€ 9 317,87	€ 378 673,69
66	Charges financières (b) (5)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
67	Charges exceptionnelles (c)	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	€ 2 000,00				€ 2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d) (6)	€ -	€ -			€ -
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
022	Dépenses imprévues (f)	€ 275 732,39				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		€ 4 228 148,12	€ 3 562 424,17	€ -	€ 9 317,87	€ 380 673,69
023	Virement à la section d'investissement	€ 60 000,00				
042	Opération ordre transfert entre sections (8) (9)	€ 140 000,00	€ 134 983,87			€ 5 016,13
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	€ 140 000,00	€ 134 983,87			€ 5 016,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		€ 200 000,00	€ 134 983,87			€ 5 016,13
043	Opération ordre intérieur de la section (10)	€ -	€ -			€ -
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		€ 200 000,00	€ 134 983,87			€ 5 016,13

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)	€ 4 428 148,12	€ 3 697 408,04	€ -	€ 9 317,87	€ 385 689,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-----	------------	--------------

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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - 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	€ 3 652 237,40	€ -	€ -	€ 404 762,60
706	Prestations de services	€ 2 288 000,00	€ 1 548 539,38			€ 739 460,62
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement,...)	€ 1 769 000,00	€ 2 103 698,02			€ - 334 698,02
73	Produits issus de la fiscalité	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
74	Subventions d'exploitation	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
75	Autres produits de gestion courante	€ 3 000,00	€ 7 546,95	€ -	€ -	€ - 4 546,95
758	Produits divers de gestion courante	€ 3 000,00	€ 7 546,95			€ - 4 546,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		€ 4 060 000,00	€ 3 659 784,35	€ -	€ -	€ 400 215,65
76	Produits financiers (b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
77	Produits exceptionnels (c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
78	Reprise amort., dépréciat ⁵ et provisions (d) (2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		€ 4 060 000,00	€ 3 659 784,35	€ -	€ -	€ 400 215,65

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	€ 3 744 561,35	€ -	€ -	€ 400 438,65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------	------------	---------------------

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	€ 283 148,12
------------------------------------------------------------------	--------------

(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).

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)	€ 438 250,25	€ 106 320,40	€ -	€ 331 929,85
2154	Matériel industriel	€ 405 250,25	€ 101 246,75		€ 304 003,50
2155	Outillage industriel	€ 23 000,00	€ 5 073,65		€ 17 926,35
2184	Mobilier	€ 10 000,00			€ 10 000,00
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		€ 438 250,25	€ 106 320,40	€ -	€ 331 929,85
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		€ 438 250,25	€ 106 320,40	€ -	€ 331 929,85

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)		€ 523 250,25	€ 191 097,40	€ -	€ 332 152,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------	---------------------

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.

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	€ 134 983,87		€ 5 016,13
28154	Matériel industriel	€ 110 000,00	€ 78 235,25		€ 31 764,75
28155	Outillage industriel	€ 20 000,00	€ 51 982,82		€ - 31 982,82
28184	Mobilier	€ 10 000,00	€ 4 765,80		€ 5 234,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		€ 200 000,00	€ 134 983,87		€ 5 016,13
041	Opérations patrimoniales (6)	€ -	€ -		€ -
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		€ 200 000,00	€ 134 983,87		€ 5 016,13

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		€ 250 000,00	€ 184 983,87	€ -	€ 5 016,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------	--------------	-----	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	€ 273 250,25
--------------------------------------------------------------------	--------------

(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 Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 400 €	DPJEV - 2001 -090 DU 20 NOVEMBRE 2001

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	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
	Immobilisations 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 ET 19 DECEMBRE 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
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociable	0,00	0,00
1687	Autres dettes	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	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	134 983,87
Ressources propres externes de l'année (A)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	0,00	0,00
26...	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	0,00	0,00
27...	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (B) (2)		200 000,00	134 983,87
15...	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
169	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00
26...	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	0,00	0,00
27...	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
28...	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	140 000,00	134 983,87
28154	Matériel industriel	110 000,00	78 235,25
28155	Outillage industriel	20 000,00	51 982,82
28184	Mobilier	10 000,00	4 765,80
29...	PROV. POUR DEPRECIAT° DES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
39...	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS	0,00	0,00
481...	CHARGES A REPARTIR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	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	134 983,87	0,00	273 250,25	50 000,00	458 234,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 84 777,00
Ressources propres disponibles	IV 458 234,12
Solde	VI = IV - II (3) 373 457,12

(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	CIMETIERE DE PANTIN	1 183,21 €	0,00 €	1
	CIMETIERE DE PANTIN	487,77 €	0,00 €	5
	CIMETIERE DE MONTMARTRE	292,67 €	0,00 €	1
	CIMETIERE DE MONTMARTRE	2 052,40 €	0,00 €	5
	CIMETIERE DE MONTPARNASSE	655,00 €	0,00 €	5
	CIMETIERE DE MONTPARNASSE	245,00 €	0,00 €	1
	CIMETIERE DE SAINT-OUEN	1 965,00 €	0,00 €	5
	CIMETIERE DE SAINT-OUEN	245,00 €	0,00 €	1
	CIMETIERE PERE LACHAISE	11 532,00 €	0,00 €	5
	SERV CENT DES CIMETIERES	8 740,00 €	0,00 €	5
	CIMETIERE DE PANTIN	78 922,35 €	0,00 €	5
TOTAL GENERAL		106 320,40 €	0,00 €	

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							

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 1/1/2016) (1)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice
Acquisition de matériel mécanique	€ 1 200 000,00	€ 200 000,00	€ 1 400 000,00	€ 1 159 405,90	€ 49 496,70	€ 191 097,40
TOTAL SECTION A.P.	€ 1 200 000,00	€ 200 000,00	€ 1 400 000,00	€ 1 159 405,90	€ 49 496,70	€ 191 097,40

(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 31/12/2016	
	IV
	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services				
Directeur général adjoint des services				
Collaborateur de cabinet				
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Personnel de maîtrise	B	2	0	
Technicien des services opérationnels	B	11	11	
FILIERE TECHNIQUE				
Agent d'encadrement du fossoyage	C	0	0	
Chef fossoyeur	C	0	0	
Fossoyeur	C	96	68	
TOTAL GENERAL		109	79	

(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 ../../....