



— TERRE D'AVENIRS —

Compte administratif de l'exercice 2020

- Budget annexe Médiathèque départementale de la Ferté Alais (M52)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat - Département de l'Essonne (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22910228000372

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Médiathèque La Ferté Alais (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	35
A1/01 - Opérations non ventilées	43
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	44
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	46
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	49
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	50
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	51
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	52
C7 - Situation des autorisations d'engagement	53
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	54
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	57

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		


(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population (3)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	303 590,88	303 590,88	35 370,17	A1 35 370,17
Investissement	42 170,57	42 170,57	35 370,17	A2 35 370,17
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	261 420,31	261 420,31	0,00	A3 0,00

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 1 200,00	III+IV 0,00	B1 -1 200,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 1 200,00	IV 0,00	B3 -1 200,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	34 170,17
Investissement	A2+B2	35 370,17
Fonctionnement	A3+B3	-1 200,00

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 1 200,00
011	Charges à caractère général(4)	1 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	261 420,31	G	261 420,31
	Section d'investissement	B	42 170,57	H	42 170,57

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	35 370,17 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	303 590,88	= G+H+I+J	338 961,05
--	-----------	-------------------	-----------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 200,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 200,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	262 620,31	= G+I+K	261 420,31
	Section d'investissement	= B+D+F	42 170,57	= H+J+L	77 540,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	304 790,88	= G+H+I+J+K+L	338 961,05

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	27 273,57	14 897,00	42 170,57	12 161,79	30 008,78	42 170,57
FONCTIONNEMENT	231 411,53	30 008,78	261 420,31	246 523,31	14 897,00	261 420,31
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	258 685,10	44 905,78	303 590,88	258 685,10	44 905,78	303 590,88

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	27 273,57	0,00
Total des réalisations d'équipement		27 273,57	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	12 161,79
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	12 161,79
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 27 273,57	II 12 161,79
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	14 897,00	30 008,78
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 14 897,00	IV 30 008,78

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	42 170,57	II+IV	42 170,57
--------------	--------------	------------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	35 370,17
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	42 170,57	II+IV+VI+VII	77 540,74
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				35 370,17

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(3) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	76 031,53	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	61 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	155 324,26	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	182 430,13
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	55,74	75 Autres produits de gestion courante(2)	1 732,85
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	231 411,53	Total recettes de gestion des services	245 162,98
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	1 360,33
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 231 411,53	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 246 523,31

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	30 008,78	042 Opérations ordre transf. entre sections	14 897,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 30 008,78	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 14 897,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 261 420,31	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 261 420,31
---	-------------------------	---	-------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 261 420,31	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 261 420,31
---	---------------------------	---	----------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	0,00
--	-------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	27 273,57	0,00	27 273,57
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		14 897,00	14 897,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		27 273,57	14 897,00	42 170,57

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	76 031,53		76 031,53
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	155 324,26		155 324,26
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	55,74	0,00	55,74
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	30 008,78	30 008,78
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		231 411,53	30 008,78	261 420,31

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 161,79	0,00	12 161,79
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		30 008,78	30 008,78
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		12 161,79	30 008,78	42 170,57

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	35 370,17
--	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	61 000,00		61 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	182 430,13		182 430,13
75	Autres produits d'activités(7)	1 732,85	0,00	1 732,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	1 360,33	14 897,00	16 257,33
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		246 523,31	14 897,00	261 420,31

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	78 691,12	42 170,57	0,00	36 520,55	27 273,57	14 897,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	63 500,00	27 273,57	0,00	36 226,43	27 273,57	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	63 500,00	27 273,57	0,00	36 226,43	27 273,57	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	15 191,12	14 897,00		294,12		14 897,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	78 691,12	42 170,57	0,00	36 520,55	27 273,57	14 897,00
---	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	78 691,12	42 170,57	0,00	36 520,55
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	48 110,34	12 161,79	0,00	35 948,55
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	30 580,78	30 008,78		572,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	35 370,17			
Total des recettes d'investissement cumulées	114 061,29	77 540,74	0,00	36 520,55

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		63 500,00	27 273,57	0,00	36 226,43	27 273,57	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
21	Immobilisations corporelles	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 000,00	27 273,57	0,00	27 726,43	27 273,57	0,00
231318	Autres bâtiments publics	55 000,00	27 273,57	0,00	27 726,43		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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			

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA	A4.2

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		48 110,34	12 161,79	0,00	35 948,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 110,34	12 161,79	0,00	35 948,55
1021	Dotation	44 066,34	9 336,85	0,00	34 729,49
10222	FCTVA	4 044,00	2 824,94	0,00	1 219,06
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	15 191,12	14 897,00	294,12
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	15 191,12	14 897,00	294,12
040	RECETTES (2)	30 580,78	30 008,78	572,00
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	2 829,00	2 829,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	12 224,00	12 068,00	156,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	562,00	562,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	252,42	252,42	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	12 941,36	12 941,36	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 772,00	1 356,00	416,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		418 153,78	261 420,31	0,00	1 200,00	155 533,47	0,00	261 420,31
011	Charges à caractère général (4)	119 454,00	76 031,53	0,00	1 200,00	42 222,47	0,00	76 031,53
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	266 930,00	155 324,26	0,00	0,00	111 605,74		155 324,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	89,00	55,74	0,00	0,00	33,26	0,00	55,74
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 580,78	30 008,78			572,00		30 008,78
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	418 153,78	261 420,31	0,00	1 200,00	155 533,47	0,00	261 420,31
--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		418 153,78	261 420,31	0,00	0,00	156 733,47
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	41 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	358 891,66	182 430,13	0,00	0,00	176 461,53
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 971,00	1 732,85	0,00	0,00	1 238,15
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	100,00	1 360,33	0,00	0,00	-1 260,33
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 191,12	14 897,00			294,12
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	0,00				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	418 153,78	261 420,31	0,00	0,00	156 733,47
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE							III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE							B1	
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX								
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	119 454,00	76 031,53	0,00	1 200,00	42 222,47	0,00	76 031,53
60611	Eau et assainissement	1 700,00	1 640,72	0,00	0,00	59,28		
60612	Energie - Electricité	25 000,00	13 728,52	0,00	0,00	11 271,48		
60631	Fournitures d'entretien	200,00	69,52	0,00	0,00	130,48		
6064	Fournitures administratives	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	22 000,00	21 897,56	0,00	0,00	102,44		
6068	Autres matières et fournitures	165,00	117,19	0,00	0,00	47,81		
6135	Locations mobilières	1 919,85	275,40	0,00	0,00	1 644,45		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	2 449,09	0,00	0,00	5 550,91		
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 280,15	30,15	0,00	1 200,00	1 050,00		
6156	Maintenance	16 600,00	4 100,77	0,00	0,00	12 499,23		
6184	Versements à des organismes de formation	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00		
6188	Autres frais divers	790,00	390,00	0,00	0,00	400,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00		
6262	Frais de télécommunications	9 814,00	6 378,25	0,00	0,00	3 435,75		
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 250,00	24 954,36	0,00	0,00	2 295,64		
6288	Autres services extérieurs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	266 930,00	155 324,26	0,00	0,00	111 605,74		155 324,26
6331	Versement de transport	2 978,00	1 660,00	0,00	0,00	1 318,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	736,00	417,00	0,00	0,00	319,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 289,00	607,00	0,00	0,00	682,00		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	450,00	250,00	0,00	0,00	200,00		
64111	Rémunération principale titulaires	125 702,00	78 119,50	0,00	0,00	47 582,50		
64112	SFT, indemnité résidence	5 819,00	4 210,22	0,00	0,00	1 608,78		
64113	NBI	3 936,00	2 014,98	0,00	0,00	1 921,02		
64118	Autres indemnités titulaires	38 166,00	22 333,72	0,00	0,00	15 832,28		
64131	Rémunérations non tit.	3 100,00	2 985,04	0,00	0,00	114,96		
6414	Personnel rémunéré à la vacance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 072,00	12 950,00	0,00	0,00	11 122,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 234,00	25 662,00	0,00	0,00	17 572,00		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	555,00	121,00	0,00	0,00	434,00		
6478	Autres charges sociales diverses	6 893,00	3 993,80	0,00	0,00	2 899,20		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	89,00	55,74	0,00	0,00	33,26	0,00	55,74
6558	Autres contributions obligatoires	83,00	55,00	0,00	0,00	28,00		
65888	Autres	6,00	0,74	0,00	0,00	5,26		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		386 473,00	231 411,53	0,00	1 200,00	153 861,47	0,00	231 411,53

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		387 573,00	231 411,53	0,00	1 200,00	154 961,47	0,00	231 411,53

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 580,78	30 008,78			572,00		30 008,78
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	30 580,78	30 008,78			572,00		30 008,78
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		30 580,78	30 008,78			572,00		30 008,78

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	418 153,78	261 420,31	0,00	1 200,00	155 533,47	0,00	261 420,31
---	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 153,78	261 420,31	0,00	1 200,00	155 533,47	0,00	261 420,31
--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	41 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	41 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	358 891,66	182 430,13	0,00	0,00	176 461,53
744	FCTVA	0,00	390,19	0,00	0,00	-390,19
7473	Participation Départements	358 891,66	182 039,94	0,00	0,00	176 851,72
75	Autres produits de gestion courante(4)	2 971,00	1 732,85	0,00	0,00	1 238,15
7588	Autres produits divers gestion courante	2 971,00	1 732,85	0,00	0,00	1 238,15
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		402 862,66	245 162,98	0,00	0,00	157 699,68
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	100,00	1 360,33	0,00	0,00	-1 260,33
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	1 360,33	0,00	0,00	-1 360,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		402 962,66	246 523,31	0,00	0,00	156 439,35

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 191,12	14 897,00			294,12
7768	Neutralisation des amortissements	15 191,12	14 897,00			294,12
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 191,12	14 897,00			294,12

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	418 153,78	261 420,31	0,00	0,00	156 733,47
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 153,78	261 420,31	0,00	0,00	156 733,47
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	0	0	0	0	27 274	0
- Equipements départementaux		0	0	0	27 274	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	14 897					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	14 897	0	0	0	27 274	0
Total recettes	65 379	0	0	0	12 162	0
Solde d'investissement	50 482	0	0	0	-15 112	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	30 009	0	0	0	231 412	0
Total recettes	16 257	0	0	0	245 163	0
Solde de fonctionnement	-13 751	0	0	0	13 751	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	1 200	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	-1 200	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	27 274
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	27 274
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									14 897
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	42 171
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	77 541
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	35 370

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	261 420
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	261 420
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
----------	---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		14 897	0	0	0	27 274	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	27 274	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	27 274	0
Dépenses d'ordre		14 897	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		14 897	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	14 897	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		65 379	0	0	0	12 162	0
Recettes réelles		0	0	0	0	12 162	0
1021	Dotation	0	0	0	0	9 337	0
10222	FCTVA	0	0	0	0	2 825	0
Recettes d'ordre		30 009	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		30 009	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 829	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	12 068	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	562	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	252	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 941	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	1 356	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		35 370	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		30 009	0	0	0	231 412	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	231 412	0
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	1 641	0
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	13 729	0
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	70	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	21 898	0

Département de l'Essonne - Médiathèque La Ferté Alais - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	117	0
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	275	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	2 449	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	30	0
6156	Maintenance	0	0	0	0	4 101	0
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	390	0
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	6 378	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	24 954	0
6331	Versement de transport	0	0	0	0	1 660	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	417	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	607	0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	250	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	78 120	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	4 210	0
64113	NBI	0	0	0	0	2 015	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	22 334	0
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	2 985	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	12 950	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	25 662	0
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	121	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	3 994	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	55	0
65888	Autres	0	0	0	0	1	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		30 009	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		30 009	0	0	0	0	0
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	30 009	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		16 257	0	0	0	245 163	0
Recettes réelles		1 360	0	0	0	245 163	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	61 000	0
744	FCTVA	0	0	0	0	390	0
7473	Participation Départements	0	0	0	0	182 040	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	1 733	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 360	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		14 897	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		14 897	0	0	0	0	0
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	14 897	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

Département de l'Essonne - Médiathèque La Ferté Alais - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	42 171
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	27 274
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	27 274
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 897</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 897</i>
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	14 897
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	77 541
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	12 162
1021	Dotation	0	0	0	0	0	0	0	0	9 337
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 009</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 009</i>
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 829
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	12 068
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	562
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	252
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 941
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	35 370

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	261 420
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	231 412
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	13 729
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	70

Département de l'Essonne - Médiathèque La Ferté Alais - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 898
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	117
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	275
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	2 449
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	30
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	4 101
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	390
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	6 378
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	24 954
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	417
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	0	607
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	0	250
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	78 120
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	22 334
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 950
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	0	25 662
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	121
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	3 994
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	55
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 009
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	30 009
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	30 009
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	261 420
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	246 523
70878	Remb. frais par des tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	390
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	182 040
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	14 897
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	14 897
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	14 897

Département de l'Essonne - Médiathèque La Ferté Alais - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		14 897,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		14 897,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	14 897,00
198	Neutralisation des amortissements	14 897,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		30 008,78
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		30 008,78
040	Opérations ordre transf. entre sections	30 008,78
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 829,00
281318	Autres bâtiments publics	12 068,00
28157	Matériel et outillage techniques	562,00
281838	Autre matériel informatique	252,42
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 941,36
28188	Autres immo. corporelles	1 356,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		30 008,78
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		30 008,78
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 008,78
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	30 008,78
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		16 257,33
Recettes réelles		1 360,33
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 360,33
Recettes d'ordre		14 897,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	14 897,00
7768	Neutralisation des amortissements	14 897,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	27 273,57
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	27 273,57
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	27 273,57
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 161,79
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	9 336,85
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	2 824,94

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	231 411,53
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	1 640,72
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	13 728,52
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	69,52
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	21 897,56
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	117,19
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	275,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	2 449,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	30,15
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	4 100,77
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	390,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	6 378,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	24 954,36
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 660,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	417,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	607,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	250,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	78 119,50
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	4 210,22
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	2 014,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	22 333,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	2 985,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	12 950,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	25 662,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	121,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	3 993,80
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	55,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,74
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	245 162,98
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	61 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	390,19
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	182 039,94
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 732,85

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,57
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,57
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,57
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,79
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,85
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,94

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	231 411,53
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,72
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,52
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897,56
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	117,19
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,77
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,36
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	78 119,50
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,22
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,80
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	245 162,98
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,19
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	182 039,94
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,85

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1000.00 €		29/09/2014
	Catégories de biens amortis		
L	131-- Subvention d' équipement transférables	2	29/09/2014
L	131-- Subvention d' équipement transférables	5	29/09/2014
L	131-- Subvention d' équipement transférables	10	29/09/2014
L	131-- Subvention d' équipement transférables	15	29/09/2014
L	131-- Subvention d' équipement transférables	20	29/09/2014
L	131-- Subvention d' équipement transférables	30	29/09/2014
L	1332 Dotation départementale d'équipement des collègues	1	29/09/2014
L	1331 DGE	5	29/09/2014
L	2031 Frais d'études non suivies de réalisation	5	29/09/2014
L	2033 Frais d'insertion non suivies de réalisation	5	29/09/2014
L	204 Subventions d'équipement versées - Bien mobiliers, matériels et études	5	29/09/2014
L	204 Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	15	29/09/2014
L	204 Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures d'intérêt national - 14 champs	30	29/09/2014
L	2051 Concessions et droits similaires	5	29/09/2014
L	208 Autres immobilisations incorporelles	5	29/09/2014
L	2121 Plantations	20	29/09/2014
L	2131... Bâtiments légers, abris	10	29/09/2014
L	2131... Bâtiments publics	30	29/09/2014
L	2132... Bâtiments privés	30	29/09/2014
L	2135... Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	29/09/2014
L	214 Constructions sur sol d'autrui - bâtiments	30	29/09/2014
L	214 Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements	20	29/09/2014
L	2157 Gros matériel et outillage technique (y compris le matériel roulant de voirie)	10	29/09/2014
L	2157 Petit matériel et outillage technique	5	29/09/2014
L	2158 Autres grosses installations, matériel et outillages techniques	10	29/09/2014
L	2158 Autres petites installations, matériel et outillages techniques	5	29/09/2014
L	21731 bâtiments publics reçus en affectation	30	29/09/2014
L	21735 Installations générales, agencements et aménagements des constructions reçus en affectatio	20	29/09/2014
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	29/09/2014
L	2182 Matériel de transport (hors voirie) : camions et véhicules industriels	10	29/09/2014
L	2182 Matériel de transport (hors voirie) : voitures de tourisme	5	29/09/2014
L	2182 Matériel de transport (hors voirie) : deux roues	5	29/09/2014
L	21831 Matériel informatique scolaire	5	29/09/2014
L	21838 Matériel informatique et logiciels indissociés	5	29/09/2014
L	2184 Mobilier	10	29/09/2014
L	2184 Matériel de bureau	5	29/09/2014
L	2185 Matériel de téléphonie	5	29/09/2014
L	2188 Première construction de fonds documentaire ou de bibliothèque	10	29/09/2014
L	2188 Cheptel	5	29/09/2014
L	2188 Autres matériels classiques	5	29/09/2014
L	2188 Autres petits matériels	2	29/09/2014
L	2188 Autres gros matériels et mobilier	10	29/09/2014
L	21831 Matériel informatique collégiens et enseignants	4	18/05/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

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	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		34 624,78	32 833,72
Ressources propres externes de l'année (a)		4 044,00	2 824,94
10222	FCTVA	4 044,00	2 824,94
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		30 580,78	30 008,78
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 829,00	2 829,00
281318	Autres bâtiments publics	12 224,00	12 068,00
28157	Matériel et outillage techniques	562,00	562,00
281838	Autre matériel informatique	252,42	252,42
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 941,36	12 941,36
28188	Autres immo. corporelles	1 772,00	1 356,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	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 disponibles	32 833,72	0,00	35 370,17	0,00	68 203,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 68 203,89
Solde	V = IV – II (2) 68 203,89

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			16 372,66	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			16 372,66	0,00	
31/12/2020	2019B54502 - DCBC LA FERTE ALAIS MEDIATHEQUE TRAV 2019	2019B54502	16 372,66	0,00	30

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		2 810,40		562,00	562,00	1 686,40
2018M00398 fourniture et maint de matériels audiovis - Médiathèq	02/01/2018	2 810,40	5	562,00	562,00	1 686,40

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		139 475,62		58 676,36	14 966,78	66 457,48
2015M30090 BDE - Mobilier hors scolaire	01/01/2015	116 392,13	10	46 754,00	11 606,00	58 032,13
2015M30110 BDE - Matériel audiovisuel	01/01/2015	3 123,48	5	2 289,00	417,00	1 042,48
2015M00547 DSI 2015 MAT INFO	09/06/2015	1 256,42	5	1 004,00	252,42	0,00
2016M30090 BDE - Mobilier hors scolaire	01/01/2016	4 874,28	10	1 461,00	487,00	2 926,28
2017M00693 17-1704-2-00 Acquisition de matériel pour la Média	05/07/2017	386,05	1	0,00	0,00	386,05
2018M00397 EQUIPEMENT MOBILIERS MEDIATHEQUE	26/01/2018	3 617,94	1	3 617,94	0,00	0,00
2018M00687 Acquisition matériel pour la Médiathèque	25/06/2018	1 497,60	1	1 497,60	0,00	0,00
2018M00681 BDE - Matériel audiovisuel	10/10/2018	6 782,54	5	1 356,00	1 356,00	4 070,54
2018M00717 17-1705-1-05 - MEDIATHEQUE LA FERTE ALAIS // VM	07/11/2018	696,82	1	696,82	0,00	0,00
2019M00444 17-1704-2-00 Acqui de mat bureau - Médiathèque	18/04/2019	271,22	1	0,00	271,22	0,00
2019M00112 17-1705-2-04 Equipement en mobiliers - Médiathèqu	07/08/2019	577,14	1	0,00	577,14	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**IV
C6**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2016P141E01	B5- DCMB Invest. Médiathèque B.A.	95 000,00	35 000,00	31 023,58	53 952,00	18 785,22	66 190,36	27 273,57	38 916,79
TOTAL		95 000,00	35 000,00	31 023,58	53 952,00	18 785,22	66 190,36	27 273,57	38 916,79

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

- (1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
- (2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
- (3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – 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)		7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		19,00	0,00	19,00	14,00	4,00	18,00
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		28,00	0,00	28,00	21,00	5,00	26,00

(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	D1.1

D1.1 – 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		
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULT		0,00	3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
BIBLIOTHECAIRE	A	CULT		0,00	3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES	A	CULT		0,00	3-3-2° contractuels 3 ans A B C	CDD
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 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...).
 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.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

**BUDGET ANNEXE MEDIATHEQUE LA FERTE ALAIS - COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2020**

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 40

VOTES : Pour : 29

Contre : 11

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/04/2021


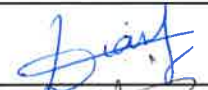
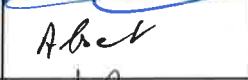



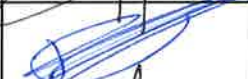



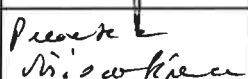

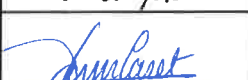


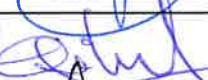




Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Evry-Courcouronnes, le

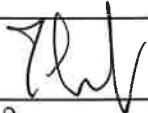
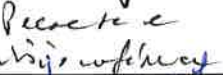
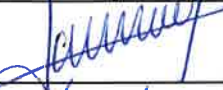



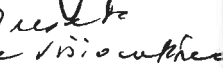


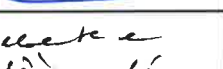

 - 3 MAI 2021


Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Evry-Courcouronnes, le

- 3 MAI 2021

Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil départemental,

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
ALLOUCH Damien		DIAN Hélène	
BECHTER Jean-Pierre		DISCHBEIN Annick	
BERENGER Jérôme		DUROVRAY François	
BOUGRAUD Dominique		ECHAROUX Dominique	
BOURNAT Michel		FLEURY Ronan	
BOYER Dany		FONTENAILLE Dominique	
CHAMBARET Marie-Claire		GELOT Sandrine	
CLODONG Olivier		GIBERT Sylvie	
CROSNIER Guy		GROS Aurélie	
DARCOS Laure		GUEDJ Jérôme	

NOMS	SIGNATURES
IMBERT Patrick	
KOÏTA Fatoumata	<i>Presente e visio confereca</i> 
LAUNAY Anne	
MARHUENDA Françoise	
MEARY Nicolas	
MEHLHORN Eric	
PARÂTRE Caroline	<i>Presente e visio confereca</i> 
PETITTA Frédéric	
PICARD Pascal	
POINSOT Nicole	<i>Presente e visio confereca</i> 
PONS Claude	

NOMS	SIGNATURES
RAFFALLI Stéphane	
RAUZE Marjolaine	<i>Presente e visio confereca</i> 
REZGUI Rafika	
RIGAULT Sophie	
RODIER Christine	
ROS David	
SUREAU Martine	<i>J. Sureau</i> 
TOUZET Alexandre	
TRON Georges	
VARIN Caroline	
VERMILLET Brigitte	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en Préfecture, le

et de la date de la publication le

10 MAI 2021

A Evry-Courcouronnes, le

10 MAI 2021

Acte à classer**2021-01-18-06**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2021-05-10T15-46-26.00 (MI230063742)

Identifiant unique de l'acte :

091-229102280-20210510-2021-01-18-06-BF ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Date de décision : 10/05/2021



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetairesActe : [CA MEDIATHEQUE.XML](#) Multicanal : Non

Pièces jointes :

[ARRETE SIGNATURES
MEDIATHEQUE.PDF](#) Type PJ : 99_SE - Fichier de signature électronique[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)[DELIBERATION 2021-
01-0018 CA.PDF](#) Type PJ : 70_DE - Délibération[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)[doc 6B - CA 2020
MEDIATHEQUE.PDF](#) Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé

Date 10/05/21 à 15:46

Par [LEVIEUX ID MONIQUE](#)

Transmis

Date 10/05/21 à 15:46

Par [LEVIEUX ID MONIQUE](#)

Accusé de réception

Date 10/05/21 à 15:57