

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS LE PERRY EN YVELINES

Numéro SIRET : 26780140500015

POSTE COMPTABLE :

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET CCAS LE PERRY EN YVELINES

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	

	CCAS LE PERRY EN YVELINES CA 2018	COMPTE ADMINISTRATIF
--	--	---------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	6 868
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	37
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1 308,60	1 358,70	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	93,33	941,00
2	Produits des impositions directes/population	631,53	508,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	110,31	1 128,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,69	257,00
5	Encours de dette/population	105,87	888,00
6	DGF/population	34,11	164,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,3067	0,5540
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,9276	0,9130
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,0100	0,2280
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,9597	0,7900

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 comprise 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 prévus 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,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - avec 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	654 192,46	G	757 690,17
	Section d'investissement	B	66 652,30	H	45 328,88
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	172 828,35
	Report en section d'investissement (001)	D	11 964,79	J	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	732 809,55	= G+H+I+J	975 847,40
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	537,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	537,00	= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	654 192,46	= G+I+K	930 518,52
	Section d'investissement	= B+D+F	79 154,09	= H+J+L	45 328,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	733 346,55	= G+H+I+J+K+L	975 847,40

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	L
21	Immobilisations corporelles	537,00	

(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	418 300,00	385 218,53			33 081,47
012	Charges de personnel et frais assimilé	220 000,00	196 615,37			23 384,63
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	67 500,00	15 899,52			51 600,48
Total des dépenses de gestion courante		705 800,00	597 733,42	0,00	0,00	108 066,58
66	Charges financières	30 198,30	7 377,02	21 096,90		1 724,38
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	14 788,97			2 211,03
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues	10 174,70				
Total des dépenses réelles de fonct.		763 173,00	619 899,41	21 096,90	0,00	112 001,99
023 (2)	Virement à la section d'investissement (99 600,00				
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	13 255,35	13 196,15			59,20
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		112 855,35	13 196,15	0,00	0,00	59,20
TOTAL		876 028,35	633 095,56	21 096,90	0,00	112 061,19
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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		32 753,65			-32 753,65
70	Produits des services, domaine et vent	57 200,00	66 594,23			-9 394,23
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	230 000,00	241 389,60			-11 389,60
75	Autres produits de gestion courante	414 000,00	414 109,12			-109,12
Total des recettes de gestion courante		701 200,00	754 846,60	0,00	0,00	-53 646,60
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 797,39			-2 797,39
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		701 200,00	757 643,99	0,00	0,00	-56 443,99
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	2 000,00	46,18			1 953,82
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		2 000,00	46,18	0,00	0,00	1 953,82
TOTAL		703 200,00	757 690,17	0,00	0,00	-54 490,17
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 172 828,35				

(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	484,80		1 515,20
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	49 350,20	4 278,64	537,00	44 534,56
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	6 565,98			6 565,98
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	57 916,18	4 763,44	537,00	52 615,74
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	66 000,00	61 842,68		4 157,32
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	855,35			
	Total des dépenses financières	66 855,35	61 842,68	0,00	4 157,32
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	124 771,53	66 606,12	537,00	56 773,06
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	46,18		1 953,82
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	12 000,00	46,18	0,00	11 953,82
	TOTAL	136 771,53	66 652,30	537,00	68 726,88
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	11 964,79			

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	25 880,97	25 880,97		
138	Autres subv. d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 251,76		-6 251,76
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	25 880,97	32 132,73	0,00	-6 251,76
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	25 880,97	32 132,73	0,00	-6 251,76
021	Virement de la section de fonctionnement	99 600,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	13 255,35	13 196,15		59,20
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'invest.	122 855,35	13 196,15	0,00	10 059,20
	TOTAL	148 736,32	45 328,88	0,00	3 807,44
	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	385 218,53		385 218,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	196 615,37		196 615,37
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i> (3)			
65	Autres charges de gestion courante	15 899,52		15 899,52
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	28 473,92		28 473,92
67	Charges exceptionnelles	14 788,97		14 788,97
68	Dotations provisions semi-budgétaires		13 196,15	13 196,15
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		640 996,31	13 196,15	654 192,46

Pour information			0,00
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)	61 842,68		61 842,68
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) (6)	484,80		484,80
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	4 278,64		4 278,64
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>		46,18	46,18
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		66 606,12	46,18	66 652,30

Pour information			11 964,79
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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	32 753,65		32 753,65
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	66 594,23		66 594,23
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	241 389,60		241 389,60
75	Autres produits de gestion courante	414 109,12		414 109,12
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 797,39		2 797,39
78	Reprises provisions semi-budgétaires		46,18	46,18
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		757 643,99	46,18	757 690,17

Pour information				172 828,35
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	25 880,97		25 880,97
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	6 251,76		6 251,76
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		13 196,15	13 196,15
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		32 132,73	13 196,15	45 328,88

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

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	418 300,00	385 218,53			33 081,47
604	Achats d'études, prestations de service	10 000,00	11 233,35			-1 233,35
60611	Eau et assainissement	15 000,00	7 253,32			7 746,68
60612	Energie - Electricité	38 000,00	33 223,04			4 776,96
60622	Carburants	400,00	269,30			130,70
60623	Alimentations	9 000,00	1 759,53			7 240,47
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	200,25			1 799,75
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	10 174,53			-7 174,53
60636	Vêtements de travail	300,00	204,78			95,22
6064	Fournitures administratives	500,00				500,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	253,20			1 746,80
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	6 731,52			-1 731,52
6132	Locations immobilières	210 000,00	201 756,00			8 244,00
6135	Locations mobilières		393,58			-393,58
615221	Bâtiments publics		114,00			-114,00
615228	Autres bâtiments	10 000,00	8 655,03			1 344,97
61551	Matériel roulant	400,00	526,40			-126,40
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	142,51			857,49
6156	Maintenance	30 000,00	22 796,11			7 203,89
6168	Autres	2 000,00	79,70			1 920,30
6182	Documentation générale et technique	500,00	200,50			299,50
6188	Autres frais divers	500,00	480,31			19,69
6226	Honoraires	8 000,00	7 766,10			233,90
6228	Divers		200,00			-200,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 000,00	12 851,66			4 148,34
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00				2 000,00
6247	Transports collectifs	500,00	1 478,00			-978,00
6251	Voyages et déplacements	500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	4 699,85			-2 199,85
6281	Concours divers (cotisations...)	300,00	235,92			64,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00				1 000,00
62878	A d'autres organismes	45 000,00	49 288,39			-4 288,39
6288	Autres services extérieurs		1 795,00			-1 795,00
63512	Taxes foncières	1 200,00				1 200,00
6353	Impôts indirects	300,00				300,00
6358	Autres droits	400,00	456,65			-56,65
012	Charges de personnel et frais assim	220 000,00	196 615,37			23 384,63
6215	Personnel affecté par collectivité de ra	18 799,00	18 441,40			357,60
6218	Autres personnel extérieur		687,60			-687,60
6331	Versement de transport	1 830,00	1 595,40			234,60
6332	Cotisations versées au FNAL	122,00	99,74			22,26
6336	Cotisations au centre national et CNFP	1 907,00	1 635,35			271,65
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	352,00	299,13			52,87
64111	Rémunération principale	77 615,00	87 453,24			-9 838,24
64112	NBI, supp fam de traite. et indemnité d	2 830,00	2 779,60			50,40
64118	Autres indemnités	14 168,00	19 749,12			-5 581,12
64131	Rémunération	36 273,00	7 372,72			28 900,28
64138	Autres indemnités	5 962,00	3 375,66			2 586,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	24 785,00	16 702,49			8 082,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 735,00	28 466,20			-2 731,20
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	2 533,00	508,38			2 024,62
6455	Cotisations pour assurance du personne	5 498,00	5 234,10			263,90
6458	Cotisations aux organismes sociaux	307,00	353,00			-46,00

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	
6474	Versements aux autres oeuvres socia	950,00	953,25			-3,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	215,00	796,43			-581,43
6488	Autres charges	119,00	112,56			6,44
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	67 500,00	15 899,52			51 600,48
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00				3 000,00
6542	Créances éteintes	30 000,00	2 314,18			27 685,82
6561	Secours d'urgence	2 500,00				2 500,00
6562	Aides	27 000,00	13 498,14			13 501,86
6568	Autres secours	5 000,00	87,20			4 912,80
656	Frais de fonctionnement des groupe					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		705 800,00	597 733,42	0,00	0,00	108 066,58
66	Charges financières (b)	30 198,30	7 377,02	21 096,90		1 724,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 000,00	30 178,72			821,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	22 000,00		21 096,90		903,10
	ICNE de l'exercice N-1	-22 801,70	-22 801,70			
67	Charges exceptionnelles (c)	17 000,00	14 788,97			2 211,03
673	Titres annulés (sur excercices antérieur	15 000,00	14 060,97			939,03
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	728,00			1 272,00
68	Dotations provisions semi-budgétair					
022	Dépenses imprévues (e)	10 174,70				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		763 173,00	619 899,41	21 096,90	0,00	112 001,99
023	Virement à la section d'investissemen	99 600,00				
042 (4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert entr	13 255,35	13 196,15			59,20
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	13 255,35	13 196,15			59,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		112 855,35	13 196,15	0,00	0,00	59,20
043 (1)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		112 855,35	13 196,15	0,00	0,00	59,20
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		876 028,35	633 095,56	21 096,90	0,00	112 061,19
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

(2)

Montant des ICNE de l'exercice	21 096,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-22 801,70
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 704,80

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	

(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		32 753,65			-32 753,65
6419	Remboursements sur rémunérations d		32 753,65			-32 753,65
70	Produits des services, domaine et v	57 200,00	66 594,23			-9 394,23
706	Prestations de services	21 000,00	10 885,80			10 114,20
70878	Remb. frais par d'autres redevables	36 200,00	55 708,43			-19 508,43
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participat	230 000,00	241 389,60			-11 389,60
7473	Départements		8 098,01			-8 098,01
7474	Communes	230 000,00	230 000,00			
7478	Autres organismes		3 291,59			-3 291,59
75	Autres produits de gestion courante	414 000,00	414 109,12			-109,12
752	Revenus des immeubles	395 000,00	397 662,62			-2 662,62
758	Produits divers de gestion courante	19 000,00	16 446,50			2 553,50
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		701 200,00	754 846,60	0,00	0,00	-53 646,60
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		2 797,39			-2 797,39
7713	Libéralités reçues		817,00			-817,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		1 585,67			-1 585,67
7788	Produits exceptionnels divers		394,72			-394,72
78	Reprises provisions semi-budgétaire					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		701 200,00	757 643,99	0,00	0,00	-56 443,99
042 (3)	Opérations d'ordre de transfert entr	2 000,00	46,18			1 953,82
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	1 800,00				1 800,00
7811	Rep.sur amort.des immo.incorporelles&	200,00	46,18			153,82
043 (6)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 000,00	46,18	0,00	0,00	1 953,82
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		703 200,00	757 690,17	0,00	0,00	-54 490,17
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		172 828,35				

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	484,80		1 515,20
205	Concessions & droits similaires,brev	2 000,00	484,80		1 515,20
204	Subventions d'équipement versées (
21	Immobilisations corporelles (hors o	49 350,20	4 278,64	537,00	44 534,56
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem	35 611,71			35 611,71
2158	Autres install., matériel et outillage tec		1 006,58		-1 006,58
2183	Matériel de bureau et matériel d'infor		372,00		-372,00
2184	Mobilier	1 000,00	80,13		919,87
2188	Autres immobilisations corporelles	12 738,49	2 819,93	537,00	9 381,56
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	6 565,98			6 565,98
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 565,98			6 565,98
Total des dépenses d'équipement		57 916,18	4 763,44	537,00	52 615,74
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	66 000,00	61 842,68		4 157,32
1641	Emprunts en euros	60 000,00	58 759,04		1 240,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	3 083,64		2 916,36
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	855,35			
Total des dépenses financières		66 855,35	61 842,68	0,00	4 157,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		124 771,53	66 606,12	537,00	56 773,06

040	Opération d'ordre transfert entre se	2 000,00	46,18		1 953,82
	Reprise sur autofinancement antér	1 800,00			1 800,00
13914	Communes	1 800,00			1 800,00
	Charges transférées	200,00	46,18		153,82
28183	Matériel de bureau et matériel d'inform		1,72		-1,72
28184	Mobilier		1,50		-1,50
28188	Autres immobilisations corporelles	200,00	42,96		157,04
041 (7)	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
2132	Immeubles de rapport	10 000,00			10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 000,00	46,18	0,00	11 953,82

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	136 771,53	66 652,30	537,00	68 726,88
---	-------------------	------------------	---------------	------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	11 964,79
--	------------------

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
---------------------	-------------	------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------

(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	25 880,97	25 880,97		
1068	Excédents de fonctionnement capita	25 880,97	25 880,97		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 251,76		-6 251,76
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		25 880,97	32 132,73	0,00	-6 251,76
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 880,97	32 132,73	0,00	-6 251,76

021	Virement de la section de fonctionn	99 600,00			
040 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	13 255,35	13 196,15		59,20
28135	Install.géné..agencement,aménageme	2 340,71	2 340,71		
28145	Installations générales,agencements &	4 639,06	4 639,06		
28158	Autres install., matériel et outillage tec	1 412,86	1 412,86		
28182	Matériel de transport	24,00	24,00		
28183	Matériel de bureau et matériel d'inform	184,00	256,80		-72,80
28184	Mobilier	1 996,74	1 996,74		
28188	Autres immobilisations corporelles	2 657,98	2 525,98		132,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		112 855,35	13 196,15	0,00	59,20
041 (5)	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
203	Frais d'études,recherche, dév. & frais d	10 000,00			10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		122 855,35	13 196,15	0,00	10 059,20

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	148 736,32	45 328,88	0,00	3 807,44
---	-------------------	------------------	-------------	-----------------

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

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
---------------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------------------------	-----------------

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE :****POUR INFORMATION**

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.