



REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE SOCIO-CULTUREL

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SAILLY-SUR-LA-LYS

Numéro SIRET : 21620736500067

POSTE COMPTABLE : LAVENTIE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET CENTRE SOCIO-CULTUREL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		X
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
A8 - Etat des charges transférées		X
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations	X	
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
C3.6 - Identification des flux croisés	X	
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
D2 - Arrêté et signatures	X	

<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px; text-align: center;">6</td> </tr> </table>						6			2			7			3			6	CENTRE SOCIO-CULTUREL CA 2018	COMPTE ADMINISTRATIF
					6			2			7			3			6			

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 737 530,96	G 868 500,98
	Section d'investissement	B 16 121,00	H 8 267,42
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 19 633,32	I
	Report en section d'investissement (001)	D 4 168,36	J
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 777 453,64	= G+H+I+J 876 768,40
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 2 041,34	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 041,34	= K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 757 164,28	= G+I+K 868 500,98
	Section d'investissement	= B+D+F 22 330,70	= H+J+L 8 267,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 779 494,98	= G+H+I+J+K+L 876 768,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 041,34	L
21	Immobilisations corporelles	2 041,34	

(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 € non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	169 170,00	151 313,88	289,00		17 567,12
012	Charges de personnel et frais assimilé	610 236,00	576 690,12			33 545,88
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	312,55			4 687,45
Total des dépenses de gestion courante		784 406,00	728 316,55	289,00	0,00	55 800,45
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	657,99			1 342,01
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		786 406,00	728 974,54	289,00	0,00	57 142,46
023 (2)	Virement à la section d'investissement (17 668,36				
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	8 500,00	8 267,42			232,58
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		26 168,36	8 267,42	0,00	0,00	232,58
TOTAL		812 574,36	737 241,96	289,00	0,00	57 375,04
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 19 633,32				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	26 773,00	14 422,94	123,12		12 226,94
70	Produits des services, domaine et vent	87 000,00	101 010,97	10 263,01		-24 273,98
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	718 434,68	679 819,15	58 820,59		-20 205,06
75	Autres produits de gestion courante		3 728,70			-3 728,70
Total des recettes de gestion courante		832 207,68	798 981,76	69 206,72	0,00	-35 980,80
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		312,50			-312,50
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		832 207,68	799 294,26	69 206,72	0,00	-36 293,30
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		832 207,68	799 294,26	69 206,72	0,00	-36 293,30
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	2 000,00	1 883,02		116,98
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	14 237,98	2 041,34	3 720,68
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		22 000,00	16 121,00	2 041,34	3 837,66
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		22 000,00	16 121,00	2 041,34	3 837,66
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22 000,00	16 121,00	2 041,34	3 837,66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 168,36			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
138	Autres subv. d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	17 668,36			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	8 500,00	8 267,42		232,58
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		26 168,36	8 267,42	0,00	232,58
TOTAL		26 168,36	8 267,42	0,00	232,58
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	151 602,88		151 602,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	576 690,12		576 690,12
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i> (3)			
65	Autres charges de gestion courante	312,55		312,55
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	657,99		657,99
68	Dotations provisions semi-budgétaires		8 267,42	8 267,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		729 263,54	8 267,42	737 530,96

Pour information				19 633,32
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i> (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> (5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 883,02		1 883,02
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	14 237,98		14 237,98
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (5)			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i> (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (5)			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (5)			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		16 121,00		16 121,00

Pour information				4 168,36
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 546,06		14 546,06
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	111 273,98		111 273,98
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	738 639,74		738 639,74
75	Autres produits de gestion courante	3 728,70		3 728,70
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	312,50		312,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		868 500,98		868 500,98

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		8 267,42	8 267,42
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			8 267,42	8 267,42

Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

CENTRE SOCIO-CULTUREL

CA 2018

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	169 170,00	151 313,88	289,00		17 567,12
6042	Achats prest.de serv.(autres que terra	27 250,00	982,87	220,00		26 047,13
60611	Eau et assainissement		1 239,73			-1 239,73
60612	Energie - Electricité	13 000,00	11 528,60			1 471,40
60622	Carburants	1 600,00	482,02			1 117,98
60623	Alimentations	14 300,00	11 910,49			2 389,51
60628	Autres fournitures non stockées	4 540,00	5 112,88			-572,88
60631	Fournitures d'entretien	700,00	1 279,83			-579,83
60632	Fournitures de petit équipement	8 170,00	6 805,71			1 364,29
60636	Vêtements de travail	1 300,00	382,99			917,01
6064	Fournitures administratives	2 600,00	3 892,65			-1 292,65
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,	10 800,00	8 673,91			2 126,09
6067	Fournitures scolaires		523,34			-523,34
6068	Autres matières et fournitures	3 200,00	1 063,06			2 136,94
611	Contrats de prestations de services	11 290,00	5 648,71			5 641,29
6122	Crédit-bail mobilier		474,34			-474,34
6135	Locations mobilières	4 270,00	6 800,72			-2 530,72
61521	Terrains	400,00				400,00
615221	Bâtiments publics	400,00				400,00
61551	Matériel roulant	2 600,00	442,20			2 157,80
61558	Autres biens mobiliers	70,00	900,00			-830,00
6156	Maintenance	9 000,00	6 795,03			2 204,97
6182	Documentation générale et technique		2 370,71	39,00		-2 409,71
6184	Versements à des organismes de form	4 500,00	1 585,00			2 915,00
6188	Autres frais divers	15 550,00	24 994,39			-9 444,39
6225	Indemnités au comptable et aux régis		870,03			-870,03
6228	Divers		1 482,00			-1 482,00
6232	Fêtes et cérémonies	460,00	7 515,77	30,00		-7 085,77
6236	Catalogues et imprimés		4 029,30			-4 029,30
6237	Publications	4 000,00	2 453,25			1 546,75
6244	Transports administratifs		180,00			-180,00
6247	Transports collectifs	18 000,00	11 250,58			6 749,42
6248	Divers	250,00				250,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	10 907,05			-10 207,05
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	2 128,28			1 371,72
6262	Frais de télécommunications	2 700,00	2 665,33			34,67
627	Services bancaires et assimilés		92,11			-92,11
6281	Concours divers (cotisations...)		3 851,00			-3 851,00
6288	Autres services extérieurs	3 700,00				3 700,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	320,00				320,00
012	Charges de personnel et frais assim	610 236,00	576 690,12			33 545,88
6331	Versement de transport	317,00	321,00			-4,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 799,00	1 594,00			205,00
6336	Cotisations au centre national et CNFP	6 553,00	6 477,34			75,66
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	1 080,00				1 080,00
64111	Rémunération principale	189 643,00	213 297,89			-23 654,89
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	8 862,00	11 014,98			-2 152,98
64118	Autres indemnités	46 747,00	51 313,90			-4 566,90
64131	Rémunération	127 518,00	102 090,86			25 427,14
64136	Indemnités de préavis et de licenciem		1 109,60			-1 109,60
64138	Autres indemnités	5 978,00	5 075,29			902,71
64162	Emplois d'avenir	30 481,00	17 980,08			12 500,92
64168	Autres emplois d'insertion	20 217,00	14 010,43			6 206,57

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6451	Cotisations à l'URSSAF	70 331,00	61 288,00			9 043,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	64 874,00	64 389,75			484,25
6454	Cotisations aux ASSEDIC	12 061,00	6 721,00			5 340,00
6455	Cotisations pour assurance du personne	17 905,00	18 406,08			-501,08
6458	Cotisations aux organismes sociaux	687,00	133,92			553,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 883,00	266,00			3 617,00
6488	Autres charges	1 300,00	1 200,00			100,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	312,55			4 687,45
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00				2 000,00
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	3 000,00	312,55			2 687,45
656	Frais de fonctionnement des groupe					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		784 406,00	728 316,55	289,00	0,00	55 800,45
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	657,99			1 342,01
673	Titres annulés (sur excercices antérieur	2 000,00	657,99			1 342,01
68	Dotations provisions semi-budgétair					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		786 406,00	728 974,54	289,00	0,00	57 142,46
023	Virement à la section d'investissemen	17 668,36				
042 (4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert entr	8 500,00	8 267,42			232,58
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	8 500,00	8 267,42			232,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 168,36	8 267,42	0,00	0,00	232,58
043 (7)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 168,36	8 267,42	0,00	0,00	232,58
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		812 574,36	737 241,96	289,00	0,00	57 375,04
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		19 633,32				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	26 773,00	14 422,94	123,12		12 226,94
6419	Remboursements sur rémunérations d	26 773,00	14 422,94	123,12		12 226,94
70	Produits des services, domaine et v	87 000,00	101 010,97	10 263,01		-24 273,98
7062	Redevances & droits des serv. à cara	8 000,00	3 145,90	20,00		4 834,10
70632	A caractère de loisirs	44 000,00	59 938,98	3 224,82		-19 163,80
7066	Redevances&droits des services à car	8 000,00	7 772,24	242,00		-14,24
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&	27 000,00	30 153,85	6 776,19		-9 930,04
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participat	718 434,68	679 819,15	58 820,59		-20 205,06
74718	Autres	25 000,00	25 622,79			-622,79
7473	Départements		-149,06	2 980,59		-2 831,53
74748	Autres communes	531 184,68	531 184,68			
74751	GFP de rattachement		2 320,20	370,00		-2 690,20
7478	Autres organismes	162 250,00	120 840,54	55 470,00		-14 060,54
75	Autres produits de gestion courante		3 728,70			-3 728,70
7588	Autres produits divers de gestion coura		3 728,70			-3 728,70
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		832 207,68	798 981,76	69 206,72	0,00	-35 980,80
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		312,50			-312,50
7788	Produits exceptionnels divers		312,50			-312,50
78	Reprises provisions semi-budgétaire					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		832 207,68	799 294,26	69 206,72	0,00	-36 293,30
042 (3)	Opérations d'ordre de transfert entr					
043 (4)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		832 207,68	799 294,26	69 206,72	0,00	-36 293,30
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors	2 000,00	1 883,02		116,98
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00	1 883,02		116,98
204	Subventions d'équipement versées (
21	Immobilisations corporelles (hors o	20 000,00	14 237,98	2 041,34	3 720,68
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem		1 365,30		-1 365,30
2183	Matériel de bureau et matériel informa	20 000,00	9 483,12		10 516,88
2184	Mobilier		1 409,09	838,35	-2 247,44
2188	Autres immobilisations corporelles		1 980,47	1 202,99	-3 183,46
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
Total des dépenses d'équipement		22 000,00	16 121,00	2 041,34	3 837,66
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 000,00	16 121,00	2 041,34	3 837,66
040	Opération d'ordre transfert entre se				
041 (7)	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		22 000,00	16 121,00	2 041,34	3 837,66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 168,36			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>	17 668,36			
040 (3, 4)	<i>Opérations d'ordre de transfert ent</i>	8 500,00	8 267,42		232,58
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	500,00	425,16		74,84
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 900,00	4 892,00		8,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 200,00	1 124,94		75,06
28184	<i>Mobilier</i>	1 100,00	1 041,39		58,61
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	800,00	783,93		16,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		26 168,36	8 267,42	0,00	232,58
041 (5)	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 168,36	8 267,42	0,00	232,58

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	26 168,36	8 267,42	0,00	232,58
---	------------------	-----------------	-------------	---------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00
--	-------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
--	----------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		28 194,25	620 031,05		161,37
Réalisations		28 194,25	620 031,05		161,37
011	Charges à caractère général	293,51	43 028,38		161,37
012	Charges de personnel et frais assi		576 690,12		
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant		312,55		
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	8 267,42			
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté	19 633,32			
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		735 482,42	9 552,34		
Réalisations		735 482,42	9 552,34		
013	Atténuations de charges	13 050,17	1 495,89		
70	Produits des services, domaine et v	394,90	5 366,25		
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip	717 996,15	2 690,20		
75	Autres produits de gestion courant	3 728,70			
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	312,50			
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		707 288,17	-610 478,71		-161,37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
--	----------	--------------	------------------------	---	--------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		12 150,01	66 036,79	17 086,38	13 504,43
Réalisations		12 150,01	66 036,79	17 086,38	13 504,43
011	Charges à caractère général	12 150,01	65 508,35	17 025,38	13 435,88
012	Charges de personnel et frais assi				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles		528,44	61,00	68,55
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 871,53	73 454,90	15 698,86	31 440,93
Réalisations		2 871,53	73 454,90	15 698,86	31 440,93
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v	40,00	64 033,04	15 698,86	25 740,93
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip	2 831,53	9 421,86		5 700,00
75	Autres produits de gestion courant				
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-9 278,48	7 418,11	-1 387,52	17 936,50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------	---------------	---	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					757 164,28
Réalisations					757 164,28
011	Charges à caractère général				151 602,88
012	Charges de personnel et frais assi				576 690,12
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				312,55
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				657,99
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				8 267,42
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				19 633,32
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					868 500,98
Réalisations					868 500,98
013	Atténuations de charges				14 546,06
70	Produits des services, domaine et v				111 273,98
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip				738 639,74
75	Autres produits de gestion courant				3 728,70
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				312,50
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					111 336,70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
--	----------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		4 168,36	13 035,62		
Réalisations		4 168,36	13 035,62		
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles		1 883,02		
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		11 152,60		
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté	4 168,36			
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		8 267,42			
Réalisations		8 267,42			
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	<i>Virement de la section de fonction</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	8 267,42			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		4 099,06	-13 035,62		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
--	----------	--------------	------------------------	---	--------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES	 4 473,53 253,20 399,99
Réalisations	 2 432,19 253,20 399,99
010	Stocks
20	Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles	2 432,19	253,20	399,99
22	Immobilisations reçues en affectat
23	Immobilisations en cours
10	Dotations, fonds divers et reserves
13	Subventions d'investissement reç
16	Emprunts et dettes assimilés
18	Compte de liaison : affectation (B
26	Participations et créances ratt. à d
27	Autres immobilisations financières
020	Dépenses imprévues
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>
001	Résultat reporté
Restes à réaliser au 31/12		2 041,34
RECETTES	
Réalisations	
010	Stocks
13	Subventions d'investissement reç
16	Emprunts et dettes assimilés
20	Immobilisations incorporelles
204	Subventions d'équipement versées
21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectat
23	Immobilisations en cours
10	Dotations, fonds divers et reserves
138	Autres subv. d'inv. non transférabl
18	Compte de liaison : affectation (B
26	Participations et créances ratt. à d
27	Autres immobilisations financières
024	Produits des cessions d'immobilisa
021	<i>Virement de la section de fonction</i>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>
001	Résultat reporté
Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		-4 473,53	-253,20	-399,99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					22 330,70
Réalisations					20 289,36
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				1 883,02
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				14 237,98
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				4 168,36
Restes à réaliser au 31/12					2 041,34
RECETTES					8 267,42
Réalisations					8 267,42
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	<i>Virement de la section de fonction</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				8 267,42
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					-14 063,28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Autres	3
Linéaire	Autres	5
Linéaire	Autres	10
Linéaire	Logiciels	2
Linéaire	Matériels de bureau électrique	5
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Mobilier	10
Linéaire	Voitures	5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

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		I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		

	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		2 041,34	4 168,36	6 209,70

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 168,36	III 8 267,42
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		26 168,36	8 267,42
28051	Concessions et droits similaires	500,00	425,16
28182	Matériel de transport	4 900,00	4 892,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	1 124,94
28184	Mobilier	1 100,00	1 041,39
28188	Autres immobilisations corporelles	800,00	783,93
021	Virement de la section de fonctionnement	17 668,36	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 267,42				8 267,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 209,70
Ressources propres disponibles	IV 8 267,42
Solde	V = IV - II (6) 2 057,72

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		4,00		4,00	4,00		4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNIQUE		1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATION		6,00	2,00	8,00	5,70	1,70	7,40
ADJOINT D'ANIMATION	C	1,00	1,00	2,00	1,70		1,70
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	3,00		3,00	3,00		3,00
BIBLIOTHECAIRE			1,00	1,00		0,70	0,70
EMPLOI D'AVENIR		1,00		1,00		1,00	1,00
CULTUREL			1,00	1,00	0,80		0,80
ADJOINT DU PATRIMOINE	C		1,00	1,00	0,80		0,80
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		11,00	3,00	14,00	11,50	1,70	13,20

(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 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ACTIVITÉS EXTRA ET PÉRISCOLAIRES		OTR			A	
ANIMATEUR		OTR			A	
ANIMATRICE		OTR			A	
ANIMATRICE ACTIVITÉ EXTRA SCOLAIRE		ANIM			A	
ANIMATRICE AIC		ANIM			A	
ANIMATRICE AIC		OTR			A	
BIBLIOTHECAIRE		ANIM	452			
EMPLOI D'AVENIR		ANIM			A	
INTERVENANTE SPECIALISEE		OTR			A	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

(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 annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du 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 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M. 14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

<p>Présenté par le Maire , A Saily sur la Lys, le 01/04/2019 le Maire , Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire A Saily sur la Lys, le 01/04/2019</p>	<p>Nombre de membres en exercice : 27 Nombre de membres présents: Nombre de suffrages exprimés : VOTES - Pour : Contre : Abstentions :</p> <p>Date de convocation : 26/03/2019</p> <p style="text-align: right;">Les membres du Conseil Municipal,</p>

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

--	--

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le ____/____/_____, et de la publication le ____/____/_____

A Sailly sur la Lys, le ____/____/_____