

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21940041300569	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : IVRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET CINEMA MUNICIPAL LUXY (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 21

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 22

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 25

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE - BUDGET CINEMA MUNICIPAL LUXY - CA - 2019

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	803 938,37	G	803 938,37	G-A	0,00
	Section d'investissement	B	104 370,04	H	70 031,19	H-B	-34 338,85

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	78 649,07 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	908 308,41	Q= G+H+I+J	952 618,63	=Q-P	44 310,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	47 040,00	L	4 267,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	47 040,00	= K+L	4 267,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	803 938,37	= G+I+K	803 938,37		0,00
	Section d'investissement	= B+D+F	151 410,04	= H+J+L	152 947,26		1 537,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	955 348,41	= G+H+I+J+K+L	956 885,63		1 537,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	47 040,00	L	4 267,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	47 040,00	4 267,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	310 719,00	295 524,53	7 464,08	0,00	7 730,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	499 763,00	463 737,35	0,00	0,00	36 025,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 400,00	4 755,22	0,00	0,00	644,78
Total des dépenses de gestion courante		815 882,00	764 017,10	7 464,08	0,00	44 400,82
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		827 566,00	775 701,10	7 464,08	0,00	44 400,82
023	Virement à la section d'investissement (4)	34 022,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 261,00	20 773,19			1 487,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		56 283,00	20 773,19			35 509,81
TOTAL		883 849,00	796 474,29	7 464,08	0,00	79 910,63
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	788,91	0,00	0,00	-788,91
70	Ventes produits fabriqués, prestations	261 775,00	273 342,42	58 765,20	0,00	-70 332,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	581 361,00	430 328,82	0,00	0,00	151 032,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32
Total des recettes de gestion courante		843 136,00	704 460,47	58 765,20	0,00	79 910,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		843 136,00	704 460,47	58 765,20	0,00	79 910,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 713,00	40 712,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 713,00	40 712,70			0,30
TOTAL		883 849,00	745 173,17	58 765,20	0,00	79 910,63
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 493,37	4 493,12	0,00	0,25
21	Immobilisations corporelles	96 211,03	59 164,22	0,00	37 046,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	100 704,40	63 657,34	0,00	37 047,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	147 744,40	63 657,34	47 040,00	37 047,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 713,00	40 712,70		0,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 713,00	40 712,70		0,30
	TOTAL	188 457,40	104 370,04	47 040,00	37 047,36
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	53 525,33	49 258,00	4 267,00	0,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	53 525,33	49 258,00	4 267,00	0,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	53 525,33	49 258,00	4 267,00	0,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	34 022,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 261,00	20 773,19		1 487,81
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	56 283,00	20 773,19		35 509,81
	TOTAL	109 808,33	70 031,19	4 267,00	35 510,14
	Pour information	78 649,07			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	302 988,61		302 988,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	463 737,35		463 737,35
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 755,22		4 755,22
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 684,00	0,00	11 684,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	20 773,19	20 773,19
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	783 165,18	20 773,19	803 938,37

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	803 938,37
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 712,70	40 712,70
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 493,12	0,00	4 493,12
21	Immobilisations corporelles (6)	59 164,22	0,00	59 164,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	63 657,34	40 712,70	104 370,04

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	104 370,04
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	788,91		788,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	332 107,62		332 107,62
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	430 328,82		430 328,82
75	Autres produits de gestion courante	0,32		0,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 712,70	40 712,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		763 225,67	40 712,70	803 938,37

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	803 938,37
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	49 258,00	0,00	49 258,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		20 773,19	20 773,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		49 258,00	20 773,19	70 031,19

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	78 649,07
---	------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 680,26
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	310 719,00	295 524,53	7 464,08	0,00	7 730,39
604	Achats d'études, prestations de services	18 691,94	18 691,94	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	17 146,38	0,00	0,00	853,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 128,31	7 128,19	0,00	0,00	0,12
6064	Fournitures administratives	400,00	333,23	0,00	0,00	66,77
6068	Autres matières et fournitures	7 835,40	7 413,56	323,69	0,00	98,15
611	Sous-traitance générale	151 258,37	146 427,80	4 725,00	0,00	105,57
6135	Locations mobilières	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 650,00	1 648,50	0,00	0,00	1,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 280,00	1 138,83	4,13	0,00	3 137,04
6156	Maintenance	12 201,00	9 315,23	0,00	0,00	2 885,77
618	Divers	906,29	837,13	0,00	0,00	69,16
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 037,00	1 056,32	0,00	0,00	-19,32
6236	Catalogues et imprimés	7 250,00	9 274,00	0,00	0,00	-2 024,00
6238	Divers	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	662,46	662,46	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 255,00	2 250,07	0,00	0,00	4,93
6261	Frais d'affranchissement	500,00	484,18	15,82	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	400,00	615,96	0,00	0,00	-215,96
627	Services bancaires et assimilés	210,00	303,81	0,00	0,00	-93,81
6281	Concours divers (cotisations)	7 891,26	7 891,26	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	100,00	121,48	0,00	0,00	-21,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 100,00	28 192,44	2 395,44	0,00	2 512,12
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 400,00	30 029,79	0,00	0,00	370,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	499 763,00	463 737,35	0,00	0,00	36 025,65
6331	Versement de transport	7 699,00	6 676,00	0,00	0,00	1 023,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 515,00	1 314,00	0,00	0,00	201,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 546,00	3 941,95	0,00	0,00	604,05
6411	Salaires, appointements, commissions	356 604,00	335 390,72	0,00	0,00	21 213,28
6415	Supplément familial	28,00	18,72	0,00	0,00	9,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 372,00	53 440,00	0,00	0,00	4 932,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 699,00	60 052,14	0,00	0,00	9 646,86
6478	Autres charges sociales diverses	800,00	805,00	0,00	0,00	-5,00
648	Autres charges de personnel	500,00	2 098,82	0,00	0,00	-1 598,82
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 400,00	4 755,22	0,00	0,00	644,78
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 400,00	4 755,22	0,00	0,00	644,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		815 882,00	764 017,10	7 464,08	0,00	44 400,82
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		827 566,00	775 701,10	7 464,08	0,00	44 400,82
023	Virement à la section d'investissement	34 022,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	22 261,00	20 773,19			1 487,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 261,00	20 773,19			1 487,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		56 283,00	20 773,19			35 509,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		56 283,00	20 773,19			35 509,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		883 849,00	796 474,29	7 464,08	0,00	79 910,63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	788,91	0,00	0,00	-788,91
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	537,58	0,00	0,00	-537,58
64198	Autres remboursements	0,00	251,33	0,00	0,00	-251,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	261 775,00	273 342,42	58 765,20	0,00	-70 332,62
706	Prestations de services	260 095,00	272 865,18	58 434,87	0,00	-71 205,05
707	Ventes de marchandises	1 000,00	477,24	330,33	0,00	192,43
7083	Locations diverses	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	581 361,00	430 328,82	0,00	0,00	151 032,18
74	Subventions d'exploitation	581 361,00	430 328,82	0,00	0,00	151 032,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32
7588	Autres	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		843 136,00	704 460,47	58 765,20	0,00	79 910,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		843 136,00	704 460,47	58 765,20	0,00	79 910,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 713,00	40 712,70			0,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 713,00	40 712,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 713,00	40 712,70			0,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		883 849,00	745 173,17	58 765,20	0,00	79 910,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation 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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 493,37	4 493,12	0,00	0,25
2031	Frais d'études	1 414,37	1 414,37	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 079,00	3 078,75	0,00	0,25
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	96 211,03	59 164,22	0,00	37 046,81
2135	Installations générales, agencements	70 570,03	47 170,03	0,00	23 400,00
2153	Installations à caractère spécifique	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 584,00	6 217,14	0,00	6 366,86
2188	Autres immobilisations corporelles	5 557,00	5 777,05	0,00	-220,05
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		100 704,40	63 657,34	0,00	37 047,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		47 040,00	0,00	47 040,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		147 744,40	63 657,34	47 040,00	37 047,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 713,00	40 712,70		0,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	40 713,00	40 712,70		0,30
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	26 009,00	26 008,70		0,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 704,00	4 704,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 000,00	10 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		40 713,00	40 712,70		0,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		188 457,40	104 370,04	47 040,00	37 047,36
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	53 525,33	49 258,00	4 267,00	0,33
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	49 258,00	49 258,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	4 267,33	0,00	4 267,00	0,33
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		53 525,33	49 258,00	4 267,00	0,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		53 525,33	49 258,00	4 267,00	0,33
021	Virement de la section d'exploitation	34 022,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	22 261,00	20 773,19		1 487,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 032,00	3 032,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 813,00	2 812,97		0,03
28153	Installations à caractère spécifique	2 446,00	2 245,72		200,28
28154	Matériel industriel	47,00	46,10		0,90
28155	Outillage industriel	8,00	7,21		0,79
28157	Aménagements des matériels industriels	28,00	27,94		0,06
28183	Matériel de bureau et informatique	1 539,00	1 529,85		9,15
28184	Mobilier	7 853,00	6 617,87		1 235,13
28188	Autres	4 495,00	4 453,53		41,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		56 283,00	20 773,19		35 509,81
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 283,00	20 773,19		35 509,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		109 808,33	70 031,19	4 267,00	35 510,14
Pour information		78 649,07			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	10	10/04/2014
L	Frais d'études et d'insertion	5	10/04/2014
L	Frais de recherche et développement	5	10/04/2014
L	Logiciel	2	10/04/2014
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de Biens mobiliers, matériel et études	5	10/04/2014
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de Bâtiments et installations	15	10/04/2014
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de Projets d'infrastructures d'intérêt national	30	10/04/2014
L	Subventions d'équipement versées pour le financement d'Aide à l'investissement des entreprises	5	10/04/2014
L	Bâtiment productif de revenus, immeuble de rapport	30	10/04/2014
L	Coffre-fort	20	10/04/2014
L	Plantations et création de massifs	20	10/04/2014
L	Installation de voirie	20	10/04/2014
L	Equipement de cimetière	20	10/04/2014
L	Appareil de levage – ascenseur	20	10/04/2014
L	Agencement et aménagement de terrain	15	10/04/2014
L	Agencement, aménagement et installations liés aux bâtiments	15	10/04/2014
L	Installation et appareil de chauffage	15	10/04/2014
L	Mobilier scolaire	15	10/04/2014
L	Mobilier administratif	15	10/04/2014
L	Matériel de sécurité et d'incendie	10	10/04/2014
L	Matériel et installation téléphoniques	10	10/04/2014
L	Matériel classique	10	10/04/2014
L	Matériel et équipement de cuisine	10	10/04/2014
L	Matériel de voirie et d'atelier	10	10/04/2014
L	Véhicule industriel, engins de voirie et transport collectif	10	10/04/2014
L	Matériel et équipement médical	8	10/04/2014
L	Matériel scolaire	8	10/04/2014
L	Matériel de bureau	7	10/04/2014
L	Véhicule utilitaire	6	10/04/2014
L	Matériel audio-visuel	5	10/04/2014
L	Matériel et équipement sportif	5	10/04/2014
L	Matériel culturel	5	10/04/2014
L	Matériel enfance	5	10/04/2014
L	Matériel électroménager	5	10/04/2014
L	Matériel espaces verts	5	10/04/2014
L	Photocopieur	5	10/04/2014
L	Matériel d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	5	10/04/2014
L	Matériel informatique et de télécommunication mobile	4	10/04/2014
L	Réseaux d'assainissement	60	10/04/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		40 713,00	40 712,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		40 713,00	40 712,70
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	40 713,00	40 712,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	40 712,70	47 040,00	0,00	87 752,70

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		56 283,00	III 20 773,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		56 283,00	20 773,19
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 032,00	3 032,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 813,00	2 812,97
28153	Installations à caractère spécifique	2 446,00	2 245,72
28154	Matériel industriel	47,00	46,10
28155	Outils industriel	8,00	7,21
28157	Aménagements des matériels industriels	28,00	27,94
28183	Matériel de bureau et informatique	1 539,00	1 529,85
28184	Mobilier	7 853,00	6 617,87
28188	Autres	4 495,00	4 453,53
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	34 022,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	20 773,19	4 267,00	78 649,07	0,00	103 689,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 87 752,70
Ressources propres disponibles	IV 103 689,26
Solde	V = IV – II (3) 15 936,56

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/03/2019	2019000074-8 ENCEINTES AVEC SUPPORT	2 518,00	0,00	5
22/03/2019	2019000153-AMENAGEMENT DU GUICHET D'ACCEUIL	7 935,00	0,00	15
15/04/2019	2019000224-DIAGNOSTIC ENERGIE	1 414,37	0,00	5
11/07/2019	2019000377-ONDULEUR APC POWER SAVING	129,21	0,00	10
29/07/2019	2019000415-TRAVAUX ETANCHEITE	2 635,03	0,00	15
01/08/2019	2019000423-REFRIGERATEUR	138,08	0,00	5
14/10/2019	2019000618-ROUTEUR CISCO	597,00	0,00	10
14/11/2019	2019000722-LOGICIELS 4 QXP ADVANTAGE ET 3 FULL SINGLE	3 078,75	0,00	2
09/12/2019	2019000859-APPAREIL PHOTO CANON EOS	1 737,19	0,00	5
17/12/2019	2019000913-CAMESCOPE SONY FDRAX53B	657,57	0,00	5
23/12/2019	2019000954-REPLACEMENT DU ROOFTOP CLIMATISEUR	36 600,00	0,00	15
30/12/2019	2019000982-2 ORDINATEURS PORTABLES	6 217,14	0,00	4
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		63 657,34	0,00	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	7,00
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur Pal 2Cl	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Agent maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 2Cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agent social ter	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	8,00	3,00	11,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE - BUDGET CINEMA MUNICIPAL LUXY - CA - 2019

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent maîtrise	C	TECH	337	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	339	0,00	3-2	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 40
 Nombre de suffrages exprimés : 48
 VOTES :
 Pour : 43
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 03/07/2020

Présenté par (1) le maire,
 A Ivry sur Seine le 09/07/2020
 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Ivry sur Seine, le 09/07/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUBRY Valentin	
BAMBA Moulaye	
BERNARD Méhadée	
BERTOUT-OURABAH Ghais	
BLONDET Claire	
BOUFALA Estelle	
BOUILLAUD Sébastien	
BOULKROUN Sheerazed	
BUCH Alain	
CHOUAF Mounia	
DIARRA Kessa	
DORRA Maryse	
DUMABIN-DELAFOY Stéphanie	
FOURDRIGNIER David	
FREIH BENGABOU Kheira	
GASSAMA Boukary	
GILIS Danièle	
GUESMI Ouissem	
HALLAF-ISAMBERT Nawel	
KAAOUT Rachida	
KIROUANE Ouarda	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LE FRANC Annie	
LERUCH Nathalie	
MACALOU Coumba	
MALHEIRO Philippe	
MARCHAND Romain	
MASTOURI Karim	
MEDEVILLE Audrey	
MISSLIN Sarah	
MRAIDI Mehrez	
OUABBAS Yamina	
OUDART Fabienne	
PECQUEUX Clément	
PRIEUR Bernard	
QUINET Bertrand	
RHOUMA Atef	
SEBAIHI Sabrina	
SEBKHI Barhi	
SPIRO Guillaume	

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil municipal.