

REPUBLIQUE FRANCAISE

ORIGINAL
A retourner en Mairie

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2015

SOMMAIRE

Pages	
	I – Informations d'ordre général
3	A – Informations statistiques, fiscales et financières
4	B – Modalités de vote du budget
	II – Présentation générale du budget
6	A1 – Vue d'ensemble - Sections
7	A2 – Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3 – Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1 – Balance générale du budget - Dépenses
10	B2 – Balance générale du budget - Recettes
	III – Vote du budget
12 – 14	A1 – Section de fonctionnement - Détail des dépenses
15	A2 – Section de fonctionnement - Détail des recettes
16 – 17	B1 – Section d'investissement - Détail des dépenses
18 – 19	B2 – Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 – Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3 – Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
22 – 34	A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
35 – 45	A1 – Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2 – Etat de la dette		
	2.1 – Détail des crédits de trésorerie		X
	2.2 – Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)		X
	2.3 – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)		X
	2.4 – Typologie de la répartition de l'encours		X
	2.5 – Détail des opérations de couverture		X
	2.6 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7 – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8 – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9 – Autres dettes		X
	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 – Etat des provisions		X
	A5 – Etalement des provisions		X
46 – 48	A6 – Equilibre des opérations financières	X	
	A7 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	7.1.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.1.2 – Section d'Investissement		X
	A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		
	7.2.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.2.2 – Section d'Investissement		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 – Engagements donnés et reçus		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 – Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
	1.6 – Etat des engagements reçus		X
	1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 – Autorisations de programme et crédits de paiement		X
	B2.2 – Autorisations d'engagement et crédits de paiement		X
	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C – Autres éléments d'informations		
50 – 51	C1 – Etat du personnel	X	
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	D – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures		
53	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 – Arrêté et signatures	X	

I – INFORMATIONS GENERALES

BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT	2015
----------------------------	------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	37 214
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	TCO

Informations fiscales (N-2)					
	Potentiel		Valeurs par hab pour la commune (pop DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes					

Informations financières – RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	240,88 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	243,03 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	2,55 €	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	89,11 %	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	99,11 %	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	1,05 %	
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22	876 000.00	876 000.00	876 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00	7 988 300.00	7 988 300.00	7 988 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	89 759.00	89 759.00	89 759.00
Total des dépenses de gestion courante		7 111 877.22	8 954 059.00	8 954 059.00	8 954 059.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 131 877.22	8 964 059.00	8 964 059.00	8 964 059.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		75 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL		7 206 877.22	9 044 059.00	9 044 059.00	9 044 059.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 044 059.00
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	256 000.00	323 964.00	323 964.00	323 964.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 941 877.22	8 709 095.00	8 709 095.00	8 709 095.00
Total des recettes de gestion courante		7 203 877.22	9 043 059.00	9 043 059.00	9 043 059.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 206 877.22	9 044 059.00	9 044 059.00	9 044 059.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		7 206 877.22	9 044 059.00	9 044 059.00	9 044 059.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 044 059.00
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	80 000.00
---	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	14 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		25 000.00	25 000.00	25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	52 500.00	52 500.00	52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	87 500.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Total des dépenses financières	6 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	93 500.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>				
	TOTAL	93 500.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	98 000.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Total des recettes financières	18 500.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	18 500.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	75 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	75 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
	TOTAL	93 500.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	98 000.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	80 000.00
---	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	876 000.00		876 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 988 300.00		7 988 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 759.00		89 759.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		80 000.00	80 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		8 964 059.00	80 000.00	9 044 059.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 044 059.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 500.00		12 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	25 000.00		25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	52 500.00		52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
Dépenses d'investissement - Total		98 000.00		98 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 000.00
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	323 964.00		323 964.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 709 095.00		8 709 095.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	9 044 059.00		9 044 059.00
+				
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
=				
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			9 044 059.00
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00		15 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		80 000.00	80 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
	Recettes d'investissement - Total	18 000.00	80 000.00	98 000.00
+				
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
+				
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			
=				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			98 000.00

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22	876 000.00	876 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX			
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.	5 350.00	2 502.00	2 502.00
60621	COMBUSTIBLES	400.00	1.00	1.00
60622	CARBURANTS	4 500.00	10 500.00	10 500.00
60623	ALIMENTATION	61 850.00	68 504.00	68 504.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 820.00	3.00	3.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 600.00	504.00	504.00
60632	PETIT EQUIPEMENT	7 300.00	1 502.00	1 502.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES	550.00	1.00	1.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 400.00	4 002.00	4 002.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	15 250.00	4.00	4.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 415.00	44 553.00	44 553.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 479.28	50 500.00	50 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	37 150.00	2.00	2.00
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROLLANT	1 100.00	3 500.00	3 500.00
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES	3 300.00	4 402.00	4 402.00
6156	MAINTENANCE	9 710.94	5 700.00	5 700.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	7 500.00	6 700.00	6 700.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	1 298.00	75.00	75.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		802.00	802.00
6185	FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & ALK REGISSEURS	1 700.00	800.00	800.00
6226	HONORAIRES	20 850.00	4.00	4.00
6228	DIVERS	500.00	280 967.00	280 967.00
6231	ANNONCES ET INSERTION	200.00	2 500.00	2 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000.00		
6238	DIVERS		6 500.00	6 500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	400.00	1 550.00	1 550.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		6 000.00	6 000.00
6256	MISSION			
6257	RECEPTIONS	300.00	87 000.00	87 000.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		100.00	100.00
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	15 600.00	26 000.00	26 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 200.00	2 000.00	2 000.00
6281	CONCOURS DIVERS	2 291.00	1 327.00	1 327.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 356.00	257 495.00	257 495.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	350.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00	7 988 300.00	7 988 300.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 000.00	85 000.00	85 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 000.00	21 000.00	21 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION FPT	42 000.00	48 000.00	48 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	240 000.00	388 575.00	388 575.00
64112	NBI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	7 300.00	14 000.00	14 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	166 000.00	150 000.00	150 000.00
64131	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON TITULAIRE	2 707 216.00	2 538 225.00	2 538 225.00
64162	EMPLOIS D'AVENIR	248 200.00	1 800 000.00	1 800 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 950 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	420 000.00	400 000.00	400 000.00
6453	COTISATIONS ALK CAISSES DE RETRAITES	217 000.00	225 000.00	225 000.00
6454	COTISATIONS ALK ASSÉDIC	143 000.00	165 000.00	165 000.00
6458	COTISATIONS ALK AUTRES ORGANISMES SOCIALS	1 000.00	900.00	900.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 700.00	1 600.00	1 600.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 800.00	8 000.00	8 000.00
6488	AUTRES CHARGES	32 000.00	43 000.00	43 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	89 759.00	89 759.00
6532	FRAIS DE MISSION			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		10 000.00	10 000.00
6561	SECOURS D'URGENCE	40 000.00	42 500.00	42 500.00
6568	AUTRES SECOURS	13 000.00	23 000.00	23 000.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLI	1 800.00	1 000.00	1 000.00
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	515 641.00	13 259.00	13 259.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		7 111 877.22	8 954 059.00	8 954 059.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	10 000.00	10 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	10 000.00	10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (c)=(a)+66+67+68+022		7 131 877.22	8 964 059.00	8 964 059.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	80 000.00	80 000.00
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	75 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		75 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 000.00	80 000.00	80 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 206 877.22	9 044 059.00	9 044 059.00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESIES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+ReR+Résultat)	9 044 059.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget préséent	Propositions nouvelles	VOIE
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00	10 000.00	10 000.00
6419	REMB.SUR REMLN. DU PERSONNEL	6 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	256 000.00	323 964.00	323 964.00
7031	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	15 100.00	12 500.00	12 500.00
706	PRESTATIONS DE SERVICE	239 300.00	310 464.00	310 464.00
7066	REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL			
7088	AUTRES PRODUITS	1 600.00	1 000.00	1 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 941 877.22	8 709 095.00	8 709 095.00
74718	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT	2 716 346.00	4 244 671.00	4 244 671.00
7473	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS			
7474	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	3 100 000.00	3 278 965.00	3 278 965.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 125 531.22	1 185 459.00	1 185 459.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 203 877.22	9 043 059.00	9 043 059.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	1 000.00	1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (c)=(a)+76+77+78		7 206 877.22	9 044 059.00	9 044 059.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 206 877.22	9 044 059.00	9 044 059.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RrR+Résultat)				9 044 059.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	12 500.00	12 500.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	14 000.00	12 500.00	12 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		25 000.00	25 000.00
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		25 000.00	25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	52 500.00	52 500.00
2135 2182 2183 2184 2188	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MOBILIERS	15 000.00 10 000.00 5 000.00 30 000.00	17 500.00 20 000.00 15 000.00	17 500.00 20 000.00 15 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00	5 000.00	5 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 500.00	5 000.00	5 000.00
	2002 CARTE TOTEMS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		87 500.00	95 000.00	95 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		93 500.00	98 000.00	98 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		93 500.00	98 000.00	98 000.00
RESIDUS A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				98 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1323 1324 1325 1328	SUB EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES - CAF			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00	15 000.00	15 000.00
10222	F.C.T.V.A.	12 500.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 500.00	18 000.00	18 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 500.00	18 000.00	18 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	80 000.00	80 000.00
192	PLUS OU MOINS VALES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 959.00	9 959.00	9 959.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 157.00	3 611.96	3 611.96
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	317.96		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 866.00	6 347.00	6 347.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 881.85	24 565.00	24 565.00
28184	MOBILIER	6 412.45	11 657.02	11 657.02
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 405.74	23 860.02	23 860.02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		75 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		93 500.00	98 000.00	98 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				98 000.00

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	9 044 059.00	82 000.00	8 258 402.00	527 157.00	176 500.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	9 044 059.00	82 000.00	8 258 402.00	527 157.00	176 500.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	9 044 059.00	3 488 811.11	4 258 409.54	170 279.76	1 126 558.59
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	9 044 059.00	3 488 811.11	4 258 409.54	170 279.76	1 126 558.59

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GÉNÉRAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		9 044 059.00	82 000.00	8 258 402.00	527 157.00	176 500.00
Dépenses réelles		8 964 059.00	2 000.00	8 258 402.00	527 157.00	176 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	876 000.00	2 000.00	242 102.00	455 398.00	176 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 988 300.00		7 988 300.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 759.00		18 000.00	71 759.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00		
Dépenses d'ordre		80 000.00	80 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00			
Total recettes		9 044 059.00	3 488 811.11	4 258 409.54	170 279.76	1 126 558.59
Recettes réelles		9 044 059.00	3 488 811.11	4 258 409.54	170 279.76	1 126 558.59
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	323 964.00		12 500.00	125 314.00	186 150.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 709 095.00	3 488 811.11	4 234 909.54	44 965.76	940 408.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00		
Recettes d'ordre						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		8 340 402.00	82 000.00	8 258 402.00
Dépenses de l'exercice		8 340 402.00	82 000.00	8 258 402.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 102.00	2 000.00	242 102.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 988 300.00		7 988 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00		18 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 747 220.65	3 488 811.11	4 258 409.54
Recettes de l'exercice		7 747 220.65	3 488 811.11	4 258 409.54
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	12 500.00		12 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 723 720.65	3 488 811.11	4 234 909.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-593 181.35	3 406 811.11	-3 999 992.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		527 157.00	527 157.00
Dépenses de l'exercice		527 157.00	527 157.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	455 398.00	455 398.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 759.00	71 759.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		170 279.76	170 279.76
Recettes de l'exercice		170 279.76	170 279.76
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	125 314.00	125 314.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 965.76	44 965.76
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-356 877.24	-356 877.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 FAMILLE - CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		176 500.00	13 500.00	163 000.00
Dépenses de l'exercice		176 500.00	13 500.00	163 000.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	176 500.00	13 500.00	163 000.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 126 558.59	150.00	1 126 408.59
Recettes de l'exercice		1 126 558.59	150.00	1 126 408.59
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	186 150.00 940 408.59	150.00	186 000.00 940 408.59
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		950 058.59	-13 350.00	963 408.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	010 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		8 340 402.00	82 000.00	8 258 402.00
Dépenses de l'exercice		8 340 402.00	82 000.00	8 258 402.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 102.00	2 000.00	242 102.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 988 300.00		7 988 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00		18 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 747 220.65	3 488 811.11	4 258 409.54
Recettes de l'exercice		7 747 220.65	3 488 811.11	4 258 409.54
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	12 500.00		12 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 723 720.65	3 488 811.11	4 234 909.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-593 181.35	3 406 811.11	-3 999 992.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		527 157.00	267 758.00	255 399.00	4 000.00
Dépenses de l'exercice		527 157.00	267 758.00	255 399.00	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	455 398.00	253 499.00	197 899.00	4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 759.00	14 259.00	57 500.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		170 279.76	142 814.00	6 500.00	20 965.76
Recettes de l'exercice		170 279.76	142 814.00	6 500.00	20 965.76
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	125 314.00	118 814.00	6 500.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 965.76	24 000.00		20 965.76
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-356 877.24	-124 944.00	-248 899.00	16 965.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	610 SERVICES COMMUNS (CCAS)	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES	642 CRECHES ET GARDERIES ASSOCIATIVES	643 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES		176 500.00	13 500.00	162 998.00	1.00	1.00
Dépenses de l'exercice		176 500.00	13 500.00	162 998.00	1.00	1.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	176 500.00	13 500.00	162 998.00	1.00	1.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		1 126 558.59	150.00	1 126 408.59		
Recettes de l'exercice		1 126 558.59	150.00	1 126 408.59		
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	186 150.00 940 408.59	150.00	186 000.00 940 408.59		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		950 058.59	-13 350.00	963 410.59	-1.00	-1.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01000 OPERATIONS NON VENTILABLES	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
DEPENSES		8 340 402.00	82 000.00	8 258 402.00
Dépenses de l'exercice		8 340 402.00	82 000.00	8 258 402.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	244 102.00	2 000.00	242 102.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 988 300.00		7 988 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.00		18 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 747 220.65	3 488 811.11	4 258 409.54
Recettes de l'exercice		7 747 220.65	3 488 811.11	4 258 409.54
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	12 500.00		12 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 723 720.65	3 488 811.11	4 234 909.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-593 181.35	3 406 811.11	-3 999 992.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	52200 ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	52202 CONTRAT TEMPS LIBRE - PRIMAIRE	52203 CONTRAT ENFANCE - MATERNELLE	52300 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICILTE	52301 MOS RAVINE A MARQUET
DEPENSES		527 157.00	30 760.00	236 997.00	1.00	112 000.00	900.00
Dépenses de l'exercice		527 157.00	30 760.00	236 997.00	1.00	112 000.00	900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	455 398.00	16 501.00	236 997.00	1.00	112 000.00	900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	71 759.00	14 259.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		170 279.76	142 814.00			6 500.00	
Recettes de l'exercice		170 279.76	142 814.00			6 500.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	125 314.00	118 814.00			6 500.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 965.76	24 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-356 877.24	112 054.00	-236 997.00	-1.00	-105 500.00	-900.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	52342 SECOURS D'URGENCE - ARGENT	52380 EPICERIE SOLIDAIRE	52422 CLASSE PASSERELLE
DEPENSES		57 500.00	84 999.00	4 000.00
Dépenses de l'exercice		57 500.00	84 999.00	4 000.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 500.00	84 999.00	4 000.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				20 965.76
Recettes de l'exercice				20 965.76
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			20 965.76
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-57 500.00	-84 999.00	16 965.76

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	6100 PERSONNES AGEES SERVICES COMUNS	61020 AIDES MENAGERES	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AVELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL	64104 KAZ TI MOLN
DEPENSES		176 500.00	13 500.00		84 000.00	57 999.00	20 999.00
Dépenses de l'exercice		176 500.00	13 500.00		84 000.00	57 999.00	20 999.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	176 500.00	13 500.00		84 000.00	57 999.00	20 999.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 126 558.59		150.00	116 000.00	1 010 408.59	
Recettes de l'exercice		1 126 558.59		150.00	116 000.00	1 010 408.59	
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	186 150.00 940 408.59		150.00	116 000.00	70 000.00 940 408.59	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		950 058.59	-13 500.00	150.00	32 000.00	952 409.59	-20 999.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64202 JARDIN D'VEIL ASSOCIATIF	64300 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES		1.00	1.00
Dépenses de l'exercice		1.00	1.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1.00	1.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1.00	-1.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE SOCIALES ET SANTE
DEPENSES					
	Dépenses réelles	98 000.00	5 000.00	68 000.00	25 000.00
	Equipements municipaux	70 000.00	5 000.00	65 000.00	
	Equip. non municipaux	25 000.00			25 000.00
	Opérations financières	3 000.00		3 000.00	
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	98 000.00	5 000.00	68 000.00	25 000.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses	98 000.00	5 000.00	68 000.00	25 000.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	98 000.00	95 000.00	3 000.00	
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes	98 000.00	95 000.00	3 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
Total dépenses		98 000.00	5 000.00	68 000.00	25 000.00
Dépenses réelles		98 000.00	5 000.00	68 000.00	25 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00		12 500.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25 000.00			25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 500.00		52 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00	
Opérations d'équipement					
2002	CARTE TOTEMS				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
Total recettes		98 000.00	95 000.00	3 000.00	
Recettes réelles		18 000.00	15 000.00	3 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	15 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00	
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		80 000.00	80 000.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	73 000.00	5 000.00	68 000.00
Dépenses de l'exercice		73 000.00	5 000.00	68 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00		12 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 500.00		52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
N°	Opérations d'équipement			
2002	CARTE TOTEMS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	98 000.00	95 000.00	3 000.00
Recettes de l'exercice		98 000.00	95 000.00	3 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	15 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		25 000.00	90 000.00	-65 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	25 000.00	25 000.00
Dépenses de l'exercice		25 000.00	25 000.00
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	25 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-25 000.00	-25 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	010 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	73 000.00	5 000.00	68 000.00
Dépenses de l'exercice		73 000.00	5 000.00	68 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00		12 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 500.00		52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
N°	Opérations d'équipement			
2002	CARTE TOTEMS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	98 000.00	95 000.00	3 000.00
Recettes de l'exercice		98 000.00	95 000.00	3 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	15 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		25 000.00	90 000.00	-65 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVELR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
	DEPENSES	25 000.00	25 000.00
Dépenses de l'exercice		25 000.00	25 000.00
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	25 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-25 000.00	-25 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01000 OPERATIONS NON VENTILABLES	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
	DEPENSES	73 000.00	5 000.00	68 000.00
Dépenses de l'exercice		73 000.00	5 000.00	68 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00		12 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 500.00		52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000.00	5 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
N°	Opérations d'équipement			
2002	CARTE TOTEMS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	98 000.00	95 000.00	3 000.00
Recettes de l'exercice		98 000.00	95 000.00	3 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	80 000.00	80 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	15 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		25 000.00	90 000.00	-65 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	52200 ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
	DEPENSES	25 000.00	25 000.00
Dépenses de l'exercice		25 000.00	25 000.00
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	25 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-25 000.00	-25 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Bdg.précédent	Propositions nouvelles	VOIE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B				
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			
1643	Emprunts en euros			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversant de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution 0001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		93 500.00	98 000.00	98 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	18 500.00	18 000.00	18 000.00
10222	FCTVA	12 500.00	15 000.00	15 000.00
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent° invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	6 000.00	3 000.00	3 000.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	3 000.00	3 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	75 000.00	80 000.00	80 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	75 000.00	80 000.00	80 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES LE DROIT ER			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 959.00	9 959.00	9 959.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 157.00	3 611.96	3 611.96
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	317.96		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 866.00	6 347.00	6 347.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 881.85	24 565.00	24 565.00
28184	MOBILIER	6 412.45	11 657.02	11 657.02
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 405.74	23 860.02	23 860.02
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement			

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	191 500.00				191 500.00

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	191 500.00
Solde (IV - II)	V	191 500.00

**C – AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATIONS**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2015	CI

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Collaborateur de Cabinet		1	0	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Attaché territorial	A	5	4	
Rédacteur Principal 1 ^{ère} Classe	B	1	0	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} Classe	B	1	0	
Rédacteur	B	2	1	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} Classe	C	1	0	
Adjoint Administratif 2 ^{ème} Classe	C	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
Technicien Principal 1 ^{ère} Classe	B	1	1	
Adjoint Technique 1 ^{ère} Classe	C	2	0	
Adjoint Technique 2 ^{ème} Classe	C	1	2	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (3)				
Puéricultrice Classe normale	A	3	0	
Educateur Jeunes Enfants Principal	B	1	1	
Educateur Jeunes Enfants	B	7	5	
Infirmier	B	2	1	
Assistant socio éducatif Principal	B	1	1	
Assistant socio éducatif	B	6	3	
Auxiliaire de puériculture 1 ^{ère} Classe	C	12	9	
Auxiliaire de soins	C	1	0	
SECTEUR SOCIAL (4)				
Agent social 1 ^{ère} Classe	C	20	16	
Agent social 2 ^{ème} Classe	C	13	12	
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SECTEUR SPORTIF (6)				
SECTEUR CULTUREL (7)				
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur	B	1	0	
Adjoint d'Animation 1 ^{ère} Classe	C	3	3	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
POLICE MUNICIPALE (10)				

EMPLOIS NON CITES (11)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		86	60	

POUR MEMOIRE SITUATION AU 1/1/N-1		85	52	
--	--	----	----	--

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2015 CONTRATS AIDES	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
CUI 283				
Emplois Avenir 78				
Occasionnel 3				
CLSH 65				
TOTAL 429				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 FIN : Financier
 TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
 COM : Communication
 S : Social (dont aide sociale)
 MS : Médico-social
 MI : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel (dont enseignement)
 ANIM : Animation
 RS : Restauration scolaire
 ENT : Entretien
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT :

Motifs du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
 3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi.*
 3-2 : article 3, 2^{ème} alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*
 3-3 : article 3, 4^{ème} alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31h30) dans les communes de –2000 habitants*
 38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*
 47 : article 47
 110 : article 110
 A : autres (préciser)

D – SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents : 7
Nombre de suffrages exprimés : 7
(Handwritten '7' in margin)

VOTES : Pour : 7
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 10 avril 2015

Présenté par le Président,

A Le Port, le 15 avril 2015

Le Président,

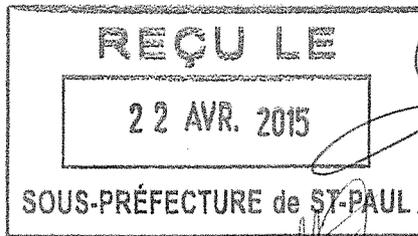


(Handwritten signature of the President)

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 15 avril 2015

Les membres du Conseil d'Administration,



(Multiple handwritten signatures of council members)

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,
le et de la publication le

A Le Port, le

