

Compte administratif de l'exercice 2017

- Budget annexe de la Crèche départementale (M52)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département - Département de l'Essonne (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22910228000091

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Crèche départementale (3)

ANNEE 2017

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

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

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

SOMMAIRE

I - Informations générales

- p 1 B - Pour mémoire : modalités de vote du budget
- p 2 C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats
- p 3 C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses
- p 4 C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes

II - Présentation générale

- p 5 A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
- p 6 A2 - Equilibre financier - Section d'investissement
- p 7 A3 - Equilibre financier - Section de fonctionnement
- p 8 B1 - Balance générale - Dépenses
- p 9 B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote

- p 10 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
- p 12 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme
- p 13 A4.3 - Recettes financières
- p 14 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- p 15 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- p 16 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- p 18 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- p 21 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

- p 23 A1 - Vue d'ensemble générale
- p 31 A1/01 - Opérations non ventilées
- p 32 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)

B - Eléments du bilan

- p 34 B2 - Méthodes utilisées
- p 35 B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- p 36 B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- p 37 B9.1 - Eléments du bilan - variation du patrimoine - Entrées
- p 38 B11.1 - Eléments du bilan - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires
- p 39 B11.3 - Eléments du bilan - Etat des immobilisations - Matériels et outillages
- p 40 B11.4 - Eléments du bilan - Etat des immobilisations - Immobilisations corporelles
- p 42 C6 - Engagements hors bilan - Autorisations de programme

D - Autres éléments d'informations

- p 43 D1.1 - Etat du personnel
- p 45 Etat des restes à recouvrer

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

- p 47 E2 - Arrêté et signatures

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

POUR MEMOIRE

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

- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau chapitre pour la section d'investissement, sans les programmes d'équipement.

- 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 :
Néant

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 223 936,19	1 223 936,19	0,00	A1 0,00
Investissement	105 034,92	105 034,92	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 118 901,27	1 118 901,27	(3) 0,00	A3 0,00

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 6 684,88	III+IV 0,00	B1 -6 684,88
Investissement	I 3 867,52	III 0,00	B2 -3 867,52
Fonctionnement	II 2 817,36	IV 0,00	B3 -2 817,36

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	-6 684,88
Investissement	A2+B2	-3 867,52
Fonctionnement	A3+B3	-2 817,36

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 867,52
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	3 867,52
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 2 817,36
011	Charges à caractère général(4)	2 817,36
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 118 901,27	G	1 118 901,27
	Section d'investissement	B	105 034,92	H	105 034,92

+ +

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

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 223 936,19	= G+H+I+J	1 223 936,19
--	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 817,36	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 867,52	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 684,88	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 121 718,63	= G+I+K	1 118 901,27
	Section d'investissement	= B+D+F	108 902,44	= H+J+L	105 034,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 230 621,07	= G+H+I+J+K+L	1 223 936,19

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	98 033,92	7 001,00	105 034,92	86 113,52	18 921,40	105 034,92
FONCTIONNEMENT	1 099 979,87	18 921,40	1 118 901,27	1 111 900,27	7 001,00	1 118 901,27
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 198 013,79	25 922,40	1 223 936,19	1 198 013,79	25 922,40	1 223 936,19

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	3 835,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	94 197,99	0,00
Total des réalisations d'équipement		98 033,92	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	86 113,52
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	86 113,52
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 98 033,92	II 86 113,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	7 001,00	18 921,40
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 7 001,00	IV 18 921,40

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	105 034,92	II+IV	105 034,92
--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	105 034,92	II+IV+VI+VII	105 034,92
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)			0,00	

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

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

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

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	101 232,61	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	171 623,62
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	998 427,26	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	940 156,38
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	320,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 099 979,87	Total recettes de gestion des services	1 111 780,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	120,27
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 099 979,87	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 111 900,27

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	18 921,40	042 Opérations ordre transf. entre sections	7 001,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 18 921,40	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 7 001,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 118 901,27	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 118 901,27
---	-------	---------------------	---	-------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 118 901,27	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	1 118 901,27
---	---------	---------------------	---	----------	---------------------

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	3 835,93	0,00	3 835,93
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	94 197,99	0,00	94 197,99
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		7 001,00	7 001,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		98 033,92	7 001,00	105 034,92

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	101 232,61		101 232,61
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	998 427,26		998 427,26
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	320,00	0,00	320,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	18 921,40	18 921,40
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 099 979,87	18 921,40	1 118 901,27

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	86 113,52	0,00	86 113,52
13	Subventions d'investissement(6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		18 921,40	18 921,40
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		86 113,52	18 921,40	105 034,92

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	171 623,62		171 623,62
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	940 156,38		940 156,38
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	120,27	7 001,00	7 121,27
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 111 900,27	7 001,00	1 118 901,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	171 900,00	105 034,92	3 867,52	62 997,56	94 197,99	10 836,93
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	162 900,00	98 033,92	3 867,52	60 998,56	94 197,99	3 835,93
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	162 900,00	98 033,92	3 867,52	60 998,56	94 197,99	3 835,93
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	9 000,00	7 001,00		1 999,00		7 001,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	171 900,00	105 034,92	3 867,52	62 997,56	94 197,99	10 836,93
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	171 900,00	105 034,92	0,00	66 865,08
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	142 900,00	86 113,52	0,00	56 786,48
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	20 000,00	18 921,40		1 078,60
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	9 000,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	171 900,00	105 034,92	0,00	66 865,08

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		162 900,00	98 033,92	3 867,52	60 998,56	94 197,99	3 835,93
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
21	Immobilisations corporelles	10 900,00	3 835,93	3 867,52	3 196,55	0,00	3 835,93
2153	Réseaux divers	700,00	0,00	0,00	700,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 376,79	1 264,93	0,00	111,86		
21838	Autre matériel informatique	700,00	0,00	0,00	700,00		
2185	Matériel de téléphonie	500,00	0,00	0,00	500,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	7 623,21	2 571,00	3 867,52	1 184,69		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 000,00	94 197,99	0,00	45 802,01	94 197,99	0,00
231318	Autres bâtiments publics	140 000,00	94 197,99	0,00	45 802,01		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		142 900,00	86 113,52	0,00	56 786,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	142 900,00	86 113,52	0,00	56 786,48
1021	Dotation	127 300,00	70 266,22	0,00	57 033,78
10222	FCTVA	15 600,00	15 847,30	0,00	-247,30
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	9 000,00	7 001,00	1 999,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	9 000,00	7 001,00	1 999,00
040	RECETTES (2)	20 000,00	18 921,40	1 078,60
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	1 218,19	961,00	257,19
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	300,00	239,00	61,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	5 901,00	5 801,00	100,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	4 000,00	3 561,39	438,61
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	8 000,00	7 786,00	214,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	99,00	91,20	7,80
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	481,81	481,81	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		1 255 944,00	1 114 009,81	4 891,46	2 817,36	134 225,37	0,00	1 118 901,27
011	Charges à caractère général (4)	124 209,00	96 341,15	4 891,46	2 817,36	20 159,03	0,00	101 232,61
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 092 185,00	998 427,26	0,00	0,00	93 757,74		998 427,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	550,00	320,00	0,00	0,00	230,00	0,00	320,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	9 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	20 000,00	18 921,40			1 078,60		18 921,40
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 255 944,00	1 114 009,81	4 891,46	2 817,36	134 225,37	0,00	1 118 901,27
--	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		1 255 944,00	1 118 901,27	0,00	0,00	137 042,73
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	250 000,00	171 623,62	0,00	0,00	78 376,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	986 944,00	940 156,38	0,00	0,00	46 787,62
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	10 000,00	120,27	0,00	0,00	9 879,73
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	9 000,00	7 001,00			1 999,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 255 944,00	1 118 901,27	0,00	0,00	137 042,73
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	124 209,00	96 341,15	4 891,46	2 817,36	20 159,03	0,00	101 232,61
6042	Achats de prestations de services	2 138,73	1 173,00	0,00	0,00	965,73		
60611	Eau et assainissement	3 409,84	3 409,84	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	9 768,89	9 326,33	0,00	0,00	442,56		
60621	Combustibles	7 970,00	5 599,36	0,00	0,00	2 370,64		
60623	Alimentation	37 000,00	32 254,02	0,00	0,00	4 745,98		
60628	Autres fournitures non stockées	1 995,13	758,47	0,00	1 236,66	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	5 284,46	4 856,69	0,00	0,00	427,77		
60632	Fournitures de petit équipement	3 918,30	0,00	1 826,66	1 580,70	510,94		
60636	Vêtements de travail	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 644,18	0,00	0,00	355,82		
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 505,00	3 895,20	0,00	0,00	1 609,80		
6135	Locations mobilières	2 260,21	1 799,33	0,00	0,00	460,88		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 920,16	7 910,99	0,00	0,00	9,17		
61558	Entretien autres biens mobiliers	643,60	113,45	0,00	0,00	530,15		
6156	Maintenance	6 694,31	5 878,47	0,00	0,00	815,84		
6182	Documentation générale et technique	614,03	613,84	0,00	0,00	0,19		
6184	Versements à des organismes de formation	6 000,00	3 135,00	0,00	0,00	2 865,00		
6188	Autres frais divers	555,89	495,98	0,00	0,00	59,91		
6228	Divers	500,00	217,21	0,00	0,00	282,79		
6232	Fêtes et cérémonies	148,00	124,00	0,00	0,00	24,00		
6241	Transports de biens	2 111,40	2 111,40	0,00	0,00	0,00		
6251	Voyages, déplacements et missions	2 542,00	260,64	0,00	0,00	2 281,36		
6262	Frais de télécommunications	6 336,00	2 892,07	3 064,80	0,00	379,13		
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 893,05	7 871,68	0,00	0,00	21,37		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	1 092 185,00	998 427,26	0,00	0,00	93 757,74		998 427,26
6331	Versement de transport	10 875,00	10 844,00	0,00	0,00	31,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 173,00	2 710,00	0,00	0,00	19 463,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 102,00	4 866,00	0,00	0,00	236,00		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 651,00	1 639,00	0,00	0,00	12,00		
64111	Rémunération principale titulaires	528 545,00	497 402,71	0,00	0,00	31 142,29		
64112	SFT, indemnité résidence	21 187,00	19 961,92	0,00	0,00	1 225,08		
64113	NBI	2 208,00	2 100,40	0,00	0,00	107,60		
64118	Autres indemnités titulaires	122 152,00	122 145,98	0,00	0,00	6,02		
64131	Rémunérations non tit.	94 368,00	68 416,33	0,00	0,00	25 951,67		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	99 849,00	97 997,00	0,00	0,00	1 852,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	174 221,00	162 249,00	0,00	0,00	11 972,00		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 466,00	3 516,00	0,00	0,00	950,00		
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	1 935,60	0,00	0,00	564,40		
6488	Autres charges	2 888,00	2 643,32	0,00	0,00	244,68		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département de l'Essonne - Crèche départementale - CA - 2017

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	550,00	320,00	0,00	0,00	230,00	0,00	320,00
6558	Autres contributions obligatoires	550,00	320,00	0,00	0,00	230,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 216 944,00	1 095 088,41	4 891,46	2 817,36	114 146,77	0,00	1 099 979,87

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 226 944,00	1 095 088,41	4 891,46	2 817,36	124 146,77	0,00	1 099 979,87

023	Virement à la section d'investissement	9 000,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	20 000,00	18 921,40			1 078,60		18 921,40
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	20 000,00	18 921,40			1 078,60		18 921,40
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		29 000,00	18 921,40			10 078,60		18 921,40

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 255 944,00	1 114 009,81	4 891,46	2 817,36	134 225,37	0,00	1 118 901,27
---	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 255 944,00	1 114 009,81	4 891,46	2 817,36	134 225,37	0,00	1 118 901,27
--	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Dépenses engagées non mandatées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	250 000,00	171 623,62	0,00	0,00	78 376,38
7066	Redevances services à caractère social	250 000,00	171 623,62	0,00	0,00	78 376,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	986 944,00	940 156,38	0,00	0,00	46 787,62
744	FCTVA	1 123,00	1 766,89	0,00	0,00	-643,89
74718	Autres participations Etat	100 000,00	156 013,61	0,00	0,00	-56 013,61
7473	Participation Départements	735 821,00	404 621,10	0,00	0,00	331 199,90
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	150 000,00	377 754,78	0,00	0,00	-227 754,78
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 236 944,00	1 111 780,00	0,00	0,00	125 164,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	10 000,00	120,27	0,00	0,00	9 879,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	120,27	0,00	0,00	9 879,73
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 246 944,00	1 111 900,27	0,00	0,00	135 043,73

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	9 000,00	7 001,00			1 999,00
7768	Neutralisation des amortissements	9 000,00	7 001,00			1 999,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 000,00	7 001,00			1 999,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 255 944,00	1 118 901,27	0,00	0,00	137 042,73
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 255 944,00	1 118 901,27	0,00	0,00	137 042,73
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	0	98 034	0	0	0	0
- Equipements départementaux		98 034	0	0	0	0
- Equipements non départementaux (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	7 001					
Solde d'exécution reporté de N-1	0					
Total dépenses	7 001	98 034	0	0	0	0
Total recettes	18 921	86 114	0	0	0	0
Solde d'investissement	11 920	-11 920	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	3 868	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-3 868	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	18 921	1 099 980	0	0	0	0
Total recettes	7 001	1 111 900	0	0	0	0
Solde de fonctionnement	-11 920	11 920	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	2 817	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	-2 817	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	98 034
- Equipements départementaux	0	0	0	0	0	0	0	0	98 034
- Equipements non départementaux (c/204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									7 001
Solde d'exécution reporté de N-1									0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	105 035
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	105 035
Solde d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 868

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 901
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 901
Solde de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 817

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		7 001	98 034	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	98 034	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	1 265	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	2 571	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	94 198	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>7 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>7 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>7 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		18 921	86 114	0	0	0	0
Recettes réelles		0	86 114	0	0	0	0
1021	Dotation	0	70 266	0	0	0	0
10222	FCTVA	0	15 847	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>18 921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>5 801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>3 561</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	<i>7 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	<i>91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

Département de l'Essonne - Crèche départementale - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		18 921	1 099 980	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	1 099 980	0	0	0	0
6042	Achats de prestations de services	0	1 173	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	3 410	0	0	0	0
60612	Energie - Electricité	0	9 326	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	5 599	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	32 254	0	0	0	0
60628	Autres fournitures non stockées	0	758	0	0	0	0
60631	Fournitures d'entretien	0	4 857	0	0	0	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	1 827	0	0	0	0
6064	Fournitures administratives	0	1 644	0	0	0	0
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	3 895	0	0	0	0
6135	Locations mobilières	0	1 799	0	0	0	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	7 911	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	113	0	0	0	0
6156	Maintenance	0	5 878	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	614	0	0	0	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	3 135	0	0	0	0
6188	Autres frais divers	0	496	0	0	0	0
6228	Divers	0	217	0	0	0	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	124	0	0	0	0
6241	Transports de biens	0	2 111	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	261	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	5 957	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	7 872	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	10 844	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	2 710	0	0	0	0
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	4 866	0	0	0	0
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	1 639	0	0	0	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	497 403	0	0	0	0
64112	SFT, indemnité résidence	0	19 962	0	0	0	0
64113	NBI	0	2 100	0	0	0	0
64118	Autres indemnités titulaires	0	122 146	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	68 416	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	97 997	0	0	0	0
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	162 249	0	0	0	0

Département de l'Essonne - Crèche départementale - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	3 516	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	1 936	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	2 643	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	320	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>18 921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>18 921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		7 001	1 111 900	0	0	0	0
Recettes réelles		0	1 111 900	0	0	0	0
7066	Redevances services à caractère social	0	171 624	0	0	0	0
744	FCTVA	0	1 767	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	156 014	0	0	0	0
7473	Participation Départements	0	404 621	0	0	0	0
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	377 755	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	120	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>7 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>7 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>7 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	105 035
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	98 034
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	94 198
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 001
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 001
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 001
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	105 035
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	86 114
1021	Dotation	0	0	0	0	0	0	0	0	70 266
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	15 847
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 921
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 921
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	961
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	239
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5 801
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 561
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 786
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	91
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	482
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Département de l'Essonne - Crèche départementale - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
 FONCTIONNEMENT										
 DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 901
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 980
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 410
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	9 326
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	5 599
60623	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	32 254
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	758
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 827
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895
6135	Locations mobilières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	7 911
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	113
6156	Maintenance	0	0	0	0	0	0	0	0	5 878
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	0	614
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	0	0	0	0	496
6228	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	217
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	124
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111
6251	Voyages, déplacements et missions	0	0	0	0	0	0	0	0	261
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	5 957
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	7 872
6331	Versement de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	10 844
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 639
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	497 403
64112	SFT, indemnité résidence	0	0	0	0	0	0	0	0	19 962
64113	NBI	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	0	0	0	0	0	122 146
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	68 416

Département de l'Essonne - Crèche départementale - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	97 997
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	0	0	0	0	0	162 249
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	2 643
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	320
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 921
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 921
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	18 921
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 901
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 900
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	0	171 624
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	156 014
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	404 621
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0	0	0	0	0	0	0	0	377 755
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0	0	0	120
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 001
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	7 001
7768	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 001
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		7 001,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		7 001,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	7 001,00
198	Neutralisation des amortissements	7 001,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		18 921,40
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		18 921,40
040	Opérations ordre transf. entre sections	18 921,40
281311	Bâtiments administratifs	961,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	239,00
281318	Autres bâtiments publics	5 801,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 561,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 786,00
28185	Matériel de téléphonie	91,20
28188	Autres immo. corporelles	481,81
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		18 921,40
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		18 921,40
042	Opérations ordre transf. entre sections	18 921,40
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	18 921,40
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		7 001,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		7 001,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	7 001,00
7768	Neutralisation des amortissements	7 001,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		98 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98 033,92
Equipements départementaux		98 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98 033,92
2157	Matériel et outillage technique	1 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,93
2188	Autres immobilisations corporelles	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00
231318	Autres bâtiments publics	94 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94 197,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		86 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86 113,52
1021	Dotation	70 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 266,22
10222	FCTVA	15 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,30

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		1 002 983,67	96 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 979,87
6042	Achats de prestations de services	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00
60611	Eau et assainissement	0,00	3 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,84
60612	Energie - Electricité	0,00	9 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,33
60621	Combustibles	0,00	5 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,36
60623	Alimentation	0,00	32 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,02
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	758,47
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,69
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,66
6064	Fournitures administratives	0,00	1 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,18
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,20
6135	Locations mobilières	0,00	1 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45
6156	Maintenance	0,00	5 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,47
6182	Documentation générale et technique	0,00	613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	613,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00
6188	Autres frais divers	0,00	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98
6228	Divers	217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,21
6232	Fêtes et cérémonies	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
6241	Transports de biens	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64

Département de l'Essonne - Crèche départementale - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		6262	Frais de télécommunications			0,00	5 956,87	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	7 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,68
6331	Versement de transport	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00
64111	Rémunération principale titulaires	497 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 402,71
64112	SFT, indemnité résidence	19 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961,92
64113	NBI	2 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,40
64118	Autres indemnités titulaires	122 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 145,98
64131	Rémunérations non tit.	68 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 416,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	97 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 997,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	162 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 249,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,60
6488	Autres charges	2 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,32
6558	Autres contributions obligatoires	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
RECETTES REELLES		0,00	1 111 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,27
7066	Redevances services à caractère social	0,00	171 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	171 623,62
744	FCTVA	0,00	1 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,89
74718	Autres participations Etat	0,00	156 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	156 013,61
7473	Participation Départements	0,00	404 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	404 621,10
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	377 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	377 754,78
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES - BUDGET PRINCIPAL

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée
Amortissement linéaire A partir du début de l'exercice suivant la date de mise en service, la dernière annuité courant jusqu'au 31 décembre de l'exercice même lorsque le bien est vendu en cours d'année.	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D.3321-1 du CGCT) : 1000 euros	1 an
	20 - Immobilisations incorporelles 2031 Frais d'études non suivies de réalisation 2032 Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet 2032 Frais de recherche et de développement en cas d'échec du projet	5 ans 5 ans Immédiatement pour leur totalité 5 ans
	2033 Frais d'insertion en cas d'échec du projet	5 ans
	204 Subventions d'équipement versées (bénéficiaires privés ou bénéficiaires publics)	5 ans
	Bien mobiliers, matériels et études	15 ans
	Bâtiments et installations	30 ans
	Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 ans
	205 Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires dont les logiciels dissociés (hors brevets d'insertion)	Durée du privilège ou durée effective d'utilisation 5 ans
	205 Brevets d'invention - selon la durée la plus courte	5 ans
	208 Autres immobilisations incorporelles	Durée du privilège ou durée effective d'utilisation 5 ans
	21 - Immobilisations corporelles	
	2114 Terrains de gisement	30 ans
	2121 Plantations	20 ans
	2131... Bâtiments légers, abris	10 ans
	2131... Bâtiments publics	30 ans
	2132... Bâtiments privés	30 ans
	2135... Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 ans
	214 Constructions sur sol d'autrui (bâtiments, installations et agencements s'y rapportant)	10, 20 ou 30 ans ou durée du bail à construction
	2157 Gros matériel et outillage technique (y compris le matériel roulant de voirie)	10 ans
	2157 Petit matériel et outillage technique	5 ans
2158 Autres grosses installations, matériel et outillages techniques	10 ans	
2158 Autres petites installations, matériel et outillages techniques	5 ans	
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	
2182 Matériel de transport (hors voirie) : camions et véhicules industriels	10 ans	
2182 Matériel de transport (hors voirie) : voitures de tourisme	5 ans	
2182 Matériel de transport (hors voirie) : deux roues	5 ans	
2183 Matériel informatique et logiciels indissociés	5 ans	
2184 Mobilier	10 ans	
2184 Matériel de bureau	5 ans	
2185 Matériel de téléphonie	5 ans	
2188 Première construction de fonds documentaire ou de bibliothèque	10 ans	
2188 Cheptel	5 ans	
2188 Autres matériels classiques	5 ans	
2188 Autres petits matériels	2 ans	
2188 Autres gros matériels et mobilier	10 ans	
217... Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	durée identique à celles indiquées ci-dessus	
22 - Immobilisations reçues en affectation	durée identique à celles indiquées ci-dessus	
Neutralisation budgétaire de l'amortissement	2131 Bâtiments publics 21311 Bâtiments administratifs 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 21314 Bâtiments culturels et sportifs 21318 Autres bâtiments publics 211328 Bâtiments privés	
	217... Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	
	22 - Immobilisations reçues en affectation	
Reprise des subventions transférables	131-- Subvention d'équipement transférables	Reprise égale au montant de la subvention divisé par nombre d'années d'amortissement du bien. (reprise est effectuée sur le même rythme que l'amortissement du bien financé).
Reprise de la Dotation départementale d'équipement des collèges	1332 Dotation départementale d'équipement des collèges	DDEC perçue au cours de l'exercice est reprise globalement en N+1 pour un montant au plus égal à la dotation aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires (mobilier, matériel, bâtiments scolaires...).
Reprise Dotation Globale Equipement	1331 DGE	5 ans
Procédure	Catégories de biens amortis	Intégration
Immobilisation en cours : dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice qu'il s'agisse d'avances avant justification des travaux (comptes 236, 237 et 238), ou d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux (comptes 231, 232 et 235).	23--- IMMOBILISATIONS EN COURS 231 Immobilisations corporelles en cours 232 Immobilisations incorporelles en cours 237 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	A l'achèvement de l'immobilisation rappel : amortissement à N+1

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	3 867,52	0,00	3 867,52

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		44 600,00	III 34 768,70
Ressources propres externes de l'année (a)		15 600,00	15 847,30
10222	FCTVA	15 600,00	15 847,30
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		29 000,00	18 921,40
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	1 218,19	961,00
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	300,00	239,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	5 901,00	5 801,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	4 000,00	3 561,39
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	8 000,00	7 786,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	99,00	91,20
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	481,81	481,81
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	34 768,70	0,00	0,00	0,00	34 768,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 867,52
Ressources propres disponibles	IV 34 768,70
Solde	V = IV – II (2) 30 901,18

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			96 448,20	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			3 835,93	0,00	
01/01/2017	2017M00516 - CRECHE - Gros matériel technique 10 ans	2017M00516	0,00	0,00	10
01/01/2017	2017M00517 - CRECHE - Matériel bureau hors scolaire	2017M00517	0,00	0,00	5
01/01/2017	2017M00518 - CRECHE - Matériel médical	2017M00518	0,00	0,00	5
01/01/2017	2017M00519 - CRECHE - Mobilier hors scolaire	2017M00519	0,00	0,00	10
01/01/2017	2017M00520 - CRECHE - Petit matériel 2 ans	2017M00520	2 571,00	0,00	1
01/01/2017	2017M00521 - CRECHE - Autres mat/mob 5 ans	2017M00521	0,00	0,00	5
01/01/2017	2017M00556 - CRECHE - Matériel audiovisuel	2017M00556	0,00	0,00	5
01/01/2017	2017M30017 - CRECHE - Gros matériel technique 10 ans	2017M30017	0,00	0,00	10
01/01/2017	2017M30043 - CRECHE - Petit matériel technique 5 ans	2017M30043	1 264,93	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			92 612,27	0,00	
20/07/2017	2016B53402 - DCBC EVRY CRECHE TRAV 2016	2016B53402	92 612,27	0,00	30

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			308 925,65		14 823,07	7 166,00	287 101,58
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Autres			308 925,65		14 823,07	7 166,00	287 101,58
	2005B53403 DPATE EVRY CRECHE TVX 2005	31/12/2005	1 393,34	30	506,00	46,00	841,34
	2005O53402 DPATC INS 2005 EVRY CRECHE Départementale	31/12/2005	50,00	1	50,00	0,00	0,00
	2011B53402 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2011	11/04/2012	17 745,12	30	2 955,00	591,00	14 199,12
	2011O53401 DCBC EVRY CRECHE DEPARTEMENTALE ETUDES 2011	02/05/2013	364,78	1	364,78	0,00	0,00
	2012O53401 DCBC EVRY CRECHE DEPARTEMENTALE ETUDES 2012	02/05/2013	9 747,59	30	1 296,00	324,00	8 127,59
	2012B53403 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2012	15/10/2013	7 178,45	30	956,00	239,00	5 983,45
	2012B53402 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2012	29/10/2013	19 365,71	30	2 580,00	645,00	16 140,71
	2013B53403 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2013	20/08/2014	794,29	1	794,29	0,00	0,00
	2013B53402 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2013	04/09/2015	112 784,21	30	3 759,00	3 759,00	105 266,21
	2014B53402 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2014	07/09/2015	41 917,47	30	1 397,00	1 397,00	39 123,47
	2015B53402 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2015	19/09/2016	4 972,42	30	165,00	165,00	4 807,42
	2016B53402 DCBC EVRY CRECHE TRAV 2016	20/07/2017	92 612,27	30	0,00	0,00	92 612,27

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

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

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		38 684,16		25 691,93	3 561,39	9 430,84
2005M30017 CRECHE Gros mat technique 10 ans 2005	01/01/2005	145,91	1	145,91	0,00	0,00
2005M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2005	01/01/2005	623,09	1	623,09	0,00	0,00
2006M30017 CRECHE Gros mat technique 10 ans 2006	01/01/2006	450,00	1	450,00	0,00	0,00
2006M30043 CRECHE petit mat technique 5 ans 2006	01/01/2006	365,72	1	365,72	0,00	0,00
2008M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2008	01/01/2008	2 571,22	5	2 571,22	0,00	0,00
2009M30017 CRECHE Gros mat technique 10 ans 2009	01/01/2009	8 176,00	10	5 719,00	817,00	1 640,00
2009M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2009	01/01/2009	1 429,08	5	1 429,08	0,00	0,00
2010M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2010	01/01/2010	4 403,28	5	4 403,28	0,00	0,00
2011M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2011	01/01/2011	3 345,00	5	3 345,00	0,00	0,00
2012M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2012	01/01/2012	3 639,30	5	2 908,00	731,30	0,00
2013M30017 CRECHE - Gros matériel technique 10 ans - 2013	01/01/2013	2 557,11	10	765,00	255,00	1 537,11
2013M30043 CRECHE Petit mat technique 5 ans 2013	01/01/2013	3 858,44	5	2 313,00	771,00	774,44
2014M30043 CRECHE - Petit mat technique 5 ans - 2014	01/01/2014	208,63	1	208,63	0,00	0,00
2015M30043 CRECHE - Petit mat technique 5 ans - 2015	01/01/2015	2 225,44	5	445,00	445,00	1 335,44
2016M30017 Creche - Gros mat. tech 10 ans	01/01/2016	3 197,92	10	0,00	319,00	2 878,92
2016M30043 Creche - Petit mat. tech. 5 ans	01/01/2016	223,09	1	0,00	223,09	0,00
2017M00516 CRECHE - Gros matériel technique 10 ans	01/01/2017	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2017M30017 CRECHE - Gros matériel technique 10 ans	01/01/2017	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2017M30043 CRECHE - Petit matériel technique 5 ans	01/01/2017	1 264,93	1	0,00	0,00	1 264,93

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

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

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		104 527,82		46 661,42	8 267,81	49 598,59
2004M30167 CRECHE Autres gros mat/mob 10 ans 2004	01/01/2004	4 309,33	10	4 309,33	0,00	0,00
2005M30071 CRECHE Mat bureau hors scolaire 2005	01/01/2005	1 463,67	5	1 463,67	0,00	0,00
2005M30151 CRECHE Petit matériel 2 ans 2005	01/01/2005	3 116,95	2	3 116,95	0,00	0,00
2006M30071 CRECHE Mat bureau hors scolaire 2006	01/01/2006	1 089,00	5	1 089,00	0,00	0,00
2008M30071 CRECHE Mat bureau hors scolaire 2008	01/01/2008	650,00	1	650,00	0,00	0,00
2008M30173 CRECHE Mobilier hors scolaire 2008	01/01/2008	598,05	1	598,05	0,00	0,00
2009M30071 CRECHE Mat bureau hors scolaire 2009	01/01/2009	1 167,03	5	1 167,03	0,00	0,00
2009M30115 CRECHE Matériel audiovisuel 2009	01/01/2009	58,60	1	58,60	0,00	0,00
2009M30173 CRECHE Mobilier hors scolaire 2009	01/01/2009	15 034,80	10	10 521,00	1 503,00	3 010,80
2010M30071 CRECHE Mat bureau hors scolaire 2010	01/01/2010	3 513,36	5	3 513,36	0,00	0,00
2010M30173 CRECHE Mobilier hors scolaire 2010	01/01/2010	2 564,22	10	1 536,00	256,00	772,22
2010M30233 CRECHE Autres mat/mob 5 ans 2010	01/01/2010	4 115,50	5	4 115,50	0,00	0,00
2011M30173 CRECHE Mobilier hors scolaire 2011	01/01/2011	4 245,79	10	2 120,00	424,00	1 701,79
2012M30071 CRECHE Mat bureau hors scolaire 2012	01/01/2012	268,93	1	268,93	0,00	0,00
2012M30095 CRECHE Mobilier hors scolaire 2012	01/01/2012	2 067,57	10	824,00	206,00	1 037,57
2013M30095 CRECHE - Mobilier hors scolaire - 2013	01/01/2013	12 559,20	10	3 765,00	1 255,00	7 539,20
2014M30095 CRECHE - Mobilier hors scolaire - 2014	01/01/2014	34 034,07	10	6 806,00	3 403,00	23 825,07
2015M30095 CRECHE - Mobilier hors scolaire - 2015	01/01/2015	7 393,37	10	739,00	739,00	5 915,37
2016M00516 Creche - Autr gros mat/mob 10 ans	23/09/2016	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2016M00517 Creche - Mat bur hors scolaire	23/09/2016	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2016M00518 Creche - Matériel médical	23/09/2016	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2016M00519 Creche - Mobilier hors scolaire	23/09/2016	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2016M00520 Creche - Autres petit mat. 2 ans	23/09/2016	481,81	1	0,00	481,81	0,00
2016M00521 Creche - Autres mat/mob 5 ans	23/09/2016	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2017M00517 CRECHE - Matériel bureau hors scolaire	01/01/2017	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2017M00518 CRECHE - Matériel médical	01/01/2017	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2017M00519 CRECHE - Mobilier hors scolaire	01/01/2017	0,00	10	0,00	0,00	0,00
2017M00520 CRECHE - Petit matériel 2 ans	01/01/2017	5 796,57	1	0,00	0,00	5 796,57
2017M00521 CRECHE - Autres mat/mob 5 ans	01/01/2017	0,00	5	0,00	0,00	0,00
2017M00556 CRECHE - Matériel audiovisuel	01/01/2017	0,00	5	0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2015P111E01	B5- AP DCMB Crèche B.A	15 000,00	650 000,00	57 387,73	140 084,22	84,22	197 387,73	94 197,99	103 189,74
TOTAL		15 000,00	650 000,00	57 387,73	140 084,22	84,22	197 387,73	94 197,99	103 189,74

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (BUDGET ANNEXE : CRECHE)	D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			POSTES POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	CUMUL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)					21,73	0,32	22,05
(...)		non concerné					
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
(...)		non concerné					
FILIERE TECHNIQUE (c)		7	0,73	7,73	6,73	0	6,73
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	0,73	3,73	2,73	0	2,73
Adjoint technique territorial	C	4	0	4	4	0	4
FILIERE SOCIALE (d)		2	0	2	2	0	2
Educateur Jeune enfant principal	B	2	0	2	2	0	2
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0
(...)	A		0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO SOCIALE (e)		16	1,7	17,7	13	0,32	13,32
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1	0	1	0	0	0
Puéricultrice cadre de santé	A	1	0	1	0	0	0
Puéricultrice de classe normale	A	0	0,8	0,8	0,8	0	0,8
Puéricultrice de classe supérieure	A	0	0,9	0,9	0,9	0	0,9
Psychologue classe normale	A	1	0	1	0	0,32	0,32
Auxiliaire de puériculture principal 1CL	C	2	0	2	1,5	0	1,5
Auxiliaire de puériculture principal 2 CL	C	10	0	10	9,8	0	9,8
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)							
(...)		non concerné					
FILIERE CULTURELLE (h)							
(...)		non concerné					
FILIERE ANIMATION (i)							
(...)		non concerné					
EMPLOIS NON CITES* (k) (5)							
(...)		non concerné					
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+k)		25	2,43	27,43	21,73	0,32	22,05

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (BUDGET ANNEXE : CRECHE)	IV D1.1
---	------------------------------

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Psychologue	A	Médico social		*	Art 3-2	PV
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Adjoint technique	C	Technique			Art 3-a°	RENFORT
Auxiliaires puériculture territorial	C	Médico-social		*	Art 3-a°	RENFORT
TOTAL						
* rémunérations brutes concernant moins de 5 agents total des ces rémunérations brutes *						
TOTAL GENERAL						

Art 3-a°	renfort
Art 3-b	saisonnier
Art 3-1	remplacement
Art 3-2	recrutement sur poste vacant
Art 3-3-1°	indice perso
Art 3-3-2°	contractuel cat A 3 ans
Art 3-4	CDI
Art 38	TH
Art 47	recrutement direct
Art 100	collaborateurs de groupes de cabinets
Art 110-1	collaborateurs de groupes d'élus

**ETAT DES RESTES DU BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE
DES PRISES EN CHARGE AU 31/12/2017**

Exercices	Reste à recouvrer
2016	14,77
2017	1 384,98
Total général	1 399,75

PAGE DE SIGNATURE

ETAT DES RESTES DU BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE
DEPARTEMENTALE

DES PRISES EN CHARGE AU 31/12/2017

ARRETE A LA DATE DU 05 MARS 2018

AU MONTANT DE 1 399,75€

LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' and 'P' followed by a horizontal line that curves upwards at the end.

FABRICE PERRIN

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

**BUDGET ANNEXE CRECHE DEPARTEMENTALE - COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2017**

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

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

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

Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil départemental,

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

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
IMBERT Patrick		RAFFALLI Stéphane	
KOÏTA Fatoumata		RAUZE Marjolaine	
LAUNAY Anne		REZGUI Rafika	
MARHUENDA Françoise		RIGAULT Sophie	
MEARY Nicolas		RODIER Christine	
MEHLHORN Eric		ROS David	
PARÂTRE Caroline		SUREAU Martine	
PETITTA Frédéric		TRON Georges	
PICARD Pascal		TOUZET Alexandre	
POINSOT Nicole		VARIN Caroline	
PONS Claude		VERMILLET Brigitte	

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

A Evry, le