

Compte Administratif 2019

Budget Pompes Funèbres

M4

**Numéro SIRET :
243100518 00196**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 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 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 22

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23

A8.3 - Opérations liées aux cessions 24

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 25

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 29

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2019

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 947 115,37	G	3 344 430,90	G-A	397 315,53
	Section d'investissement	B	373 814,76	H	179 999,00	H-B	-193 815,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	938 485,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	730 935,80 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 320 930,13	Q= G+H+I+J	5 193 851,13	=Q-P	1 872 921,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	62 146,65	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	62 146,65	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 947 115,37	= G+I+K	4 282 916,33	1 335 800,96	
	Section d'investissement	= B+D+F	435 961,41	= H+J+L	910 934,80	474 973,39	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 383 076,78	= G+H+I+J+K+L	5 193 851,13	1 810 774,35	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	62 146,65	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 146,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 090 172,00	709 462,28	5 794,29	0,00	374 915,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 086,00	2 026 271,36	0,00	0,00	323 814,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 600,00	14 486,84	0,00	0,00	5 113,16
Total des dépenses de gestion courante		3 459 858,00	2 750 220,48	5 794,29	0,00	703 843,23
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	418,60	0,00	0,00	6 081,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 683,00	10 683,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 477 041,00	2 761 322,08	5 794,29	0,00	709 924,63
023	Virement à la section d'investissement (4)	635 504,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	180 000,00	179 999,00			1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		815 504,43	179 999,00			635 505,43
TOTAL		4 292 545,43	2 941 321,08	5 794,29	0,00	1 345 430,06
Pour information		0,00				
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
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	130 000,00	272 684,36	0,00	0,00	-142 684,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 150 000,00	3 045 521,89	0,00	0,00	104 478,11
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,00	2,58	0,00	0,00	0,42
Total des recettes de gestion courante		3 280 003,00	3 318 208,83	0,00	0,00	-38 205,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	71 500,00	23 665,07	0,00	0,00	47 834,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 351 503,00	3 341 873,90	0,00	0,00	9 629,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 557,00	2 557,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 557,00	2 557,00			0,00
TOTAL		3 354 060,00	3 344 430,90	0,00	0,00	9 629,10
Pour information		938 485,43				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 042 784,11	371 257,76	62 146,65	609 379,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 042 784,11	371 257,76	62 146,65	609 379,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 042 784,11	371 257,76	62 146,65	609 379,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 557,00	2 557,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 557,00	2 557,00		0,00
	TOTAL	1 045 341,11	373 814,76	62 146,65	609 379,70
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	635 504,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	179 999,00		1,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	815 504,43	179 999,00		635 505,43
	TOTAL	815 504,43	179 999,00	0,00	635 505,43
	Pour information	730 935,80			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2019

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	715 256,57		715 256,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 026 271,36		2 026 271,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 486,84		14 486,84
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	418,60	0,00	418,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 683,00	179 999,00	190 682,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 767 116,37	179 999,00	2 947 115,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 947 115,37
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	371 257,76	0,00	371 257,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		2 557,00	2 557,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	371 257,76	2 557,00	373 814,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	373 814,76
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	272 684,36		272 684,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 045 521,89		3 045 521,89
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,58		2,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 665,07	0,00	23 665,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2 557,00	2 557,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 341 873,90	2 557,00	3 344 430,90

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	938 485,43
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 282 916,33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		179 999,00	179 999,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	179 999,00	179 999,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	730 935,80
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	910 934,80
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 090 172,00	709 462,28	5 794,29	0,00	374 915,43
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	130 000,00	115 414,29	0,00	0,00	14 585,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	17 007,99	0,00	0,00	992,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	1 479,89	0,00	0,00	2 520,11
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 350,51	0,00	0,00	649,49
6066	Carburants	2 500,00	1 440,11	0,00	0,00	1 059,89
6068	Autres matières et fournitures	58 000,00	27 147,24	0,00	0,00	30 852,76
607	Achats de marchandises	420 000,00	297 019,38	0,00	0,00	122 980,62
611	Sous-traitance générale	68 300,00	15 333,61	0,00	0,00	52 966,39
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	56 000,00	10 577,69	5 794,29	0,00	39 628,02
6156	Maintenance	21 400,00	6 176,00	0,00	0,00	15 224,00
618	Divers	44 944,00	20 500,64	0,00	0,00	24 443,36
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	300,00	68,00	0,00	0,00	232,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	152 300,00	118 708,75	0,00	0,00	33 591,25
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	6 420,95	0,00	0,00	579,05
6255	Frais de déménagement	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6256	Missions	1 362,00	301,63	0,00	0,00	1 060,37
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	4 677,50	0,00	0,00	2 322,50
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	62,84	0,00	0,00	937,16
6287	Remboursements de frais	72 700,00	44 755,26	0,00	0,00	27 944,74
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	300,00	257,00	0,00	0,00	43,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	19 763,00	0,00	0,00	237,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 350 086,00	2 026 271,36	0,00	0,00	323 814,64
6331	Versement de transport	18 538,00	11 149,17	0,00	0,00	7 388,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 633,00	2 788,94	0,00	0,00	1 844,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 388,00	10 586,36	0,00	0,00	5 801,64
6411	Salaires, appointements, commissions	1 157 366,00	951 133,24	0,00	0,00	206 232,76
6414	Indemnités et avantages divers	486 861,00	459 273,30	0,00	0,00	27 587,70
6415	Supplément familial	21 574,00	10 173,10	0,00	0,00	11 400,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	311 623,00	299 626,53	0,00	0,00	11 996,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	244 212,00	199 284,79	0,00	0,00	44 927,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	29 266,00	26 198,55	0,00	0,00	3 067,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 097,00	18 386,75	0,00	0,00	1 710,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 001,00	5 173,83	0,00	0,00	827,17
648	Autres charges de personnel	33 527,00	32 496,80	0,00	0,00	1 030,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 600,00	14 486,84	0,00	0,00	5 113,16
6541	Créances admises en non-valeur	11 900,00	11 831,06	0,00	0,00	68,94
6542	Créances éteintes	2 700,00	2 655,78	0,00	0,00	44,22
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 459 858,00	2 750 220,48	5 794,29	0,00	703 843,23
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 500,00	418,60	0,00	0,00	6 081,40
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	280,00	0,00	0,00	3 720,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 500,00	138,60	0,00	0,00	2 361,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 683,00	10 683,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 683,00	10 683,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 477 041,00	2 761 322,08	5 794,29	0,00	709 924,63
023	Virement à la section d'investissement	635 504,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	180 000,00	179 999,00			1,00

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	180 000,00	179 999,00			1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		815 504,43	179 999,00			635 505,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		815 504,43	179 999,00			635 505,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 292 545,43	2 941 321,08	5 794,29	0,00	1 345 430,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	130 000,00	272 684,36	0,00	0,00	-142 684,36
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	130 000,00	256 277,89	0,00	0,00	-126 277,89
64198	Autres remboursements	0,00	16 406,47	0,00	0,00	-16 406,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 150 000,00	3 045 521,89	0,00	0,00	104 478,11
706	Prestations de services	1 800 000,00	1 808 417,46	0,00	0,00	-8 417,46
707	Ventes de marchandises	1 200 000,00	1 104 828,43	0,00	0,00	95 171,57
7084	Mise à disposition de personnel facturée	150 000,00	132 276,00	0,00	0,00	17 724,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,00	2,58	0,00	0,00	0,42
7588	Autres	3,00	2,58	0,00	0,00	0,42
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 280 003,00	3 318 208,83	0,00	0,00	-38 205,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	71 500,00	23 665,07	0,00	0,00	47 834,93
778	Autres produits exceptionnels	71 500,00	23 665,07	0,00	0,00	47 834,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 351 503,00	3 341 873,90	0,00	0,00	9 629,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 557,00	2 557,00			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 557,00	2 557,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 557,00	2 557,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 354 060,00	3 344 430,90	0,00	0,00	9 629,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		938 485,43				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 042 784,11	371 257,76	62 146,65	609 379,70
2135	Installations générales, agencements	476 662,11	261 193,26	60 795,45	154 673,40
2154	Matériel industriel	46 500,00	15 092,77	0,00	31 407,23
2182	Matériel de transport	490 159,00	68 679,36	0,00	421 479,64
2183	Matériel de bureau et informatique	14 022,28	12 522,28	1 351,20	148,80
2184	Mobilier	15 440,72	13 770,09	0,00	1 670,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 042 784,11	371 257,76	62 146,65	609 379,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 042 784,11	371 257,76	62 146,65	609 379,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	303,00	303,00	0,00	0,00
281757	Aménagements des matériels industriels	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 557,00	2 557,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 045 341,11	373 814,76	62 146,65	609 379,70
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	635 504,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	180 000,00	179 999,00		1,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	17,00	17,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	53 886,00	53 886,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 173,00	1 173,00		0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	94 809,00	94 808,00		1,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	2 742,00	2 742,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à dispo)	494,00	494,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	10 228,00	10 228,00		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 474,00	2 474,00		0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	4 276,00	4 276,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 202,00	2 202,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 488,00	5 488,00		0,00
28184	Mobilier	2 211,00	2 211,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		815 504,43	179 999,00		635 505,43
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		815 504,43	179 999,00		635 505,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		815 504,43	179 999,00	0,00	635 505,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		730 935,80			

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

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

(3) Voir annexe IV A.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Collection et œuvres d'art	0	
	Terrains	0	
	Autres agencements et aménagements de terrains	0	
L	Logiciels et licences	2	17/12/2015
L	Frais d'études et de recherches	5	17/12/2015
L	Frais annonces et insertions	5	17/12/2015
L	Autres immobilisations incorporelles	5	17/12/2015
L	Installations, agencements, aménagements d'immobilisations corporelles	5	17/12/2015
L	Matériel de transport (véhicules de tourisme, cyclomoteurs, motos, vélos)	5	17/12/2015
L	Matériel de transport (véhicules techniques)	7	17/12/2015
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/12/2015
L	Mobilier	10	17/12/2015
L	Autres immobilisations corporelles	8	17/12/2015
L	Installations, Matériels et outillages techniques	15	17/12/2015
L	Plantation d'arbres et d'arbustes	10	17/12/2015
L	Constructions de bâtiments et locaux	30	17/12/2015
L	Installations et aménagements des constructions	15	17/12/2015
L	Agencements des constructions	10	17/12/2015

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	10 683,00		0,00	10 683,00	0,00	10 683,00
Provision pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL 19-0598 du 13 juin 2019)	10 683,00	13/06/2019	0,00	10 683,00	0,00	10 683,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 683,00		0,00	10 683,00	0,00	10 683,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	62 146,65	0,00	62 146,65

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		815 504,43	179 999,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		815 504,43	179 999,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	17,00	17,00
28135	Installations générales, agencements, ..	53 886,00	53 886,00
28154	Matériel industriel	1 173,00	1 173,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	94 809,00	94 808,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	2 742,00	2 742,00
281754	Matériel industriel (mise à dispo)	494,00	494,00
281782	Matériel de transport (mad)	10 228,00	10 228,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 474,00	2 474,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	4 276,00	4 276,00
28182	Matériel de transport	2 202,00	2 202,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 488,00	5 488,00
28184	Mobilier	2 211,00	2 211,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	635 504,43	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	179 999,00	0,00	730 935,80	0,00	910 934,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 62 146,65
Ressources propres disponibles	IV 910 934,80
Solde	V = IV – II (3) 848 788,15

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/02/2019	2019B00374 - DIRECTION DES POMPES FUNEBRES	214 012,49	0,00	15
11/02/2019	2019B00436 - AMENAGEMENT CELLULES REFRIGEREES	4 200,00	0,00	15
19/02/2019	2019B00521 - TVX CHAUFFERIE FUNERARIUM CARTOUCHERIE	25 528,11	0,00	10
26/02/2019	2019M00013 - IMPRIMANTE RUBAN DEUIL	690,00	0,00	5
18/03/2019	2019M00023 - MIGRATION LOGICIEL CARBONE 14	5 400,00	0,00	5
10/04/2019	2019D00693 - MATERIEL ET EQUIPEMENT DE MARBRERIE	15 092,77	0,00	15
16/04/2019	2019M00032 - COPIEUR CONSEILLERS FUNERAIRES C308	2 805,08	0,00	5
16/04/2019	2019M00033 - COPIEUR DIRECTION 1ER ETAGE 308E	2 276,00	0,00	5
23/05/2019	2019M00061 - MOBILIER CONSEILLERS FUNERAIRES CONTRATS OBSEQUES	1 158,84	0,00	10
31/07/2019	2019B01402 - CELLULES REFRIGEREES CHAMBRE FUNERAIRE	17 452,66	0,00	15
05/08/2019	2019M00135 - BANCS SALLE DE CEREMONIE	12 611,25	0,00	10
09/09/2019	2019M00146 - 8 MONITEURS POUR PFTM	1 351,20	0,00	5
11/10/2019	2019D01758 - VM19002 VEHICULE FUNERAIRE TRAFIC RENAULT	34 339,68	0,00	7
11/10/2019	2019D01760 - VM19001 VEHICULE FUNERAIRE TRAFIC RENAULT	34 339,68	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		371 257,76	0,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	6,00	3,00	9,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	6,00	0,00	6,00	3,00	2,00	5,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		43,00	0,00	43,00	21,00	22,00	43,00
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	35,00	0,00	35,00	16,00	19,00	35,00
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		53,00	0,00	53,00	27,00	25,00	52,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	354	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	358	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	352	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	363	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	348	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	349	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	354	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	374	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	409	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	358	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	374	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	348	0,00	3-1	CDI
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	443	0,00	3-1	CDI
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	352	0,00	3-1	CDI
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	358	0,00	3-1	CDI
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	638	0,00	3-1	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 527,64		
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	348,0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	358,0	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH		1 527,64	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	358,0	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				1 527,64		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

Toulouse Métropole - Budget Pompes Funèbres - CA - 2019

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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