

31 W 35
REPUBLIQUE FRANCAISE

ORIGINAL
A retourner en Mairie

REÇU LE

- 4 JUIL. 2012

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2011

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
20	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
23 - 35	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
36 - 45	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2 - Etat de la dette		
	2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
	2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.3 - Autres dettes		X
	2.4 - Répartition des emprunts par type de taux		X
	2.5 - Répartition par nature de dettes		X
	2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7 - Contrats de couverture du risque financier		X
	2.8 - Crédits de trésorerie		X
	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
46 - 47	A6 - Equilibre des opérations financières	X	
	A7 - Etats des dépenses, recettes des services eau et assainissement		
	7.1 - Fonctionnement		X
	7.2 - Investissement		X
	A7.3 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.3 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	1.5 - Etat des engagements reçus		X
49	1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B2 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
51 - 52	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes, des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
118	D2 - Arrêté et signatures	X	

I – INFORMATIONS GENERALES

BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT	2011
----------------------------	------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	38 596
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	120,86 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	138,79 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	0,65 €	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	77,00 %	
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	87,08 %	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	4,66 %	
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- 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'ordinateur 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 - 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 COMPTE ADMINISTRATIF

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 4 732 194.23	g 4 858 708.14
	Section d'investissement	b 32 020.72	h 76 595.16

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 498 045.28
	Report en section d'investissement (001)	d	j 560 412.41

=

=

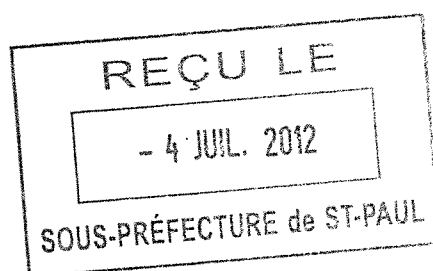
TOTAL (réalisations + reports)	4 764 214.95 =a+b+c+d	5 993 760.99 =g+h+i+j
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 4 084.87	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 084.87	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	4 732 194.23 =a+c+e	5 356 753.42 =g+i+k
	Section d'investissement	36 105.59 =b+d+f	637 007.57 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	4 768 299.82 =a+b+c+d+e+f	5 993 760.99 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 084.87	
21 Opérations	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 084.87	



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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	518 095.81	446 019.62	40 673.82		31 402.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 688 300.00	3 592 307.34			95 992.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	607 373.98	371 182.57	214 562.81		21 628.60
Total des dépenses de gestion courante		4 813 769.79	4 409 509.53	255 236.63		149 023.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 967.20				55 967.20
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 869 736.99	4 409 509.53	255 236.63		204 990.83
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 448.07	67 448.07			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		67 448.07	67 448.07			
TOTAL		4 937 185.06	4 476 957.60	255 236.63		204 990.83

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 258.87	15 426.37			-9 167.50
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	270 600.00	328 369.95			-57 769.95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 160 811.72	4 258 988.60	253 804.03		-351 980.91
Total des recettes de gestion courante		4 437 670.59	4 602 784.92	253 804.03		-418 918.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 469.19	2 119.19			-650.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 439 139.78	4 604 904.11	253 804.03		-419 568.36
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		4 439 139.78	4 604 904.11	253 804.03		-419 568.36

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	498 045.28				
---	------------	--	--	--	--



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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215 000.00	2 712.50		212 287.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 600.00	600.00		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 798.57	21 673.22	4 084.87	101 040.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	333 161.91			333 161.91
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	685 560.48	24 985.72	4 084.87	656 489.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
	Total des dépenses financières	15 000.00	7 035.00		7 965.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	700 560.48	32 020.72	4 084.87	664 454.89

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
---	--	--	--	--

TOTAL	700 560.48	32 020.72	4 084.87	664 454.89
-------	------------	-----------	----------	------------

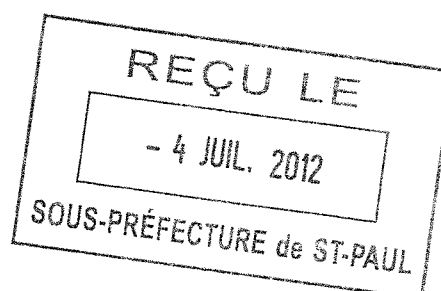
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
--	--	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 700.00			53 700.00
	Total des recettes d'équipement	53 700.00			53 700.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 000.00	2 112.09		1 887.91
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
	Total des recettes financières	19 000.00	9 147.09		9 852.91
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	72 700.00	9 147.09		63 552.91
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 448.07	67 448.07		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	67 448.07	67 448.07		

TOTAL	140 148.07	76 595.16		63 552.91
-------	------------	-----------	--	-----------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	560 412.41			
--	------------	--	--	--



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	486 693.44		486 693.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 592 307.34		3 592 307.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 745.38		585 745.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions		67 448.07	67 448.07
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 664 746.16	67 448.07	4 732 194.23

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	Total des opérations d'équipement			
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 712.50		2 712.50
21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	600.00		600.00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	21 673.22		21 673.22
27	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 035.00		7 035.00
	Dépenses d'investissement - Total	32 020.72		32 020.72

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 426.37		15 426.37
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	328 369.95		328 369.95
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 512 792.63		4 512 792.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 119.19		2 119.19
	Recettes de fonctionnement - Total	4 858 708.14		4 858 708.14

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

498 045.28

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 112.09		2 112.09
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 035.00		7 035.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		67 448.07	67 448.07
	Recettes d'investissement - Total	9 147.09	67 448.07	76 595.16

+

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

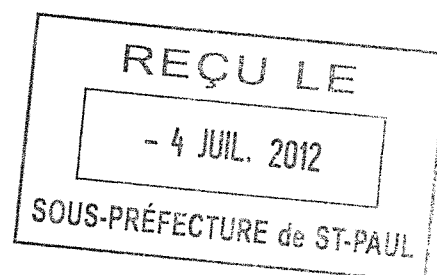
+

Affectation au compte 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

637 007.57



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	518 095.81	446 019.62	40 673.82		31 402.37
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	142 775.85	204 440.26	16 076.02		-77 740.43
60224	Fournitures administratives					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	162.15		162.15		
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.	11 719.63	11 719.63			
60621	COMBUSTIBLES	377.77	377.77	131.20		-131.20
60622	CARBURANTS	8 099.46	9 106.98	1 074.21		-2 081.73
60623	ALIMENTATION	76 045.58	129 509.82	7 919.27		-61 383.51
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 171.18	2 580.21	578.50		-987.53
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 537.14	9 699.16	890.66		-52.68
60632	PETIT EQUIPEMENT	5 806.86	6 053.66	1 110.15		-1 356.95
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES	1 281.63	1 281.63			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 671.24	7 409.23	2 484.38		-3 222.37
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	11 097.40	17 842.44	1 347.91		-8 092.95
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 805.81	8 859.73	377.59		-431.51
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	237 265.04	137 978.23	3 240.35		96 046.46
611	CONTRAT PREST. SOC/ENTREPRISES	25 000.00	25 000.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	55 068.74	63 551.85	2 409.09		-10 862.20
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS					
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROULANT	8 134.90	7 815.34	379.56		-60.00
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES	813.01	813.02	298.70		-298.71
6156	MAINTENANCE	16 134.15	16 116.70			17.45
616	PRIMES ASSURANCE	38 641.66	23 702.22			14 939.44
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	660.84	507.84	153.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	92 781.74	471.26			92 310.48
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	137 853.42	103 399.63	21 357.45		13 086.34
6225	INDENNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 476.51	2 046.91			-570.40
6226	HONORAIRES	50 305.22	24 841.22	18 802.00		6 662.00
6228	DIVERS	530.00	339.00	191.00		
6231	ANNONCES ET INSERTION	641.02	641.02	709.45		-709.45
6232	FETES ET CEREMONIES	1 101.00		1 101.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6238	DIVERS		1 850.00			-1 850.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	230.00	230.00			
6248	DIVERS TRANSPORTS	650.00	650.00			
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT		379.75			-379.75
6257	RECEPTIONS	32 194.50	16 694.50			15 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	700.00	700.00			
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	29 686.59	34 550.65			-4 864.06
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	9.04	9.04			
6281	CONCOURS DIVERS	1 152.36	1 152.36			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	104.00		104.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 073.18	19 315.18	450.00		-692.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	201.50	201.50			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 688 300.00	3 592 307.34			95 992.66
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	84 000.00	44 102.00			39 898.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	23 200.00	12 254.00			10 946.00
6336	COTISATIONS CNPT ET CDG	37 000.00	31 297.00			5 703.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	355 000.00	284 475.53			70 524.47
64112	MBI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	13 400.00	8 957.55			4 442.45
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	185 000.00	185 222.00			-222.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	980 000.00	1 114 375.48			-134 375.48
64161	EMPLOIS JEUNES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6468	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 428 300.00	1 305 090.35			123 209.65
6451	COTISATION A L'URSSAF	275 600.00	307 817.00			-32 217.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	167 400.00	173 716.43			-6 316.43
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	100 000.00	93 914.00			6 086.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 584.00	1 172.00			412.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 544.00	3 544.00			
6488	AUTRES CHARGES	34 272.00	26 370.00			7 902.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	607 373.98	371 182.57	214 562.81		21 628.60
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	607 373.98	371 182.57	214 562.81		21 628.60
6561	SECOURS D'URGENCE	35 000.00	26 603.00	1 385.00		7 012.00
6568	AUTRES SECOURS	25 000.00	10 191.19	1 974.21		12 834.60
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
6573B	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		2 680.00	670.00		-3 350.00
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	547 373.98	331 708.38	210 533.60		5 132.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011+012+014+65+656		4 813 769.79	4 409 509.53	255 236.63		149 023.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 967.20				55 967.20
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 967.20				55 967.20
673	TITRES ANULES	10 500.00				10 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 467.20				45 467.20
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r) = (a) + 66+67+68+022		4 869 736.99	4 409 509.53	255 236.63		204 990.83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	67 448.07	67 448.07			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	67 448.07	67 448.07			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		67 448.07	67 448.07			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		67 448.07	67 448.07			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 937 185.06	4 476 957.60	255 236.63		204 990.83
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 258.87	15 426.37			-9 167.50
6419	REMB.SUR REMLN. DU PERSONNEL	6 258.87	15 426.37			-9 167.50
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	270 600.00	328 369.95			-57 769.95
7031 7066 7083 7088	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL LOCATIONS DIVERSES SAUF IMMEUBLES AUTRES PRODUITS	6 300.00 264 200.00 100.00	6 900.00 321 469.95 			-600.00 -57 269.95 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 160 811.72	4 258 988.60	253 804.03		-351 980.91
74718 7473 7474 7477 7478	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 003 182.68 49 560.00 2 400 000.00 5 093.17 702 975.87	1 273 112.95 43 428.00 2 200 000.00 742 447.65	 18 492.00 150 000.00 85 312.03		-269 930.27 -12 360.00 50 000.00 5 093.17 -124 783.81
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 437 670.59	4 602 784.92	253 804.03		-418 918.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 469.19	2 119.19			-650.00
773 778	MANDATS ANULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 469.19	2 119.19			-650.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r) = (a) + 76 + 77 + 78		4 439 139.78	4 604 904.11	253 804.03		-419 568.36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 439 139.78	4 604 904.11	253 804.03		-419 568.36
--	--------------	--------------	------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	498 045.28
--	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215 000.00	2 712.50		212 287.50
203 205	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DMLPT, FRAIS INSERTION CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES BREVETS LICENCES	215 000.00	2 712.50		212 287.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 600.00	600.00		10 000.00
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE	10 600.00	600.00		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 798.57	21 673.22	4 084.87	101 040.48
- 21 - 2155 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX INFORMATIQUES MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MOBILIERS	126 798.57 4 000.00 12 898.81 5 000.00 1 448.07 103 451.69	21 673.22 12 898.81 4 114.40 720.71 3 939.30	4 084.87 3 484.52 274.85 325.50	101 040.48 515.48 610.75 727.36 99 186.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	333 161.91			333 161.91
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	333 161.91			333 161.91
	2002 CARTE TOTEMS				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	685 560.48	24 985.72	4 084.87	656 489.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	700 560.48	32 020.72	4 084.87	664 454.89

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	700 560.48	32 020.72	4 084.87	664 454.89
---	------------	-----------	----------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 700.00			53 700.00
1323	SUB EQUIP. N/TRANSF. DEPARTEMENT				
1324	COMMUNES	23 700.00			23 700.00
1325	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	30 000.00			30 000.00
1328	AUTRES SUB. EQUIP. N/TRANSF. - CAF				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		53 700.00			53 700.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 000.00	2 112.09		1 887.91
10222	F.C.T.V.A.	4 000.00	2 112.09		1 887.91
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		19 000.00	9 147.09		9 852.91
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		72 700.00	9 147.09		63 552.91

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 448.07	67 448.07		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR	2 637.00	2 637.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 821.32	4 821.32		
28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 840.00	11 840.00		
28184	MEUBLES	5 506.00	5 506.00		
28188	AUTRES	42 643.75	42 643.75		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		67 448.07	67 448.07		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		67 448.07	67 448.07		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	140 148.07	76 595.16		63 552.91
---	------------	-----------	--	-----------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	560 412.41
---	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2002

Libellé : CARTE TOTEMS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					486 735.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					486 735.98
2155	RESEAUX INFORMATIQUES					
2188	AUTRES MOBILIERS					486 735.98
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					299 658.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					299 658.32
1321	SUB.EQUIP./N/TRANSF.ETAT					132 899.00
1322	SUB.EQUIP./N/TRANSF.REGIONS					109 048.05
1327	SUB.EQUIP./N/TRANSF.FEDER					57 711.27
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-187 077.66

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		4 732 194.23	178 944.61	3 719 530.02	722 231.49	111 488.11
Réalizations		4 732 194.23	178 944.61	3 719 530.02	722 231.49	111 488.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	486 693.44	111 496.54	127 222.68	136 486.11	111 488.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 592 307.34		3 592 307.34		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 745.38			585 745.38	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 448.07	67 448.07			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		5 356 753.42	2 991 667.01	1 098 383.04	293 861.75	972 841.62
Réalizations		5 356 753.42	2 991 667.01	1 098 383.04	293 861.75	972 841.62
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 426.37		15 426.37		
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	328 369.95		6 900.00	69 026.41	252 443.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 512 792.63	2 492 571.73	1 075 637.48	224 185.34	720 398.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 119.19	1 050.00	419.19	650.00	
002	Report	498 045.28	498 045.28			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		624 559.19	2 812 722.40	-2 621 146.98	-428 369.74	861 353.51

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	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES TOTALES		3 719 530.02	3 719 530.02

Dépenses de l'exercice		3 719 530.02	3 719 530.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 222.68	127 222.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 592 307.34	3 592 307.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 098 383.04	1 098 383.04
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 098 383.04	1 098 383.04
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 426.37	15 426.37
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	6 900.00	6 900.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 075 637.48	1 075 637.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419.19	419.19
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-2 621 146.98	-2 621 146.98
-------	--	---------------	---------------

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 TOTALES		722 231.49	722 231.49

Dépenses de l'exercice		722 231.49	722 231.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 486.11	136 486.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 745.38	585 745.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		293 861.75	293 861.75
------------------	--	------------	------------

Recettes de l'exercice		293 861.75	293 861.75
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	69 026.41	69 026.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	224 185.34	224 185.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	650.00	650.00
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-428 369.74	-428 369.74
-------	--	-------------	-------------

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	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES TOTALES		111 488.11	2 420.00	270.27	108 797.84
Dépenses de l'exercice		111 488.11	2 420.00	270.27	108 797.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 488.11	2 420.00	270.27	108 797.84
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		972 841.62	25 026.51		947 815.11
Recettes de l'exercice		972 841.62	25 026.51		947 815.11
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	252 443.54	16 601.05		235 842.49
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	720 398.08	8 425.46		711 972.62
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		861 353.51	22 606.51	-270.27	839 017.27

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	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES TOTALES		3 719 530.02	3 719 530.02

Dépenses de l'exercice		3 719 530.02	3 719 530.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 222.68	127 222.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 592 307.34	3 592 307.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 098 383.04	1 098 383.04
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 098 383.04	1 098 383.04
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 426.37	15 426.37
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	6 900.00	6 900.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 075 637.48	1 075 637.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419.19	419.19
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-2 621 146.98	-2 621 146.98
-------	--	---------------	---------------

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		722 231.49	15 800.00	143 293.03	563 138.46
Dépenses de l'exercice		722 231.49	15 800.00	143 293.03	563 138.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 486.11		110 984.85	25 501.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 745.38	15 800.00	32 308.18	537 637.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		293 861.75		293 211.75	650.00
Recettes de l'exercice		293 861.75		293 211.75	650.00
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	69 026.41		69 026.41	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	224 185.34		224 185.34	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	650.00			650.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-428 369.74	-15 800.00	149 918.72	-562 488.46

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)	630 AIDES A LA FAMILLE	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES	642 CRECHES ET GARDERIES ASSOCIATIVES	643 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES TOTALES		111 488.11	2 420.00	270.27	106 743.93	1 768.88	285.03
Dépenses de l'exercice		111 488.11	2 420.00	270.27	106 743.93	1 768.88	285.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 488.11	2 420.00	270.27	106 743.93	1 768.88	285.03
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		972 841.62	25 026.51		947 815.11		
Recettes de l'exercice		972 841.62	25 026.51		947 815.11		
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	252 443.54 720 398.08	16 601.05 8 425.46		235 842.49 711 972.62		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		861 353.51	22 606.51	-270.27	841 071.18	-1 768.88	-285.03

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	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
DEPENSES TOTALES		3 719 530.02	3 719 530.02

Dépenses de l'exercice		3 719 530.02	3 719 530.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 222.68	127 222.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 592 307.34	3 592 307.34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 098 383.04	1 098 383.04
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 098 383.04	1 098 383.04
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 426.37	15 426.37
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	6 900.00	6 900.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 075 637.48	1 075 637.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	419.19	419.19
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-2 621 146.98	-2 621 146.98
-------	--	---------------	---------------

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	52100 AIDES AUX HANDICAPES SERVICES GENERAUX	52200 ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	52202 CONTRAT TEMPS LIBRE	52203 CONTRAT ENFANCE	52300 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		722 231.49	15 800.00	37 541.33	55 378.43	50 373.27	263 434.26
Dépenses de l'exercice		722 231.49	15 800.00	37 541.33	55 378.43	50 373.27	263 434.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 486.11		5 233.15	55 378.43	50 373.27	25 271.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 745.38	15 800.00	32 308.18			238 163.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		293 861.75		293 211.75			
Recettes de l'exercice		293 861.75		293 211.75			
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	69 026.41		69 026.41			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	224 185.34		224 185.34			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	650.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-428 369.74	-15 800.00	255 670.42	-55 378.43	-50 373.27	-263 434.26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	52301 MDS RAVINE A MARQUET	52340 AIDES AUX PERSONNES	52342 SECOURS URGENCES - ARGENT	52360 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES TOTALES		230.00	8 000.00	40 153.40	251 320.80

Dépenses de l'exercice		230.00	8 000.00	40 153.40	251 320.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	230.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 000.00	40 153.40	251 320.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					

RECETTES TOTALES				650.00	
------------------	--	--	--	--------	--

Recettes de l'exercice				650.00	
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			650.00	
Restes à réaliser - reports					

SOLDE		-230.00	-8 000.00	-39 503.40	-251 320.80
-------	--	---------	-----------	------------	-------------

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 COMMUNS	61020 AIDES MENAGERES	63001 RELAIS ASSISTANTE- S MATERNELLES	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL
DEPENSES TOTALES		111 488.11	2 420.00		270.27	51 231.82	21 742.09
Dépenses de l'exercice		111 488.11	2 420.00		270.27	51 231.82	21 742.09
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 488.11	2 420.00		270.27	51 231.82	21 742.09
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		972 841.62	15 769.06	9 257.45		584 475.51	345 579.31
Recettes de l'exercice		972 841.62	15 769.06	9 257.45		584 475.51	345 579.31
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	252 443.54 720 398.08	15 769.06	831.99 8 425.46		121 754.05 462 721.46	114 088.44 231 490.87
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		861 353.51	13 349.06	9 257.45	-270.27	533 243.69	323 837.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64104 KAZ TI MOUN	64106 MAISON DE L'ENFANCE - RUE LOUIS ARAGON	64202 JARDIN D'EVEIL ASSOCIATIF	64203 CRECHE ASSOCIATIV- E LE ZAZAKEL - ZLP	64204 MINI CRECHE 4 EPICES	64205 CRECHE PARENTALE KARL MARX - RIVIERE DES GALETS
DEPENSES TOTALES		32 118.95	1 651.07	258.60	393.96	198.13	918.19
Dépenses de l'exercice		32 118.95	1 651.07	258.60	393.96	198.13	918.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 118.95	1 651.07	258.60	393.96	198.13	918.19
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		17 760.29					
Recettes de l'exercice		17 760.29					
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 760.29					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-14 358.66	-1 651.07	-258.60	-393.96	-198.13	-918.19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64300 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES TOTALES		285.03

Dépenses de l'exercice		285.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	285.03
Restes à réaliser - reports		

RECETTES TOTALES	
------------------	--

Recettes de l'exercice		
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	-285.03
-------	---------

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		36 105.59		31 449.34	3 312.50	1 343.75
Réalizations		32 020.72		27 639.32	3 312.50	1 068.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 712.50			2 712.50	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	600.00			600.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 673.22		20 604.32		1 068.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 035.00		7 035.00		
	Total des opé. pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12		4 084.87		3 810.02		274.85
RECETTES		637 007.57	629 972.57	7 035.00		
Réalizations		637 007.57	629 972.57	7 035.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 112.09	2 112.09			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 035.00		7 035.00		
	Total des opé. pour compte de tiers					
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 448.07	67 448.07			
001	Report	560 412.41	560 412.41			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		600 901.98	629 972.57	-24 414.34	-3 312.50	-1 343.75

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	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES TOTALES		24 414.34	24 414.34
Dépenses de l'exercice		20 604.32	20 604.32
	Non individualisées en opérations	20 604.32	20 604.32
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 604.32	20 604.32
N°	Opérations		
2002	CARTE TOTEMS		
Restes à réaliser - reports		3 810.02	3 810.02

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
	Affectées aux opérations		
Restes à réaliser - reports			

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 TOTALES		3 312.50	3 312.50
Dépenses de l'exercice		3 312.50	3 312.50
	Non individualisées en opérations	3 312.50	3 312.50
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 712.50 600.00	2 712.50 600.00
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
	Affectées aux opérations		
Restes à réaliser - reports			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES TOTALES		1 343.75	1 343.75
Dépenses de l'exercice		1 068.90	1 068.90
	Non individualisées en opérations	1 068.90	1 068.90
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 068.90	1 068.90
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports		274.85	274.85

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Affectées aux opérations		
Restes à réaliser - reports			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES TOTALES		24 414.34	24 414.34
Dépenses de l'exercice		20 604.32	20 604.32
	Non individualisées en opérations	20 604.32	20 604.32
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 604.32	20 604.32
N°	Opérations		
2002	CARTE TOTEMS		
Restes à réaliser - reports		3 810.02	3 810.02

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
	Affectées aux opérations		
Restes à réaliser - reports			

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 FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		3 312.50	2 712.50	600.00
Dépenses de l'exercice		3 312.50	2 712.50	600.00
	Non individualisées en opérations	3 312.50	2 712.50	600.00
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 712.50 600.00	2 712.50	600.00
N°	Opérations			
Restes à réaliser - reports				

RECETTES TOTALES				
Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations			
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES
DEPENSES TOTALES		1 343.75	1 343.75
Dépenses de l'exercice		1 068.90	1 068.90
	Non individualisées en opérations	1 068.90	1 068.90
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 068.90	1 068.90
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports		274.85	274.85

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Affectées aux opérations		
Restes à réaliser - reports			

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	0000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
DEPENSES TOTALES		24 414.34	24 414.34
Dépenses de l'exercice		20 604.32	20 604.32
	Non individualisées en opérations	20 604.32	20 604.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 604.32	20 604.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations		
2002	CARTE TOTEMS		
Restes à réaliser - reports		3 810.02	3 810.02

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
	Affectées aux opérations		
Restes à réaliser - reports			

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	52300 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		3 312.50	2 712.50	600.00
Dépenses de l'exercice		3 312.50	2 712.50	600.00
	Non individualisées en opérations	3 312.50	2 712.50	600.00
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 712.50 600.00	2 712.50	600.00
N°	Opérations			
Restes à réaliser - reports				

RECETTES TOTALES				
Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations			
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL
DEPENSES TOTALES		1 343.75	984.75	359.00
Dépenses de l'exercice		1 068.90	709.90	359.00
	Non individualisées en opérations	1 068.90	709.90	359.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 068.90	709.90	359.00
N°	Opérations			
Restes à réaliser - reports		274.85	274.85	

RECETTES TOTALES				
Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	15 000.00	7 035.00		7 965.00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	15 000.00	7 035.00		7 965.00
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)				

	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	15 000.00	7 035.00		7 965.00
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	15 000.00	7 035.00		7 965.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	15 000.00	7 035.00		7 965.00
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
2	Travaux en régie (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CML
Dépenses	I 7 035.00	0001	IV 7 035.00

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

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	86 448.07	76 595.16		9 852.91
	Ressources propres externes (a)	4 000.00	2 112.09		1 887.91
10222	F.C.T.V.A.	4 000.00	2 112.09		1 887.91
	Autres recettes financières (b)	15 000.00	7 035.00		7 965.00
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts	15 000.00	7 035.00		7 965.00
	Transfert entre sections (c)	67 448.07	67 448.07		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT	2 637.00	2 637.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 821.32	4 821.32		
28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 840.00	11 840.00		
28184	MOBILIER	5 506.00	5 506.00		
28188	AUTRES	42 643.75	42 643.75		
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	C.M.L.
Recettes	III 76 595.16	R001 560 412.41	R1068	V 637 007.57

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières		69 560.16	69 560.16

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 7 035.00
Recettes financières (V)	V 637 007.57
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 629 972.57
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	629 972.57

B – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES			B1.6

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65738	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		3 350.00
	03769 TRESORERIE DU PORT	Etat	670.00
	11127 COLLEGE L OASIS	Etat	2 680.00
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		542 241.98
	00244 SIDR SA	Personne morale de droit privé	
	00494 CPIAPA	Personne morale de droit privé	1 600.00
	02535 GENERALE REUNIONNAISE RETRAITES	Personne morale de droit privé	8 000.00
	02672 APEF	Personne morale de droit privé	77 053.20
	03472 COCCINELLES ASSOCIATION	Personne morale de droit privé	56 827.40
	03769 TRESORERIE DU PORT	Etat	87 587.40
	10826 SECOURS CATHOLIQUE	Personne morale de droit privé	3 000.00
	1096 ENFANTS DU MONDE REUNION	Personne morale de droit privé	2 000.00
	11122 CONFORTE ASSOCIATION	Personne morale de droit privé	8 360.00
	12650 PORTOISE DE MEDIATION ASSOCIATIO	Personne morale de droit privé	92 300.00
	14878 AID QUART MONDE	Personne morale de droit privé	2 000.00
	1542 ASS PROKIMA	Personne morale de droit privé	4 800.00
	15796 ASSOCIATION REUNIONNAISE DE PREV	Personne morale de droit privé	4 032.00
	16741 ASSOCIATION FRANCE PARKINSON REU	Personne morale de droit privé	1 000.00
	17013 DALONS PORT KARATE DO ASSOCIATIO	Personne morale de droit privé	
	17014 FOOTBALL CLUB RIVIERE DES GALETS	Personne morale de droit privé	275.00
	17015 CUEST NATATION REUNION	Personne morale de droit privé	480.00
	17016 JUDO CLUB DE LA RIVIERE DES GALE	Personne morale de droit privé	798.00
	17126 USPOSA	Personne morale de droit privé	912.00
	2269 LES FRANCOIS	Personne morale de droit privé	3 692.80
	2330 BASE NAUTIQUE DES MASCAREIGNES	Personne morale de droit privé	175.00
	3289 PORTOISE SOLIDARITE & AMITIE	Personne morale de droit privé	10 000.00
	3616 MAISON DES ASSOCIATIONS	Personne morale de droit privé	1 200.00
	3668 PREVENTION PAR DES PRATIQUES	Personne morale de droit privé	116 132.00
	3773 VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	Personne morale de droit privé	21 348.00
	3777 UDAF	Personne morale de droit privé	1 000.00
	594 FAR FAR ASSOCIATION	Personne morale de droit privé	3 319.18
	6356 DOJO PORTOIS	Personne morale de droit privé	5 000.00
	6739 LIAISON ASSOCIATION	Personne morale de droit privé	5 800.00
	6781 RESEAU OTE ASSOCIATION	Personne morale de droit privé	12 000.00
	8249 RESEAU GERONTOLOGIQUE CUEST	Personne morale de droit privé	3 550.00
	8259 ARPS ASSOCIATION POUR LA PRE	Personne morale de droit privé	3 000.00
	9612 ARAJUA ASSOCIATION REUNIONNAIS	Personne morale de droit privé	5 000.00

C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2011	C1

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 Chef	B	1	1	
Rédacteur Principal	B	1	0	
Rédacteur	B	2	2	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} Classe	C	1	1	
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	0	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (3)				
Puéricultrice Classe normale	A	3	0	
Educateur Jeunes Enfants	B	7	5	
Infirmier	B	2	2	
Assistant socio éducatif Principal	B	1	0	
Assistant socio éducatif	B	6	4	
Auxiliaire de puériculture	C	12	10	
Auxiliaire de soins	C	1	1	
SECTEUR SOCIAL (4)				
Agent social 1 ^{ère} Classe	C	20	13	
Agent social 2 ^{ème} Classe	C	13	9	
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SECTEUR SPORTIF (6)				
SECTEUR CULTUREL (7)				
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur	B	1	0	
Adjoint d'Animation 1 ^{ère} Classe	C	2	2	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
POLICE MUNICIPALE (10)				

EMPLOIS NON CITES (11)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		84	55	

POUR MEMOIRE SITUATION AU 31/12/N-1		49	29	
---	--	----	----	--

- (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 31 DECEMBRE 2011 CONTRATS AIDES	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
CUI 124				
TOTAL 124				

(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)

ANNEXES

ANNEXE 1

ETAT DES RATTACHEMENTS

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT

Exercice : 2011

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE
641	605	11PHMFMAT	AH SING RAYMOND	CR119736 R	162.15	162.15	
			MATERIELS PEDAGOGIQUES: CLEAR BOX, TUYAU, REPARATEUR-OCT.2011				
641	60621	11RSBUTANE	SIGLOI REUNION	REG119918 R	131.20	131.20	
			APPROVISIONNEMENT BUTANE CRECHE I. AMELIN				
020	60622	11PHMESS	TOTAL REUNION	RG1111902 R	1 074.21	1 074.21	
			CONSOMMATION CARBURANT DES VEHICULES DU CCAS				
641	60623	11PHMALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR113208 R	152.00	152.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES:PARISIENS, MACATIA, VIENNOIS, BRIOCHE-NOV.2011				
641	60623	11PHMALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR114531 R	152.00	152.00	
			PARISIENS, VIENNOIS, PAIN AU LAIT-AOUT 2011				
641	60623	11PHMALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR114810A R	152.00	152.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES:PARISIENS, MACATIA, VIENNOIS,BRIOCHE-JUIN 2011				
641	60623	11PHMALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR114817 R	152.00	152.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES:PAINS, MACATIA, VIENNOIS,BRIOCHES,PAINS LAIT-JUILLET 2011				
641	60623	11PHMALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR114839 R	152.00	152.00	
			DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES: PARISIENS, MACATIA, VIENNOIS-SEPT.2011				
641	60623	11PHMALIM	CALTEX OASIS	CR114806 R	153.20	153.20	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: BAGUETTES, MACATIA, PAIN, BRIOCHE-MAI 2011				
641	60623	11PHMALIM	CILAM PRODUITS LAITIERS FRAIS	CR110605 R	241.77	241.77	
			DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES				
641	60623	11PHMALIM	CILAM SA	CR114843 R	108.12	108.12	
			FERME YOPLAIT, CALIN NAUTRE-SEPT.2011				
641	60623	11PHMALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR110604 R	800.00	800.00	
			DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES				
641	60623	11PHMALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR110617 R	337.27	337.27	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES				
641	60623	11PHMALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR114842 R	150.00	150.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES FRUITS, LEGUMES, OEUF-SEPT.2011				
641	60623	11PHMALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR114848 R	800.00	800.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: FRUITS, LEGUMES, OEUF-OCT.2011				
641	60623	11PHMALIM	KRAFT FOODS	CR110618 R	468.76	468.76	
			CDE DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES: BLEDILAIT, GALLIA, FRUITS, CREME DESSERT,JUS POMME BANANE				
641	60623	11PHMALIM	KRAFT FOODS	CR114822 R	1 587.90	1 587.90	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES : BLEDICHEF, BLEDINE LEGUME, ...				
641	60623	11PHMALIM	LE DOMAINE DU PAIN	CR110606 R	124.01	124.01	
			DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

Exercice : 2011

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	60623	11PHMALIM	LE DOMAINE DU PAIN	CR110626 R	124.01	124.01	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: PARISIENS, CROISSANTS, BRIOCHE...-FEV.2011				
641	60623	11PHMALIM	LU OCEAN INDIEN	CR110601 R	1 450.60	1 450.60	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES (BLEDILAIT,GALLIA,FRUITS,...)				
641	60623	11PHMALIM	SUPER L	CR110607 R	431.10	431.10	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES				
641	60623	11PHMALIM	SUPER L	CR110608 R	192.93	192.93	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES				
641	60623	11PHMALIM	SUPER L	CR113201 R	150.00	150.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES-OCT.2011				
641	60623	11PHMALIM	SUPER L	CR119927 R	17.76	17.76	
			FOURNITURES ALIMENTAIRE - CAFE				
641	60623	11PHMALIM	SUPER L	RG1111915 R	19.80	19.80	
			CAFE BOURBON-2011				
641	60623	11PHMALIM	SUPER L	RG1111915AR	2.04	2.04	
			COMPLEMENT PR CAFE BOURBON-2011				
641	60628	11PHMMEDIC	CHABRE PIERRE-ANDRE	REG111333 R	61.25	61.25	
			CDE DIVERS PRODUITS PHARMACEUTIQUES PR LE JARDIN D'ENFTS				
522	60628	11PHMMEDIC	PHARMAWORLD	HV1111232 R	517.25	517.25	
			ACHAT DE PRODUITS DE BEAUTE-DEC.2011				
641	60631	11PHMPE	ATOM SARL	CR1110505 R	118.81	118.81	
			LOTION MOUSSANTE ULTRA DOUCE-NOV.2011				
641	60631	11PHMPE	ATOM SARL	JA119926 R	332.27	332.27	
			FOURNITURE DE PRODUIT DIVERS - LOTION MOUSSANTE / CREME LAVANTE MAIN				
641	60631	11PHMPE	DOM HYGIENE INDUSTRIE	TI118835 R	194.18	194.18	
			PRODUITS D'ENTRETIEN: GANTS LATEX, DETERGENT, NETTOYANT, AEROSOL, ESSUIE-MAINS-SEPT.2011				
641	60631	11PHMPE	PH INDUSTRIE	CR1111211 R	120.65	120.65	
			ESSUIE-MAINS-DEC.2011				
641	60631	11PHMPE	SUPER L	CR110603 R	124.75	124.75	
			DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN				
522	60632	11PHMFMAT	3 A INFORMATIQUE	HV1111022 R	173.00	173.00	
			ACQ.MATERIELS INFORMATIQUES:HDD EXTERNE, CLE USB 16 GO				
522	60632	11PHMFMAT	3 A INFORMATIQUE	HV1111631 R	173.00	173.00	
			FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE - DISQUE DUR / CLE USB				
641	60632	11PHMFMAT	AH SING RAYMOND	CR115028 R	145.00	145.00	
			VENTILATEUR-MAI 2011				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

Exercice : 2011

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
522	60632	11PHMFMAT	DISTRIPC	HV1110243 R	398.00	398.00	
			ACHAT DE MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE				
641	60632	11PHMFMAT	L.B.D BUT REUNION	CR119739 R	149.90	149.90	
			REMPLACEMENT MATERIEL USAGE: COCOTTE INOX -OCT.2011				
522	60632	11PHMFMAT	PHARMAWORLD	HV1111019 R	71.25	71.25	
			TROUSSE A PHARMACIE-DEC.2011				
020	6064		BURO SERVICES	HV1011832 R	1 494.05	1 494.05	
			CDE D'ENVELOPPES FR45MS/PLI BTE DE 1000-NOV.2010				
020	6064	11FOURBURO	FBI	HV1110116 R	455.70	455.70	
			IMPRESSION LISTING CARTE TOTEM				
020	6064	11FOURBURO	SELECT REUNION	HV1110540 R	534.63	534.63	
			ENVELOPPES F45-NOV.2011				
641	6067	11CCASFSCO	INCAS SARL / VETELUX	CR119328 R	150.00	150.00	
			MATERIEL PEDAGOGIQUE:ROULIE CRABE, SET DE 4 CUBES-OCT.2011				
522	6067	11PHMFMAT	SOPE	HV1110246 R	414.80	414.80	
			ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE				
641	6067	11CCASFSCO	SOPE	CR119037 R	381.94	381.94	
			DIVERS MATERIELS EDUCATIFS-SEPT.2011				
522	6067	11PHMFMAT	UNICOR TOYS	HV1111636 R	401.17	401.17	
			ACHAT DE MATERIEL EDUCATIF				
020	6068		CHANE-LAW LISE	HV101311 R	97.65	97.65	
			CDE DE PILES CR 1220 LITHIUM				
020	6068	11PHMFMAT	HASSANALY J.A.	HV118734 R	120.00	120.00	
			REPRODUCTION CLE VEHICULE N°984BKE				
641	6068	11PHMFMAT	HASSANALY J.A.	CR119026 R	40.01	40.01	
			REPRODUCTION DE CLE PLATE-SEPT.2011				
641	6068	11PHMFMAT	INCAS SARL / VETELUX	CR117847 R	116.03	116.03	
			BAVOIRS SCRACH, CUILLERE ERGONOMIQUE-AOUT 2011				
641	6068		SUPER L	CR110609 R	3.90	3.90	
			ALLUMETTES				
610	6135		AMBULANCE OUEST EXPRESS	HV1012730 R	600.00	600.00	
			LOCATION DE MATERIELS-REPAS ANNUEL DES PERSONNES AGEES LE 14/12/10 A LA HALLE DES MANIFESTATIONS				
020	6135	11PHMFONTA	AQUA SERVICE REUNION	HV11ABONF R	28.49	28.49	
			ABONNEMENT FONTAINE A EAU CCAS DU 25/02/11 AU 24/02/2012				
641	6135		DCM	JA10EDEN2 R	156.24	156.24	
			CONTRAT FORFAIT GOLD DU 01/07/10 AU 31/12/10				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

Exercice : 2011

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE
020	6135	11PHMLOCMO	GEMPORT DES MASCAREIGNES	RG1111838 R	324.36	324.36	
			LOCATION CHAPITEAU POUR L'ORGANISATION DE LA VEILLEE MORTUAIRE DE MR COSSIN EMILE				
020	6135	11PHMLOCMO	MOUTOUSSAMY EMILIEN BERNARD	REG114342 R	350.00	350.00	
			LOCAT*BUS DE 30 PLACES PR L'ASSOCIAT* LE POIDS DES MOTS DU 09 AU 10/04/11-FAVORISER LES ECHANGES AMICAUX E				
522	6135	11PHMLOCMO	SEMTO	HV1111023 R	200.00	200.00	
			TICKET DE BUS:CARNET MALIN-DEC.2011				
020	6135	011SBLEU11	SETCOR SA	HV119522 R	250.00	250.00	
			SEMAINE BLEUE 2011 - ACT* AGRR - LOCATION DE BUS DU 19/10/2011				
020	6135	011SBLEU11	SETCOR SA	HV119523 R	250.00	250.00	
			SEMAINE BLEUE 2011 - ACT* AGRR - LOCATION DE BUS DU 17/10/2011				
020	6135	011SBLEU11	SETCOR SA	HV119525 R	250.00	250.00	
			SEMAINE BLEUE 2011 - ACT* AGRR - LOCATION DE BUS DU 18/10/2011				
020	61551	11MRERAUTO	FOUCQUE AUTOMOBILES	REG111129 R	140.78	140.78	
			ENTRETIEN VEHICULE N°984 BKE/SCE CCAS DU 21/01/11				
020	61551	11MRERAUTO	FOUCQUE AUTOMOBILES	REG11129 R	140.78	140.78	
			ENTRETIEN VEHICULE N°984 BKE/SCE CCAS DU 21/01/11				
020	61551	11AUTOCT	GENERAL CONTROLE	RG1111928 R	60.00	60.00	
			CONTROLE VEHICULE N°632 BNT DU SCE CCAS-2011				
020	61551	11AUTOCT	GENERAL CONTROLE	ST113932 R	38.00	38.00	
			CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE N°632 BNT/SCE CCAS				
641	61558	11REPDIVER	CHR DISCOUNT OI	JA1110825 R	222.75	222.75	
			INTERVENTION SUR LAVE VAISSELLE-NOV.2011				
641	61558	11REPBATIM	CHR DISCOUNT OI	RG1111936 R	75.95	75.95	
			DIAGNOSTIC REPARAT* LAVE VAISSELLE ELECTROLUX:MAIN D'OEUVRE+DEPLACT-2011				
641	6182		EDITIONS ELSEVIER	TI110108 R	98.00	98.00	
			REABONNEMENT MAGAZINE "METIER DE LA PETITE ENFANCE" DU 01/01/11 AU 31/12/11				
630	6182		MARTIN MEDIA SA	RA116219 R	55.00	55.00	
			REABONNEMENT AU MAGAZINE L'ASSMAT PR LE RELAIS ASSISTANCE MATERNELLE				
522	6226		BONBON PIMENT	SUBRE09/3 R	13 622.00	13 622.00	
			REUSSITE EDUCATIVE - 2009				
641	6226	11PHMHONOR	ESCANDE EMILIE	JA11ESCAN R	870.00	870.00	
			INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGUE AU JARDIN D'ENFTS DU 01/08/11 AU 31/12/11				
641	6226	11PHMHONOR	INSA VERONIQUE	TI1112210 R	250.00	250.00	
			SPECTACLE DE FIN D'ANNEE 2011 - CONTES DE NOEL				
641	6226	11PHMHONOR	KERKHOFS VINCIANE	CV11KERKO R	1 460.00	1 460.00	
			INTERVENTION PSYCHOLOGUE KAZ TI MOUN DU 01/04/2011 AU 31/12/2011				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

Exercice : 2011

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	6226	11PHMHONOR	PEYRONNET VERONIQUE	HV11PEYRV1R	1 800.00	1 800.00	
			INTERVENTION PSYCHOLOGUE DE LA CRECHE ISNELLE AMELIN DU 01/03/11 AU 31/12/11				
641	6226	11PHMHONOR	PEYRONNET VERONIQUE	HV11PEYRV R	800.00	800.00	
			INTERVENTION PSYCHOLOGUE DU JARDIN D'ENFTS DU 01/03/11 AU 31/12/11				
641	6228	11VISITE	CROISIERES ET DECOUVERTES	JA113603 R	191.00	191.00	
			SORTIE BATEAU GRAND BLEU DU 13/04/2011				
020	6231	11PHMANN01	LE QUOTIDIEN DE LA REUNION	RG1111622 R	205.08	205.08	
			ANNONCE PARUE EN DATE DU 07 ET 14/11/11 PR L'AVIS D'I RECRUTEMENT "1 RESPONSABLE DU SCE PREVENTION"				
020	6231	11PHMANN01	LE QUOTIDIEN DE LA REUNION	RG1111623 R	196.08	196.08	
			ANNONCE PARUE EN DATE DU 07 ET 14/11/11 PR L'AVIS D'I RECRUTEMENT "1 CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMI				
020	6231	11PHMANN01	TEMOIGNAGES	RG1111624 R	151.44	151.44	
			ANNONCE PARUE EN DATE DU 04 ET 11/11/11 PR L'AVIS D'I RECRUTEMENT "1 CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAM				
020	6231	11PHMANN01	TEMOIGNAGES	RG1111625 R	156.85	156.85	
			ANNONCE PARUE EN DATE DU 04 ET 11/11/11 RECRUTEMENT "1 RESPONSABLE DU SCE PREVENT"				
020	6232	011SBLEU11	LEE KWING YUEN	HV119528 R	726.00	726.00	
			SEMAINE BLEUE 2011 - ACT° AGRR - CADEAUX POUR LES ADHERANTS				
020	6232	011SBLEU11	LEE KWING YUEN	HV119529 R	375.00	375.00	
			SEMAINE BLEUE 2011 - ACT° AGRR - CADEAUX SOUVENIRS				
641	6283		LAVAGE SECHAGE REPASSAGE PO	TI110142 R	104.00	104.00	
			NETTOYAGE REGULIER DE CERTAINS ACCESSOIRES DU LAPE				
641	6288		OLIVIER CLAUDE	CR119338 R	450.00	450.00	
			SPECTACLE DE NOEL "LE GRENIER ENCHANTE"				
523	6561	65SECURG11	BAVOL YANNIS	SU11178 R	40.00	40.00	
			SECOURS ARGENT 06/09/11				
523	6561	65SECURG11	BLAGNAC MARIE DENISE	SU11176 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 11/10/11				
523	6561	65SECURG11	DERFLA GINA LAURENCE	SU11175 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 28/11/11				
523	6561	65SECURG11	FONTAINE MARIE MICHELINE	SU11183 R	200.00	200.00	
			SECOURS ARGENT 11/01/11				
523	6561	65SECURG11	GERBITH SYLVIE	SU11174 R	200.00	200.00	
			SECOURS ARGENT 05/12/11				
523	6561	65SECURG11	HOAREAU MARIE AMELIE	SU11179 R	100.00	100.00	
			SECOURS ARGENT 28/04/11				
523	6561	65SECURG11	LEPERLIER ANNE GAELE	SU11184 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 20/07/11				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

Exercice : 2011

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE
523	6561	65SECURG11	MOREL BRUNO ALAIN	SU11177 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 31/10/11				
523	6561	65SECURG11	NAMBRINGUE CAROLE	SU11182 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 06/01/11				
523	6561	65SECURG11	PINCK SAMUEL	SU11181 R	120.00	120.00	
			SECOURS ARGENT 30/03/11				
523	6561	65SECURG11	YVOULA MARIE CELINE	SU11180 R	200.00	200.00	
			SECOURS ARGENT 04/04/11				
523	6568	65FUNER11	PANCHBHAYA POMPES FUNEBRES	REG119820 R	663.15	663.15	
			PRESTATIONS FUNERAIRES-DECES DE M.MARATCHA JOSSELYN GABRIEL DU 04/10/11				
523	6568	65FUNER11	PANCHBHAYA POMPES FUNEBRES	RG1111839 R	716.51	716.51	
			PRESTATIONS FUNERAIRES POUR LE DECES DE MME ROBERT SUZANNE LE 23/12/11				
523	6568	65FUNER11	PANCHBHAYA POMPES FUNEBRES	RG1111901 R	594.55	594.55	
			PRESTATIONS FUNERAIRES POUR LE DECES DE L'ENFANT MOELLON ELLA LE 03/12/11				
522	65738	65OASIRE11	COLLEGE L OASIS	SUBRE11/16R	670.00	670.00	
			SUBVENTION - REUSSITE EDUCATIVE - ANNEE 2011				
523	6574	65APEFF11	APEF	SUBCC11/4 R	115 579.80	115 579.80	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
522	6574	65PROXRE11	ASS PROXIMA	SUBRE11/15R	1 200.00	1 200.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
522	6574	65ARPORE10	ASSOCIATION REUNIONNAISE DE PREV	SUBRE10/1 R	2 016.00	2 016.00	
			REUSSITE EDUCATIVE - 2010				
522	6574	65ARPORE11	ASSOCIATION REUNIONNAISE DE PREV	SUBRE11/1 R	1 008.00	1 008.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - EDUCATION PRECOCE				
523	6574	65COCCF11	COCCINELLES ASSOCIATION	SUBCC11/1 R	24 354.60	24 354.60	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
522	6574	65DALORE11	DALONS PORT KARATE DO ASSOCIATIO	SUBRE11/13R	173.00	173.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
522	6574	65FARRE11	FAR FAR ASSOCIATION	SUBRE11/17R	670.00	670.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - DECOUVRONS NOTRE ILE				
522	6574	65FRANRE10	LES FRANCAS	SUBRE10/2 R	729.00	729.00	
			REUSSITE EDUCATIVE - 2010				
522	6574	65FRANRE11	LES FRANCAS	SUBRE11/2 R	291.20	291.20	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - RELATION PARENT / ENFANT				
522	6574	65FRANRE11	LES FRANCAS	SUBRE11/5 R	632.00	632.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - PARENTALITE				

RATTACHEMENTS

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

Exercice : 2011

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
522	6574	65MDARE11	MAISON DES ASSOCIATIONS	SUBRE11/14R	300.00	300.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
523	6574	65OPIARE11	OPIAPA	SUBRE11/6 R	400.00	400.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
523	6574	65APMF11	PORTOISE DE MEDIATION ASSOCIATIO	SUBCC11/15R	21 300.00	21 300.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
523	6574	65APPEF11	PREVENTION PAR DES PRATIQUES	SUBCC11/16R	27 888.00	27 888.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - TRAVAIL DE RUE				
523	6574	65APPEF11	PREVENTION PAR DES PRATIQUES	SUBCC11/21R	5 160.00	5 160.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - FIPD				
523	6574	65OTEF11	RESEAU OTE ASSOCIATION	SUBCC11/6 R	5 370.00	5 370.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
523	6574	65VTCCRE11	VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	SUBRE11/3 R	3 462.00	3 462.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011- ATELIERS THEATRE & ARTS PLASTIQUES				
TOTAL					255 236.63	255 236.63	

Le Port, le 31 décembre 2011

Le Président,



J.Y LANGENIER

ANNEXE 2

ETAT DES RATTACHEMENTS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

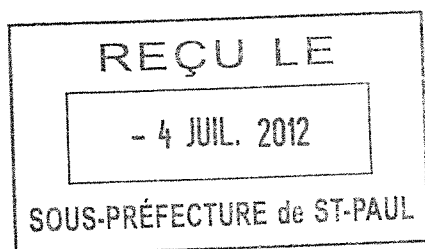
RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT

Exercice : 2011

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	ES11000039R	108.00	108.00	
			IJ CG - RELIQUAT SEPTEMBRE 2011-CF ETAT DES SOMMES DUES DU 081111				An. 1
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	ES11000040R	5 700.00	5 700.00	
			IJ CG - OCTOBRE 2011-CF ETAT DES SOMMES DUES DU 031111				An. 1
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	RM11000118R	6 384.00	6 384.00	
			IJ-CG/PMI-CRECHE IAMELIN-MOIS DE NOVEMBRE/BASE ETAT DES SOMMES DUESPAR LE DPT DU 01/12/2011				An. 1
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	RM11000119R	288.00	288.00	
			IJ-CG/PMI-CRECHE IAMELIN-MOIS DE NOV11/MAILLOT L./BASE ETAT DES SOMMES DUESPAR LE DPT DU 01/12/2011				An.
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	RM11000132R	636.00	636.00	
			IJ -CG/PMI-CRECHE I. AMELIN - RELIQUAT NOV 2011				An. 1
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	RM11000134R	480.00	480.00	
			IJ -CG/PMI-CRECHE I. AMELIN - RELIQUAT DECEMBRE 2011-ETAT DES SOMMES DUES DU 19-01-2012				An. 1
641	7473	74DPT-IA11	CONSEIL GENERAL REUNION	RM11000135R	4 896.00	4 896.00	
			IJ -CG/PMI-CRECHE I. AMELIN - DECEMBRE 2011-ETAT DES SOMMES DUES DU 20-01-2012				An. 1
010	7474	74SUBVIL11	COMMUNE DU PORT	SUBVILLE11R	150 000.00	150 000.00	
			SUBVENTION DE LA VILLE - 2011				An. 2
010	7478	PSOCLSH11	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM11000130R	7 704.48	7 704.48	
			PRESTATION DE SERVICE ALSH CCAS 2011- (+ 6ANS) - NOTIF CAF GED 11012097				An. 3
010	7478	PSOCLSH11	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM11000131R	5 480.12	5 480.12	
			PRESTATION DE SERVICE ALSH ENFTS - 6 ANS - 2011 - COURRIER CAF GED 11012101				An. 3
020	7478	74CLASSE11	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM11000133R	17 895.75	17 895.75	
			AIDE AU FINANCEMENT CLASSE PASSERELLE - NOTIF CAF 07/11/2011-GED 11016693				An. 3
641	7478	74CAF-IA11	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM11000126R	28 552.11	28 552.11	
			SOLDE PRESTATION DE SERVICE 2011 - CRECHE ISNELLE AMELIN- GED 11010800				An. 3
641	7478	74EPH11	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM11000129R	20 777.16	20 777.16	
			COMPLEMENT PRESTATION DE SERVICE NATIONAL 2011 - ENFANT PORTEUR DE HANDICAP - NOTIF CAF GED 11014269				An.
641	7478	74KTM11	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM11000128R	4 902.41	4 902.41	
			PRESTATION DE SERVICE 2011 - KAZ TI MOUN- COURRIER GED 11010804				An. 3
TOTAL					253 804.03	253 804.03	

Le Port, le 31 décembre 2011



De Président,

J.Y. LANGENIER

DEPARTEMENT DE LA REUNION
C.C.A.S DU PORT

ETAT DE RATTACHEMENT

Le Président, soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement à l'exercice 2011, la somme de **18 492 € (dix huit mille quatre cent quatre vingt douze euros)**, à l'article 7473. Ce montant correspond aux soldes à percevoir des indemnités journalières pour la crèche Isnelle Amelin :

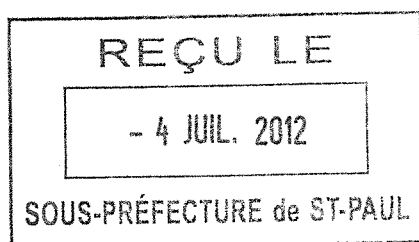
	Montant
Reliquat de septembre 2011	108,00
Octobre 2011	5 700,00
Novembre 2011	6 384,00
Reliquat de novembre 2011	288,00
	636,00
Reliquat de décembre 2011	480,00
Décembre 2011	4 896,00
Total	18 492,00

Il est établi sur la base des états de sommes dues par le Département de la Réunion/Protection Maternelle et Infantile.

Le présent état est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Le Port le, 31 décembre 2011

LE PRESIDENT



J.Y. LANGENIER

CCAS LE PORT
 CRECHE ISNELLE AMELIN
 22 Av Ambroise Croizat - Tél 0262 420 993
 N° SIRET 219 74 0073 000 16
 CODE APE 0407
 C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
 RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dûes par le Département de la Réunion
 DSP - PMI

INDEMNITES JOURNALIERES
 Mois de : SEPTEMBRE 2011 (reliquat)

N°	NOM	PRENOMS	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE	DATE D'ECHEANCE	Nbre de jours de présences
1	REBELA	Kaïs	01 07 10	19 09 11	31 12 11	9
					Nbr/JOURS	9
					TARIF	12 €
					MONTANT	108 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 108 €

CENT HUIT EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

LE PORT, le 08 11 11

Pour la structure


CRECHE ISNELLE AMELIN
 22, rue Ambroise Croizat
 97420 LE PORT
 Secrétariat : 0262 42 09 93

ARRIVÉE LE : 17 NOV. 2011.

CCAS LE PORT
CRECHE ISNELLE AMELIN
22 Av. Ambroise Croizat - Tel 0262 42 09 93
N° SIRET 219 74 0073 000 16
CODE APE 0407
C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le département de la Réunion
DSP / PMI

INDEMNITES JOURNALIERES

Mois de : OCTOBRE 2011

N°	Nom	Prénoms	Date de naissance	Date d'entrée	Date d'échéance	Nbre de jours de présence
1	ABDOU	YACINE	21 02 11	08 08 11	31 07 12	20
2	AHMED ABDALLAH	ACHILLE	30 04 10	31 01 11	31 12 11	16
3	ARHIMAN	JAMYLLA	14 03 11	12 09 11	31 12 11	20
4	BOSSENEC	NOE	30 01 11	05 09 11	31 08 12	18
5	CADET	MAELYN	07 02 11	05 09 11	31 08 12	16
6	CADET	LORYS	07 02 11	05 09 11	31 08 12	14
7	CADET	LOELY	07 02 11	05 09 11	31 08 12	16
8	CADOREL	ESTEBAN	24 06 10	18 10 10	31 12 11	20
9	CLOPON	NYLLA	20 04 11	29 08 11	31 07 12	17
10	DARIE	YVANN	16 09 10	01 08 11	31 07 12	9
11	GRONDIN	MAYA	22 02 10	19 07 10	30 06 12	20
12	HOARAU	PERLINE	29 11 10	22 03 11	29 02 12	17
13	IMIZA	KEIRYS	04 06 11	22 08 11	31 07 12	18
14	LABY	ALYAH	16 06 10	22 11 10	31 10 11	16
15	LAW KI	YUJI	26 04 10	27 09 10	31 08 12	20
16	LEGROS	KENNY	22 09 10	21 03 11	29 02 12	12
17	LEGROS	MEDHY	22 09 10	21 03 11	29 02 12	12
18	MAILLOT	LOUANE	23 08 10	26 01 11	31 12 11	19
19	MAITRE	RAPHAEL	10 03 11	19 09 11	31 12 11	20
20	MOUNIAMAVESO	KELLYA	04 02 11	22 08 11	31 07 12	20
21	NAZIKA	ETHAN	01 11 10	12 09 11	31 12 11	17
22	RAZANAMAHARO	REPHAIA	04 01 11	22 08 11	31 07 12	19
23	REBELA	KAÏS	01 07 10	19 09 11	31 12 11	16
24	RIVIERE	ENRICK	05 05 10	24 01 11	31 12 11	15
25	ROBERT	MAROUANE	13 12 10	11 04 11	31 03 12	15
26	SEVERIN	GABRIEL	12 10 10	11 02 11	31 01 12	17
27	THOMAS	MAELLY	06 02 11	08 08 11	31 07 12	19
28	VELIA	NOHAN	22 02 11	22 08 11	31 07 12	14
29	ZETTOR ROSINA	MOIRA	24 02 10	25 05 10	30 04 12	3
Nb total de jours						475
Tarif						12,00 €
Montant total						5 700,00 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 5700,00 €

CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

Le Port le, 03 11 11
Pour la structure



CRÈCHE ISNELLE AMELIN
22, rue Ambroise Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

CCAS LE PORT
 CRECHE ISNELLE AMELIN
 22 Av. Ambroise Croizat - Tel 0262 42 09 93
 N° SIRET 219 74 0073 000 16
 CODE APE 0407
 C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
 RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le département de la Réunion
 DSP / PMI

INDEMNITES JOURNALIERES

Mois de : **NOVEMBRE 2011**

N°	Nom	Prénoms	Date de naissance	Date d'entrée	Date d'échéance	Nbre de jours de présence
1	ABDOU	YACINE	21 02 11	08 08 11	31 07 12	20
2	JUVENAL	ACHILLE	30 04 10	31 01 11	31 12 11	15
3	ARHIMAN	JAMYLLA	14 03 11	12 09 11	31 12 11	18
4	BOSENEC	NOE	30 01 11	05 09 11	31 08 12	18
5	CADET	MAELYN	07 02 11	05 09 11	31 08 12	20
6	CADET	LORYS	07 02 11	05 09 11	31 08 12	20
7	CADET	LOELY	07 02 11	05 09 11	31 08 12	20
8	CADOREL	ESTEBAN	24 06 10	18 10 10	31 12 11	19
9	CLOPON	NYLLA	20 04 11	29 08 11	31 07 12	19
10	DARIE	YVANN	16 09 10	01 08 11	31 07 12	20
11	GRONDIN	MAYA	22 02 10	19 07 10	30 06 12	20
12	HOARAU	PERLINE	29 11 10	22 03 11	29 02 12	19
13	IMIZA	KEIRYS	04 06 11	22 08 11	31 07 12	20
14	LABY	ALYAH	16 06 10	22 11 10	31 10 11	20
15	LAW KI	YUJI	26 04 10	27 09 10	31 08 12	20
16	LEGROS	KENNY	22 09 10	21 03 11	29 02 12	17
17	LEGROS	MEDHY	22 09 10	21 03 11	29 02 12	17
18	MAILLOT	LOUANE	23 08 10	26 01 11	31 12 11	6
19	MAITRE	RAPHAEL	10 03 11	19 09 11	31 12 11	20
20	MOUNIAMAVESO	KELLYA	04 02 11	22 08 11	31 07 12	20
21	NAZIKA	ETHAN	01 11 10	12 09 11	31 12 11	20
22	RAZANAMAHARO	REPHAIA	04 01 11	22 08 11	31 07 12	20
23	REBELA	KAÏS	01 07 10	19 09 11	31 12 11	17
24	RIVIERE	ENRICK	05 05 10	24 01 11	31 12 11	20
25	ROBERT	MAROUANE	13 12 10	11 04 11	31 03 12	20
26	SEVERIN	GABRIEL	12 10 10	11 02 11	31 01 12	15
27	THOMAS	MAELLY	06 02 11	08 08 11	31 07 12	20
28	VELIA	NOHAN	22 02 11	22 08 11	31 07 12	15
29	ZETTOR ROSINA	MOIRA	24 02 10	25 05 10	30 04 12	17
Nb total de jours						532
Tarif						12,00 €
Montant total						6 384,00 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 6384,00 €
SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

Le Port le, 01 12 11
Pour la structure


CRÈCHE ISNELLE AMELIA
22, rue Ambroise Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

CCAS LE PORT
 CRECHE ISNELLE AMELIN
 22 Av Ambroise Croizat - Tél 0262 420 993
 N° SIRET 219 74 0073 000 16
 CODE APE 0407
 C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
 RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dûes par le Département de la Réunion
 DSP - PMI

INDEMNITES JOURNALIERES
Mois de : NOVEMBRE 2011

ENFANT FAISANT L'OBJET D'UN PROJET D'ACCUEIL PARTICULIER						
N°	NOM	PRENOMS	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE	DATE D'ECHEANCE	Nbre de jours de présences
1	MAILLOT	Louane	23 08 10	10 11 11	09 11 12	12
					Nbr/JOURS	12
					TARIF	24 €
					MONTANT	288 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 288 €

DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

LE PORT, le 01 12 11

Pour la structure


CRECHE ISNELLE AMELIN
 22, rue Ambroise Croizat
 97420 LE PORT
 Secrétariat : 0262 42 09 93

CCAS LE PORT
 CRECHE ISNELLE AMELIN
 22 Av Ambroise Croizat - Tél 0262 420 993
 N° SIRET 219 74 0073 000 16
 CODE APE 0407
 C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
 RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dûes par le Département de la Réunion
 DSP - PMI

INDEMNITES JOURNALIERES

Mois de : NOVEMBRE 2011 (reliquat)

N°	NOM	PRENOMS	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE	DATE D'ECHEANCE	Nbre de jours de présences	
1	FAMARE	Anna Julia	10 12 10	14 11 11	31 12 11	13	
2	REMTOUNA	Chanaël	12 01 11	02 11 11	31 12 11	20	
3	SAID HASSANI	Baz-Anti	10 12 09	24 10 11	31 12 11	20	
						Nbr/JOURS	53
						TARIF	12 €
						MONTANT	636,00 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 636 €

SIX CENT TRENTE SIX EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

LE PORT, le 22 12 11

Pour la structure

CRECHE ISNELLE AMELIN
 22, rue Ambroise Croizat - 97420 LE PORT
 Tél : 0262 42 09 93 - Fax : 0262 42 63 93
 DIRECTION : 0262 42 63 96

CCAS LE PORT
 CRECHE ISNELLE AMELIN
 22 Av Ambroise Croizat - Tél 0262 420 993
 N° SIRET 219 74 0073 000 16
 CODE APE 0407
 C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
 RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le Département de la Réunion
 DSP - PMI

INDEMNITES JOURNALIERES
Mois de : DECEMBRE 2011

ENFANT FAISANT L'OBJET D'UN PROJET D'ACCUEIL PARTICULIER						
N°	NOM	PRENOMS	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE	DATE D'ECHEANCE	Nbre de jours de présences
1	MAILLOT	Louane	23 08 10	10 11 11	09 11 12	15
2	SAID HASSANI	Baz Anti	10 12 09	06 12 11	05 12 12	5
						Nbr/JOURS
						20
						TARIF
						24 €
						MONTANT
						480 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 480 €
 QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

LE PORT, le 19 01 12

Pour la structure

CRECHE ISNELLE AMELIN
 22, rue Ambroise Croizat
 97420 LE PORT
 Secrétariat : 0262 42 09 93

CCAS LE PORT
 CRECHE ISNELLE AMELIN
 22 Av. Ambroise Croizat - Tel 0262 42 09 93
 N° SIRET 219 74 0073 000 16
 CODE APE 0407
 C : 2004 102 180000 1 / J : 01878
 RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le département de la Réunion
 DSP / PMI

INDEMNITES JOURNALIERES

Mois de : DECEMBRE 2011

N°	Nom	Prénoms	Date de naissance	Date d'entrée	Date d'échéance	Nbre de jours de présence
1	ABDOU	YACINE	21 02 11	08 08 11	31 07 12	12
2	ARHIMAN	JAMYLLA	14 03 11	12 09 11	31 12 11	14
3	BOSENEC	NOE	30 01 11	05 09 11	31 08 12	16
4	CADET	MAELYN	07 02 11	05 09 11	31 08 12	16
5	CADET	LORYS	07 02 11	05 09 11	31 08 12	16
6	CADET	LOELY	07 02 11	05 09 11	31 08 12	14
7	CADOREL	ESTEBAN	24 06 10	18 10 10	31 12 11	16
8	CLOPON	NYLLA	20 04 11	29 08 11	31 07 12	15
9	DARIE	YVANN	16 09 10	01 08 11	31 07 12	14
10	FAMARE	ANNA JULIA	10 12 10	14 11 11	31 12 11	6
11	GRONDIN	MAYA	22 02 10	19 07 10	30 06 12	16
12	HOARAU	PERLINE	29 11 10	22 03 11	29 02 12	15
13	IMIZA	KEIRYS	04 06 11	22 08 11	31 07 12	15
14	JUVENAL	ACHILLE	30 04 10	31 01 11	31 12 11	14
15	LAW KI	YUJI	26 04 10	27 09 10	31 08 12	16
16	LEGROS	KENNY	22 09 10	21 03 11	29 02 12	15
17	LEGROS	MEDHY	22 09 10	21 03 11	29 02 12	15
18	MAITRE	RAPHAEL	10 03 11	19 09 11	31 12 11	16
19	MOUNIAMA/VESO	KELLYA	04 02 11	22 08 11	31 07 12	16
20	NAZIKA	ETHAN	01 11 10	12 09 11	31 12 11	16
21	RAZANAMAHARO	REPHAIA	04 01 11	22 08 11	31 07 12	15
22	REBELA	KAÏS	01 07 10	19 09 11	31 12 11	8
23	REMTOULA	CHANAËL	12 01 11	02 11 11	31 12 11	10
24	RIVIERE	ENRICK	05 05 10	24 01 11	31 12 11	8
25	ROBERT	MAROUANE	13 12 10	11 04 11	31 03 12	16
26	SAID HASSANI	BAZ-ANTI	10 12 09	24 10 11	31 12 11	3
27	SEVERIN	GABRIEL	12 10 10	11 02 11	31 01 12	13
28	THOMAS	MAELLY	06 02 11	08 08 11	31 07 12	16
29	VELIA	NOHAN	22 02 11	22 08 11	31 07 12	13
30	ZETTOR ROSINA	MOIRA	24 02 10	25 05 10	30 04 12	13
Nb total de jours						408
Tarif						12,00 €
Montant total						4 896,00 €

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DE : 4896,00 €
QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS.

Vu et Vérifié

P/Le Président du Conseil Général

Le Port le, 20 01 12
Pour la structure
CRECHESNELLE AMELIN
22, rue Andoïse Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PORT

PROCES VERBAL

Réunion du 21 JANVIER 2011

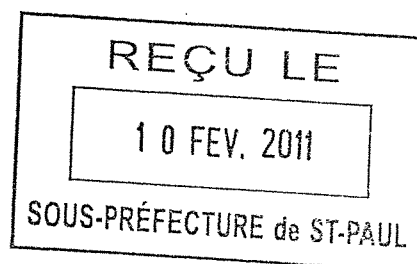
Le vingt et un janvier deux mille onze, à quinze heures et quarante six minutes, s'est réuni le Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PORT, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie du Port, régulièrement convoqué le quatorze janvier deux mille onze.

Étaient présents :

- Mme Sabine LE TOULLEC, Vice-présidente du CCAS, membre titulaire
- Mme Paule WOLFF, membre titulaire
- Mme Marthe ALBUFFY, membre titulaire
- M. Serge FONTAINE, membre titulaire
- Mme Maryse DACHE, membre titulaire
- M. Jimmy SINAPIN, membre suppléant

Le quorum étant atteint, le Conseil d'administration, placé sous la présidence de Madame Sabine LE TOULLEC, a pu valablement délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- Budget Primitif 2011
- Décision modificative n°2 - Exercice 2010
- Questions diverses



BUDGET PRIMITIF 2011

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Le Port est appelé à se prononcer sur le projet de budget primitif pour l'exercice 2011.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

B.P. 2011	LIBELLES / CHAPITRES	B.P. 2011
DEPENSES		RECETTES
Opérations réelles		
	013 – Atténuation de charges	10 600,00
	70 – Prestations de services	283 600,00
	74 – Subventions reçues	3 578 200,00
	77 – Produits exceptionnels	2 000,00
240 500,00	011 – Charges à caractère général	
3 313 300,00	012 – Charges de personnel	
200 000,00	6574 – Subventions aux associations	
50 000,00	65 – Autres charges de gestion courante	
600,00	67 – Charges exceptionnelles	
Opérations d'ordre		
70 000,00	042 – Dotations aux amortissements	
3 874 400,00	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 874 400,00

■ EN DEPENSES

⊗ Chapitre 011 (240 500 €) :

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires aux dépenses de fonctionnement générées par l'activité quotidienne des services d'administration générale, de la petite enfance, de la prévention / éducation et d'aide aux personnes âgées.

⊗ Chapitre 012 (3 313 300 €) :

Ce chapitre concerne les dépenses liées au personnel

⊗ Chapitre 65 (250 000 €) :

Il s'agit principalement des crédits liés, d'une part, aux actions d'aide et de secours aux personnes en difficulté et, d'autre part, aux subventions versées aux associations. Ces articles font l'objet d'une présentation et d'un vote propre ci-après.

⊗ Chapitre 67 (600 €) :

Le chapitre 67 comprend le paiement d'intérêts moratoires ou toute autre charge de nature exceptionnelle pouvant apparaître au cours de l'exercice.

■ EN RECETTES

⊗ Chapitre 013 (10 600 €) :

Ce chapitre regroupe les remboursements effectués par l'Agence de Services et de Paiement (ex CNASEA) pour les emplois aidés d'insertion portés par le C.C.A.S. et les indemnités journalières versées par les organismes sociaux.

⊗ Chapitre 70 (283 600 €) :

Ce chapitre regroupe les différentes recettes de prestations de services telles que :

- les participations des parents aux frais de crèche et jardin d'enfants,
- les participations des retraités aux frais de portage de repas à domicile,
- les produits de location de salle,
- les recettes de concessions de cimetière.

⊗ Chapitre 74 (3 578 200 €) :

Ce chapitre présente les subventions versées au C.C.A.S. par :

- le budget communal (2 000 000 €),
- les remboursements effectués par l'Agence de Services et de Paiements pour les emplois aidés d'insertion (1 105 000 €),
- les organismes sociaux pour les actions liées à la petite enfance (CAF pour les prestations de service) et au portage de repas à domicile pour les personnes âgées (Caisse Allocations Familiales, Caisse Générale de Sécurité Sociale, Caisse Réunionnaise de Retraite, SLI pour l'aide ménagère).

⊗ Chapitre 77 (2 000 €) :

Ce chapitre concerne les produits exceptionnels qui peuvent provenir notamment de versements de la Caisse Générale de Sécurité Sociale ou des assurances.

SECTION D'INVESTISSEMENT

B.P. 2011	LIBELLES / CHAPITRES	B.P. 2011
DEPENSES		RECETTES
Opérations réelles		
	10 – Dotations et fonds propres	4 000,00
15 000,00	20 – Immobilisations incorporelles	
10 000,00	204 – Subventions d'équipement versées	
29 000,00	21 – Immobilisations corporelles	
20 000,00	23 – Immobilisations en cours	
15 000,00	27 – Autres immobilisations financières	15 000,00
Opérations d'ordre		
	040 – Amortissements des immobilisations	70 000,00
89 000,00	TOTAL INVESTISSEMENT	89 000,00

■ EN RECETTES

☒ Chapitre 10 (4 000 €) :

Il s'agit de la recette du Fonds de Compensation de la T.V.A. versée par l'Etat.

■ EN DEPENSES

☒ Chapitre 20 (15 000 €) :

Ce chapitre regroupe les crédits destinés aux insertions et acquisitions de logiciels.

☒ Chapitre 204 (10 000 €) :

Il s'agit de subventions d'équipement versées dans le cadre de l'Opération « Port Ville Solaire – RN4 ».

☒ Chapitre 21 (29 000 €) :

Ce chapitre regroupe les crédits destinés à l'acquisition de matériels et d'équipements pour les structures de petite enfance et les services.

☒ Chapitre 23 (20 000 €) :

Ce chapitre regroupe les crédits destinés à des travaux ou à des versements d'avances sur commandes.

⊗ Chapitre 27 (15 000 €) :

Il s'agit des prêts du C.C.A.S. aux personnes en difficulté. Ce chapitre se lit aussi bien en dépenses qu'en recettes puisque ces prêts du C.C.A.S. génèrent automatiquement une créance envers les bénéficiaires.

LES OPERATIONS D'ORDRE

- Les opérations d'ordre sont constituées d'un montant de 70 000 € correspondant au traitement des amortissements (chapitre 042 en dépenses de fonctionnement et chapitre 040 en recettes d'investissement).

En outre, le Conseil d'Administration est appelé à se prononcer sur la répartition des crédits prévus aux associations. La liste des bénéficiaires est la suivante :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

LISTE DES BENEFICIAIRES

Article 6574 : 200 000 €

BENEFICIAIRE	MONTANT
Association Coccinelles	81 182,00
A répartir – Divers	118 818,00
TOTAL DES SUBVENTIONS	200 000,00

Après discussion et délibération, le Conseil d'Administration adopte le budget primitif 2011, sur la liste de répartition des subventions aux associations et sur les crédits y afférents.

DECISION MODIFICATIVE N°2
EXERCICE 2010

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Le Port est appelé à se prononcer sur les modifications ci-après par chapitre, à apporter aux prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice 2010.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	LIBELLES / CHAPITRES	RECETTES
150 000,00	011 – Charges à caractère général	
- 150 000,00	012 – Charges de personnel et frais assimilés	
0,00	TOTAL FONCTIONNEMENT	0,00

■ **EN DEPENSES**

⊗ Chapitre 011 (150 000,00 €) :

Ce chapitre regroupe les crédits nécessaires aux dépenses de fonctionnement générées par l'activité quotidienne des services d'administration générale, de la petite enfance, de la prévention / éducation et d'aides aux personnes âgées.

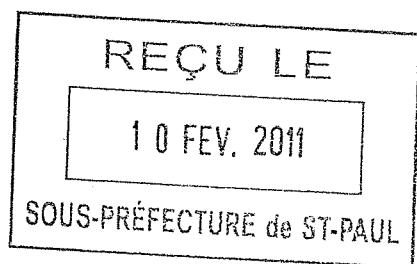
⊗ Chapitre 012 (- 150 000,00 €) :

Ce chapitre concerne les charges du personnel.

Globalement, après cette décision modificative, le budget de la section de fonctionnement s'équilibre à 7 244 709,35 € et celui de la section d'investissement s'équilibre à 756 893,72 €.

Après discussion et délibération, le Conseil d'Administration se prononce favorablement sur la Décision Modificative n°2 concernant l'exercice 2010.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures et dix minutes.



LE PRESIDENT



Sabine LE TOULLEC

DEPARTEMENT DE LA REUNION

C.C.A.S DU PORT

ETAT DE RATTACHEMENT

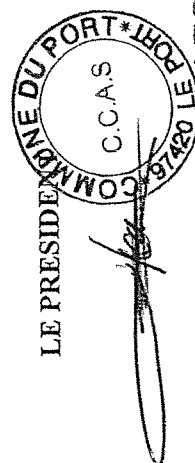
Le Président soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement à l'article 7478, au titre de l'exercice 2011, les montants suivants pour les structures de petite enfance suivantes :

	CRECHE ISNELLE AMELIN		CLASSE PASSERELLE Rivière Des Galets	ALSH		KAZ TI MOUN LAPE
	64101		02000	01000	01000	64104
	PS pour accueil d'enfants porteurs de handicap	Prestation de service	Aide au fonctionnement	- 6ans	+ 6ans	Prestation de service
Montant notifié	23 085,73	317 245,73	21 909,17	60 890,22	85 605,27	18 157,04
Déjà perçu	0,00	285 521,16	2 025,00	54 801,20	77 044,74	12 709,92
Solde	23 085,73	31 724,57	19 884,17	6 089,02	8 560,53	5 447,12
Solde à rattacher (application d'un coeff. modérateur de 10%)	20 777,16	28 552,11	17 895,75	5 480,12	7 704,48	4 902,41

Ces montants découlent des notifications de droits de la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion. Ils sont établis compte tenu d'un coefficient modérateur de 10%.

Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

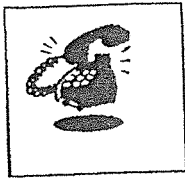
Le Port le, 30 décembre 2011



PJ : Notifications de la Caisse d'Allocations familiales

Sabine LE TOULLEC

Caisse
d'Allocations Familiales



Un numéro unique
0810.25.97.40
(0,107€/min à partir
d'un téléphone fixe)

SAINT DENIS SIEGE
16, rue du Général de Gaulle
97707 Saint Denis
Messag CEDEX 9
Fax: 02.62.41.37.16



CAF
de la Réunion

ANTENNE NORD
16, rue du Général de
Gaulle 97707 Saint
Denis
Messag CEDEX 9
Fax: 02.62.48.62.25

ANTENNE OUEST
20, Route de Savannah
BP 164
97863 Saint Paul CEDEX
Fax: 02.62.45.98.65

ANTENNE EST
66, Avenue Georges Pompidou -
BP 188
97470 Saint Benoît
Fax: 02.62.50.85.29

ANTENNE SUD
3, rue François Isautier
BP 378
97456 Saint Pierre CEDEX
Fax: 02.62.35.01.01

Bureau détaché
de Saint Louis
7, rue Victor Hugo
97450 Saint Louis
Fax: 02.62.55.44.49

Bureau détaché
de Saint Joseph
N°10 et 10 bis rue du Général
Lambert
97480 Saint Joseph
Fax: 02.62.92.23.19

L'info continue
www.caf.fr

Saint Denis, le 21 SEPT 2011,

N° SIAS : 20110518

N.REF : DIRECTION-ADJOINT
ACTION SOCIALE
N° 651 / MM/MLR

AFFAIRE SUIVIE PAR : Michèle MOURET

Tél : 0262 48 34 29

Objet : Crèche collective - Isnelle Amelin - Complément à la prestation de service nationale 2011.

Monsieur Le Président,

Dans le cadre de la convention triennale conclue avec la Caisse d'allocations familiales, le Centre Communal d'Action Sociale de la commune du Port bénéficie d'une Prestation de Service (PS) nationale destinée au financement du fonctionnement de la Crèche collective - Isnelle Amelin.

Compte tenu de l'accueil d'enfants porteurs de handicap au sein de votre structure, une aide complémentaire d'un montant prévisionnel de 23 085,73 euros, est attribuée au C.C.A.S sur les fonds propres de la CAF au titre de l'exercice 2011.

Cette aide complémentaire, calculée à partir des données annuelles d'activité et de dépenses prévisionnelles initiales pour l'année 2011, sera révisée sur la base de données réelles. Son règlement interviendra après liquidation des droits réels à la PS nationale.

Afin de me permettre de constituer la charge à payer correspondante, je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe l'attestation de service fait que je vous invite à retourner à la CAF sous huitaine, dûment complétée et signée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

LE DIRECTEUR,


J. Ch. SLAMA

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE LE: 04 OCT 2011
N° 11014269
CCAS -> T
DF -> I

C.C.A.S DU PORT
BP 2004

97420 LE PORT

Caisse d'Allocations Familiales
16, Rue du Général de Gaulle

97707 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9

N° SIAS : 20110518

Objet : Aide au fonctionnement 2011

ATTESTATION DE SERVICE FAIT

Nom du partenaire (association, commune) : **C.C.A.S DU PORT**

Rappel décision en date du : **02/06/2003 et du 05/10/2010**

Montant de l'aide accordée : **23 085,73 euros**

Motif : **EPH Crèche collective - Isnelle Amelin**
Complément à la Prestation de Service

Je soussigné(e),
agissant en qualité de , atteste
sur l'honneur avoir réalisé l'action référencée ci-dessus pour laquelle
une subvention de fonctionnement a été accordée par le Conseil
d'Administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion
au titre de l'exercice 2011.

Fait à , le 2011

Signature et cachet du représentant légal.



ALLOCATIONS FAMILIALES

CAF DE LA REUNION
16 Rue GENERAL DE GAULLE
97400 SAINT-DENIS

Saint-denis, le 30 Juin 2011

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 201000080
Suivi par : GAMARUS Christine
Téléphone : 02 62 48 62 35

Monsieur Le Président
CCAS DU PORT *
BP 2004
97420 Le Port

MAIRIE DU PORT

ARRIVÉE LE 27 JUIL 2011

N° 11010800

DF → T
CCAS → E

OBJET: NOTIFICATION DE DROITS

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2011 concernant l'équipement :

Isnelle AMELIN pour l'activité Crèche collective
97420 Le Port

de l'établissement :

CCAS DU PORT *

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de 317 245,73 €.

Vous trouverez en annexe les éléments retenus pour le calcul de ce montant.

Par conséquent, après étude de vos bilans d'activité de l'exercice précédent, et sous réserve de régularisation, vous recevrez les acomptes sur prestation de service selon l'échéancier en annexe,

La présente prestation de service fera l'objet d'un réajustement en fin d'exercice, sur la base :

- des charges réelles d'exploitation
- du nombre d'actes réels

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE TECHNICIEN GESTION BUDGETAIRE

POUR LE DIRECTEUR

N° dossier : 201000080

Type d'accueil : Collectif 0 à 4 ans

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	975 912,00 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	975 912,00 €
Nombre d'actes	C	9 560
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	102,08 €
ramené au plafond	E	6,47 €
Taux de P.S.	F	66,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	4,27 €
Nombre d'actes ouvrant droits	H	102 413
Montant total des participations familiales	I	110 000,00 €
Nombre d'actes payés par type d'accueil	J	102 413
Montant pondéré des participations familiales	$K = \frac{I * H}{J}$	110 000,00 €
Prestation de Service totale	$L = H * G - K$	327 303,51 €
Pourcentage régime ouvrant droit	M	96,70 %
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$L * M$	316 502,49 €

N° dossier : 201000080

Type d'accueil : Places concertation collectif 0-4 ans

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	975 912,00 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	975 912,00 €
Nombre d'actes	C	9 560
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	102,08 €
ramené au plafond	E	6,47 €
Taux de P.S.	F	66,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	4,27 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	96,70 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	180
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	743,24 €

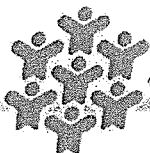
N° dossier : 201000080

Exercice : 2011

Acomptes :

Date échéance	Montant
22/06/2011	
30/06/2011	142 760,58 €
TOTAL	142 760,58 €

Pourcentage des acomptes / droit : 45,00 %



ALLOCATIONS FAMILIALES

CAF DE LA REUNION
16 Rue GENERAL DE GAULLE
97400 SAINT-DENIS

Saint-denis, le 1 Juillet 2011

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 201000080
Suivi par : GAMARUS Christine
Téléphone : 02 62 48 62 35

Monsieur Le Président
CCAS DU PORT *
BP 2004
97420 Le Port

CF TEL

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE LE : 12 JUL 2011
N° 11010109

DF-ST
CCAS-ST

OBJET: NOTIFICATION DE PAIEMENT

Monsieur,

Suite à l'examen de votre dossier et sous réserve de régularisation, nous vous informons que le paiement d'un montant de:

142 760,58 € sera effectué.

Pour la Prestation de service

concernant l'équipement :

Isnelle AMELIN
Crèche collective
97420 Le Port

de l'établissement :

CCAS DU PORT *

Le montant de 142 760,58 € sera versé selon les références bancaires suivantes :

Destinataire : CCAS DU PORT *
Titulaire : CCAS DU PORT
Code établissement : 45159
Code guichet : 00006
N° compte : 7C630000000

Avance du 1er semestre 2011

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE TECHNICIEN GESTION BUDGETAIRE
POUR LE DIRECTEUR

Caisse
d'Allocations Familiales



Un numéro unique
08 10 25 97 40
(0,06 € min + par
un téléphone fixe)

SAINT-DENIS-DE-REUNION
1, rue du Général de Gaulle
97707 Saint-Denis
Tél : 02 62 48 62 33



ANTENNE NORD
1, rue du Général de Gaulle
97707 Saint-Denis
Tél : 02 62 48 62 33

ANTENNE OUEST
1, rue du Général de Gaulle
97707 Saint-Denis
Tél : 02 62 48 62 33

ANTENNE EST
1, rue du Général de Gaulle
97707 Saint-Denis
Tél : 02 62 48 62 33

ANTENNE SUD
1, rue du Général de Gaulle
97707 Saint-Denis
Tél : 02 62 48 62 33

Bureau de la CAF
de Saint-Denis
7, rue Victor Hugo
97707 Saint-Denis
Tél : 02 62 48 62 33

Bureau de la CAF
de Saint-Joseph
N° 101, rue du Général de Gaulle
97420 Saint-Joseph
Tél : 02 62 71 23 17

Info continue
www.caf.fr

MAIRIE DU PORT

ARRIVEE LE 15 NOV 2011

N° 11016693
CCAS -> T DF -> I

Monsieur le Président

C.C.A.S. du PORT

1, rue Saint Paul

97420 LE PORT

N.REF : ACTION SOCIALE
SUIVI DES POLITIQUES

N° 304 / 2011-EM/SJ

CAS du 21 septembre 2011

DOSSIER SIAS : 2011 583

AFFAIRE SUIVIE PAR :
Martine BARDEUR 02.62.45.98.55
Christine GAMARUS 02.62.48.62.33

Saint-Denis, le 07 NOV 2011

Monsieur le Président,

Vous avez sollicité de la Caisse d'Allocations Familiales, une aide destinée au financement d'une classe passerelle à la Rivière des Galets, au cours de l'année scolaire 2011-2012.

La Caisse d'Allocations Familiales a réservé une suite favorable à votre demande. Une subvention de **21.909,17 €** représentant 21,10 % du coût prévisionnel de l'action vous est consentie.

Je vous précise que le règlement de la subvention sera effectué au prorata de notre participation (21,10 %) et dans la limite du montant octroyé, sur présentation :

- pour une avance de 50 %, d'un budget prévisionnel accompagné d'une demande expresse d'avance de votre part ;
- pour un acompte, d'un état intermédiaire des dépenses et des recettes réalisées ;
- pour le solde, du compte de résultat de l'action et du rapport d'activités. Ces documents sont à produire à la CAF au plus tard le 31 octobre 2012.

Je vous précise que les documents comptables doivent obligatoirement être revêtus du cachet du C.C.A.S et de votre signature, en original.

J'attire votre attention sur le fait que le partenariat de la C.A.F. doit être rendu visible par l'affichage du logo de l'Institution, lequel peut être mis à votre disposition sur demande à l'adresse suivante : afc-secretariat.cafreunion@caf.cnafmail.fr

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

LE DIRECTEUR-ADJOINT,

Frédéric TURBLIN

P.J. : - Budget prévisionnel de référence.

C.C.A.S. du PORT

Classe Passerelle à la Rivière des Galets

Budget de fonctionnement (d'août 2011 à juillet 2012)

Charge		Produits	
60 Achats	5 257,94 €	CAF (21,10%)	21 909,17 €
61 Services extérieurs		Mairie	39 932,77 €
62 Autres services extérieurs		Education Nationale	42 000,00 €
64 Charges de personnel			
. Educatrice de jeunes enfants	38 632,00 €		
. Aide Maternelle	17 952,00 €		
. Professeur des écoles	42 000,00 €		
TOTAL	103 841,94 €	TOTAL	103 841,94 €



CAF DE LA REUNION
16 Rue GENERAL DE GAULLE
97400 SAINT-DENIS

MAIRIE DU PORT

ARRIVEE LE **25 AOU 2011**

N° **11012101**

Saint-denis, le 5 Août 2011

DF-T
CEAS-T

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 201000785
Suivi par : **GAMARUS Christine**
Téléphone : 02 62 48 62 35

Monsieur Adois Christian (ALSH)
CCAS DU PORT *
BP 2004
97420 Le Port

OBJET: NOTIFICATION DE DROITS

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2011 concernant l'équipement :

ALSH -6ans CCAS DU PORT pour l'activité Centre de Loisirs sans hébergement
97420 Le Port

de l'établissement :

CCAS DU PORT *

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de **60 890,22 €**.

Vous trouverez en annexe les éléments retenus pour le calcul de ce montant.

Par conséquent, après étude de vos bilans d'activité de l'exercice précédent, et sous réserve de régularisation, vous recevrez les acomptes sur prestation de service selon l'échéancier en annexe.

La présente prestation de service fera l'objet d'un réajustement en fin d'exercice, sur la base :

- des charges réelles d'exploitation
- du nombre d'actes réels

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE TECHNICIEN GESTION BUDGETAIRE

POUR LE DIRECTEUR

N° dossier : 201000785

Type d'accueil : Petites vacances - 6 ans

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	433 338,69 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	433 338,69 €
Nombre d'actes	C	140 880
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	3,08 €
ramené au plafond	E	1,59 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,48 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	45 360
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	21 768,45 €

N° dossier : 201000785

Type d'accueil : **Vacances d'été - 6 ans**

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	433 338,69 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	433 338,69 €
Nombre d'actes	C	140 880
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	3,08 €
ramené au plafond	E	1,59 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,48 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	81 520
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	39 121,77 €

N° dossier : 201000785

Exercice : 2011

Acomptes :

Date échéance	Montant
25/07/2011	27 400,60 €
25/07/2011	13 700,30 €
TOTAL	41 100,90 €

Pourcentage des acomptes / droit : 67,50 %



CAF DE LA REUNION
16 Rue GENERAL DE GAULLE
97400 SAINT-DENIS

Saint-denis, le 5 Août 2011

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 200900586
Suivi par : GAMARUS Christine
Téléphone : 02 62 48 62 35

Monsieur Le Président
CCAS DU PORT *
BP 2004
97420 Le Port

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE 25 AOU 2011
N 11012091
DF-T
CCAS-T

OBJET: NOTIFICATION DE DROITS

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2011 concernant l'équipement :

ALSH CCAS DU PORT pour l'activité Centre de Loisirs sans hébergement
97420 Le Port

de l'établissement :

CCAS DU PORT *

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de **85 605,27 €.**

Vous trouverez en annexe les éléments retenus pour le calcul de ce montant.

Par conséquent, après étude de vos bilans d'activité de l'exercice précédent, et sous réserve de régularisation, vous recevrez les acomptes sur prestation de service selon l'échéancier en annexe.

La présente prestation de service fera l'objet d'un réajustement en fin d'exercice, sur la base :

- des charges réelles d'exploitation
- du nombre d'actes réels

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE TECHNICIEN GESTION BUDGETAIRE
POUR LE DIRECTEUR

N° dossier : 200900586

Type d'accueil : Petites vacances + 6 ans

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	501 130,90 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	501 130,90 €
Nombre d'actes	C	241 080
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	2,08 €
ramené au plafond	E	1,59 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,48 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	69 960
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	33 574,08 €

N° dossier : 200900586

Type d'accueil : Vacances été + 6 ans

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	501 130,90 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	501 130,90 €
Nombre d'actes.	C	241 080
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	2,08 €
ramené au plafond	E	1,59 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,48 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	108 420
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	52 031,19 €

N° dossier : 200900586

Exercice : 2011

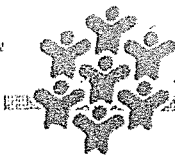
Acomptes :

Date échéance	Montant
25/07/2011	38 522,37 €
25/07/2011	19 261,19 €
TOTAL	57 783,56 €

Pourcentage des acomptes / droit : 67,50 %

77 044,75
87 783,56

19 261,19



ALLOCATIONS FAMILIALES

CAF DE LA REUNION
16 Rue GENERAL DE GAULLE
97400 SAINT-DENIS

Saint-denis, le 24 Mai 2011

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 200600699
Suivi par : GAMARUS Christine
Téléphone : 02 62 48 34 20

Monsieur Le Président
CCAS DU PORT *
BP 2004
97420 Le Port

OBJET: NOTIFICATION DE DROITS

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE LE 27 JUIN 2011
N° 11070804
DF → T
CCAS → I

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2011 concernant l'équipement :

La Kaz Ti'Moun pour l'activité Lieu d'accueil enfants parents
97420 Le Port

de l'établissement :

CCAS DU PORT *

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de 18 157,04 €.

Vous trouverez en annexe les éléments retenus pour le calcul de ce montant.

Par conséquent, après étude de vos bilans d'activité de l'exercice précédent, et sous réserve de régularisation, vous recevrez les acomptes sur prestation de service selon l'échéancier en annexe.

La présente prestation de service fera l'objet d'un réajustement en fin d'exercice, sur la base :

- des charges réelles d'exploitation
- du nombre d'actes réels

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE TECHNICIEN GESTION BUDGETAIRE
POUR LE DIRECTEUR

N° dossier : 200600699

Type d'accueil : LAEP

Exercice : 2011

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	101 379,00 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	101 379,00 €
Nombre d'actes	C	878
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	115,47 €
ramené au plafond	E	68,92 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	20,68 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	100,00 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	878
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	18 157,04 €

N° dossier : 200600699

Exercice : 2011

Acomptes :

Date échéance	Montant
17/05/2011	6 354,96 €
TOTAL	6 354,96 €

Pourcentage des acomptes / droit : 35,00 %

ANNEXE 3

ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT*

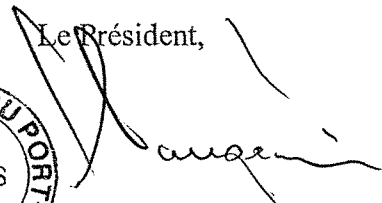
Exercice : 2011

Section : *INVESTISSEMENT*

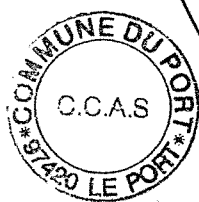
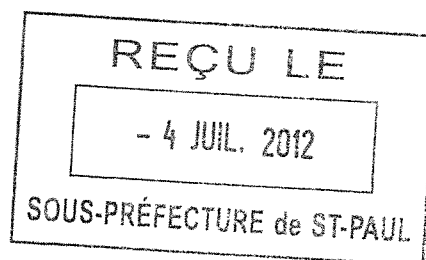
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2155	11TOTEM	AUSTRAL ETUDE EQUIPEMENT	HV1110238 P	3 484.52	3 484.52	
			INTERVENTION BORNES CARTES TOTEM SUR 6 SITES SCOLAIRES				
641	2183	ACQ11-03	RAVATE DISTRIBUTION	CR119924 P	274.85	274.85	
			FAUTEUILS				
020	2188	ACQ11-03	ROUSTANJEE JEAN MAX	HV114508 P	325.50	325.50	
			PANNEAU POUR LE CENTRE SOCIAL VILLAGE TITAN - AVRIL 2011				
TOTAL					4 084.87	4 084.87	

Le Port, le 31 décembre 2011

Le Président,



J.Y. LANGENIER

ANNEXE 4

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Tous les services
Toutes les natures
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 203 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DVLPT,

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
CCAS-2010-011	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	5 833.00	13-07-2010	0	0.00	0.00	5 833.00	5 833.00
CCAS-2010-012	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	23 217.00	13-07-2010	0	0.00	0.00	23 217.00	23 217.00
CCAS-2010-013	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	9 150.00	12-08-2010	0	0.00	0.00	9 150.00	9 150.00
Total			38 200.00			0.00	0.00	38 200.00	38 200.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PER

Numéro immobilisation	Désignation bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
CCAS-2009-011	DOSSIER LANGEVILLIERS M. CLAIRE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-012	DOSSIER LANGEVILLIER VALERIE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-013	DOSSIER KICHENIN GERMAIN PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-014	DOSSIER VELNA ISMENE M. ANTOINETT PRIME V.	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-015	DOSSIER DORVAL GIOVANNY PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-016	DOSSIER FINAU JOSELYN PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-017	DOSSIER CASCADE CLAUDE ELIOT PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-018	DOSSIER TIRANO JOEL PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-12-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-019	DOSSIER BAPTISTE JEAN-PAUL PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-12-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-020	DOSSIER ROBERT JEANNETTE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-021	DOSSIER TIRANO MARIE CELIANE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-022	DOSSIER GAILLAG MARIE MICHELLE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2009-023	DOSSIER ATILEMILE M. ROSE REINE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	27-01-2010	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2010-001	DOSSIER SERAPHINE STEPHANIE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-02-2010	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2010-002	DOSSIER TANJAMA MARIE LINE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-02-2010	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2010-003	DOSSIER TECHER FRANCK ET ANDREA - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	29-03-2010	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2010-004	DOSSIER PAULUS DANIEL - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	29-03-2010	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2010-005	DOSSIER ENCARNACION VERONIQUE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 199.98	14-04-2010	5	239.00	0.00	1 199.98	960.98
CCAS-2010-006	DOSSIER ANCELLEY GEORGET ET BEL AIR MARIE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	14-04-2010	5	119.00	0.00	599.99	480.99
CCAS-2010-007	DOSSIER BOURGOGNE YASMINE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	20-08-2010	5	119.00	0.00	599.99	480.99
CCAS-2010-008	DOSSIER ALEF JEAN PHILIPPE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	20-08-2010	5	119.00	0.00	599.99	480.99
Total			13 199.96			2 637.00	1 560.00	11 639.96	9 002.96

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 205 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES B

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2007-21 CCAS-2008-013 CCAS-2008-014	PROGICIEL DE GESTION - INSERTION DU 08/06/20 MISE A JOUR REEVALUATION NORME EMV PROGICIEL DE GESTION	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	486.44 4 000.00 28 676.31	03-10-2007 21-03-2008 08-12-2008	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	486.44 4 000.00 28 676.31	486.44 4 000.00 28 676.31
Total			33 162.75			0.00	0.00	33 162.75	33 162.75

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 21318 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2003-01	INSTALLATION ELECTRIQUE	TOUT AUTRE M. T. OU EQUIPMT	759.50	04-12-2003	0	0.00	0.00	759.50	759.50
2003-02	REMPLACEMENT DES STORES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 444.09	02-12-2003	0	0.00	0.00	2 444.09	2 444.09
Total			3 203.59			0.00	0.00	3 203.59	3 203.59

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2135 AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES C

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement des exercices	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2005-01	MODIFICATION PLAN DE TRAVAIL CONTAINER AMENAGE INSTALLATION VENTILATEURS STORES A BANDES VERTICALES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	542.50	18-11-2005	0	0.00	0.00	542.50	542.50
2006-01		TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	7 724.48	17-08-2006	0	0.00	0.00	7 724.48	7 724.48
2007-01		TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 472.00	22-03-2007	0	0.00	0.00	3 472.00	3 472.00
2007-02		TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 131.81	23-04-2007	0	0.00	0.00	2 131.81	2 131.81
Total			13 870.79			0.00	0.00	13 870.79	13 870.79

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2172

Numéro Immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
>1996	IMMOBILISATIONS ANTERIEURES A 1996	Sans classe	11 161.03	31-12-1995	0	0.00	0.00	11 161.03	11 161.03
Total			11 161.03			0.00	0.00	11 161.03	11 161.03

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2182 MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2001-01	VEHICULE SAXO - 482 BKF	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	9 809.18	01-01-2001	10	983.67	8 825.51	983.67	0.00
2001-02	VEHICULE XSARA - 984 BKE	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	14 357.65	01-01-2001	10	1 442.65	12 915.00	1 442.65	-0.00
2002-01	VEHICULE SAXO FURIO - 618 BMF	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	9 720.00	04-06-2002	10	972.00	7 776.00	1 844.00	972.00
2003-03	VEHICULE BERLINGO	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	13 096.00	09-07-2003	10	1 309.00	9 163.00	3 933.00	2 624.00
2003-04	AGENCEMENT DE VEHICULE	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	1 140.32	18-08-2003	10	114.00	646.00	494.32	380.32
Total			48 123.15			4 821.32	39 325.51	8 797.64	3 976.32

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATI

Numéro Immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
1998-01	ACQUISITION D'UN FAX	MAT. DE COMMUNICATION	719.64	10-11-1998	10	0.00	719.64	0.00	0.00
1998-02	ACQUISITION PHOTOCOPIEUR	MAT. REPROGRAPHIE	6 781.60	10-11-1998	10	0.00	6 781.60	0.00	0.00
1998-03	ORDINATEUR PORTABLE ET IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 632.86	01-07-1998	5	0.00	3 632.86	0.00	0.00
1998-04	ACQUISITION DE FAX	MAT. DE COMMUNICATION	666.06	24-11-1998	10	0.00	666.06	0.00	0.00
2001-03	MATERIEL INFORMATIQUE - AS2C	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	7 889.96	01-01-2001	5	0.00	7 889.96	0.00	0.00
2001-04	MATERIEL INFORMATIQUE FARFAR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5 437.09	01-01-2001	5	0.00	5 437.09	0.00	0.00
2002-02	MATERIEL INFORMATIQUE - MAISON DU CITOYEN	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 669.01	18-03-2002	5	0.00	1 669.01	0.00	0.00
2002-03	MATERIEL INFORMATIQUE - AS2C	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 877.35	22-07-2002	5	0.00	1 877.35	0.00	0.00
2004-01	LIAISON INFORMATIQUE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 862.60	01-04-2004	5	0.00	3 862.60	0.00	0.00
2006-02	ORDINATEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 449.00	11-01-2006	5	293.00	1 156.00	293.00	0.00
2006-03	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	305.00	04-05-2006	5	61.00	244.00	61.00	0.00
2007-03	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	24 607.75	23-03-2007	5	4 921.00	14 763.00	9 844.75	4 923.75
2007-04	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	867.00	19-07-2007	5	173.00	519.00	348.00	175.00
2007-05	PHOTOCOPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	2 267.65	23-11-2007	10	226.00	678.00	1 589.65	1 363.65
2007-06	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	23 808.24	26-11-2007	5	4 761.00	14 283.00	9 525.24	4 784.24
CCAS-2008-001	PHOTOCOPIEUR - CRECHE LES COCCINELLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	823.52	04-06-2008	10	82.00	164.00	659.52	577.52
CCAS-2009-007	APPAREIL "MISE SOUS PLI"	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	9 599.00	12-08-2009	8	1 199.00	1 199.00	8 400.00	7 201.00
CCAS-2010-009	ORDINATEUR PORTABLE - JARDIN D'ENFANTS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (K)	622.00	25-02-2010	5	124.00	0.00	622.00	498.00
Total			96 885.33			11 840.00	65 542.17	31 343.16	19 503.16

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2184 MOBILIER

Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Value d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2002-04	ARMOIRE METALLIQUE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 482.05	14-08-2002	15	98.00	784.00	698.05	600.05
2002-05	BAC A LIVRES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	194.31	18-12-2002	1	0.00	194.31	0.00	0.00
2003-05	MEUBLES DE RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 090.43	17-10-2003	15	72.00	504.00	566.43	514.43
2003-06	MEUBLES DE CHANGE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	7 953.05	17-10-2003	15	530.00	3 710.00	4 243.05	3 713.05
2003-07	CHAISE DACTYLO	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	141.02	19-02-2003	1	0.00	141.02	0.00	0.00
2004-02	TABLEAUX EN LIEGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	387.00	27-08-2004	1	0.00	387.00	0.00	0.00
2004-03	TABLE CENTRALE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	521.40	23-11-2004	1	0.00	521.40	0.00	0.00
2004-05	MOBILIERS - SIEGES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	2 451.02	27-08-2004	8	306.00	1 836.00	615.02	309.02
2004-06	LITS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	10 637.69	28-06-2004	15	709.00	4 254.00	6 383.69	5 674.69
2004-07	BUREAUX ET MOBILIERS RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	14 337.99	27-08-2004	15	955.00	5 730.00	8 607.99	7 652.99
2005-02	DIVERS APPAREILS MENAGERS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	145.80	17-06-2005	1	0.00	145.80	0.00	0.00
2005-03	MEUBLES 15 BACS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	520.69	29-11-2005	1	0.00	520.69	0.00	0.00
2005-04	CHAISE DACTYLO - MAIRIE RDG	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	697.87	14-11-2005	8	87.00	435.00	262.87	175.87
2005-05	MOBILIERS CCAS - SIEGES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 380.12	16-12-2005	15	172.00	860.00	520.12	348.12
2005-06	LITS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	10 155.60	06-09-2005	15	677.00	3 385.00	6 770.60	6 093.60
2005-19	BUREAUX ET MOBILIER RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 925.53	16-12-2005	15	261.00	1 305.00	2 620.53	2 359.53
2006-04	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 311.95	10-01-2006	15	154.00	616.00	1 695.95	1 541.95
2006-05	ENSEMBLE MOTRICITE ESCARGOT ET DIVERS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 695.47	17-01-2006	10	369.00	1 476.00	2 219.47	1 850.47
2006-06	BIBLIOTHEQUE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	290.92	17-01-2006	1	0.00	290.92	0.00	0.00
2006-07	MOBILIER - TAPIS PUZZLE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	2 901.29	03-02-2006	15	193.00	772.00	2 129.29	1 936.29
2006-08	MATELAS ET ENTOURAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 031.18	03-02-2006	10	103.00	412.00	619.18	516.18
2006-09	TABLES ET CHAISES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 250.65	29-03-2006	8	156.00	624.00	626.65	470.65
2006-10	MEUBLES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	711.80	08-06-2006	8	88.00	352.00	359.80	271.80
2006-11	CHAISES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	847.98	08-06-2006	15	56.00	224.00	623.98	567.98
2006-12	CHAUFFEUSE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	651.00	26-06-2006	8	81.00	324.00	327.00	246.00
2007-07	TABLES BASSES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 052.02	05-02-2007	15	131.00	393.00	659.02	528.02
2007-08	ARMOIRES BAS A RIDEAUX	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 194.92	02-08-2007	1	79.00	237.00	957.92	878.92
2007-09	FOURNITURE DE TAPIS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	325.50	04-09-2007	1	0.00	325.50	0.00	0.00
2007-10	ARMOIRE DE RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	2 343.60	23-11-2007	15	156.00	468.00	1 875.60	1 719.60
CCAS-2008-002	CHAISE HAUTE - JARDIN D'ENFANTS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	246.21	11-06-2008	1	0.00	246.21	0.00	0.00
CCAS-2008-003	ESCALIER OURS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	111.02	27-11-2008	1	0.00	111.02	0.00	0.00
CCAS-2008-004	MEUBLE DE CHANGE ET MATELAS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	332.79	21-03-2008	1	0.00	332.79	0.00	0.00
CCAS-2008-005	POUF CARRE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 105.45	21-03-2008	15	73.00	146.00	959.45	886.45
CCAS-2009-001	FAUTEUIL DE BUREAU	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	597.97	02-03-2009	1	0.00	597.97	0.00	0.00
CCAS-2009-006		MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	358.86	12-08-2009	1	0.00	358.86	0.00	0.00
Total			77 383.15			5 506.00	33 021.49	44 361.66	38 855.66

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numero immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2000-01	TELEVISION	MAT. AUDIOVISUEL	650.96	22-06-2000	8	0.00	650.96	0.00	0.00
2001-05	VTT ET CASQUES	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	2 213.10	01-01-2001	5	0.00	2 213.10	0.00	0.00
2001-06	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 005.77	01-01-2001	10	205.77	1 800.00	205.77	-0.00
2001-07	MATERIELS ACTIVITES SPORTIVES ET CAMPING	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	3 204.63	01-01-2001	10	324.63	2 880.00	324.63	0.00
2001-08	CAMESCOPIES ET ACCESSOIRES	MAT. DE CINEMA	1 750.11	01-01-2001	8	0.00	1 750.11	0.00	0.00
2001-09	MOBIER DE BUREAU	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	3 369.12	01-01-2001	8	0.00	3 369.12	0.00	0.00
2001-10	MOBIER DE BUREAU	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	3 746.27	01-01-2001	8	0.00	3 746.27	0.00	0.00
2001-11	CAMESCOPIES ET CASSETTES	MAT. DE CINEMA	2 063.86	01-01-2001	8	0.00	2 063.86	0.00	0.00
2002-06	CARTES MIFARES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 547.00	08-11-2002	10	154.00	1 232.00	315.00	161.00
2002-07	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	7 820.00	08-11-2002	10	782.00	6 256.00	1 564.00	782.00
2002-08	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	61 075.00	18-11-2002	10	6 107.00	48 856.00	12 219.00	6 112.00
2002-09	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	99 923.15	06-12-2002	10	9 992.00	79 936.00	19 987.15	9 995.15
2002-10	REEVALUATEUR BANCAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	17 035.00	19-11-2002	10	1 703.00	13 624.00	3 412.00	1 709.00
2002-11	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	28 029.89	06-12-2002	10	2 802.00	22 416.00	5 613.89	2 811.89
2002-12	CARTE BI-TECHNO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	11 770.00	06-12-2002	10	1 177.00	9 416.00	2 354.00	1 177.00
2002-13	CARTE BI-TECHNO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 002.00	13-12-2002	10	200.00	1 600.00	402.00	202.00
2002-14	PROJECTEUR MULTI MEDIA	MAT. DE CINEMA	4 774.00	22-10-2002	10	477.00	3 816.00	958.00	481.00
2003-08	CARTE A PUCE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	4 600.00	29-04-2003	10	460.00	3 220.00	1 380.00	920.00
2003-09	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	32 443.00	28-10-2003	10	3 244.00	22 708.00	9 735.00	6 491.00
2003-10	BORNE CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 896.00	10-12-2003	10	289.00	2 023.00	873.00	584.00
2003-11	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 164.00	20-01-2003	10	316.00	2 212.00	952.00	636.00
2003-12	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	548.81	19-02-2003	1	0.00	548.81	0.00	0.00
2003-13	TOTEM - MODIFICATION ET RACCORDEMENT BOR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 505.70	18-02-2003	5	0.00	3 505.70	0.00	0.00
2003-14	TOTEM - MODIFICATION ET RACCORDEMENT BOR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	216.64	29-04-2003	1	0.00	216.64	0.00	0.00
2003-15	TOTEM - FORMATION GESTIONNAIRE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 971.10	29-04-2003	5	0.00	3 971.10	0.00	0.00
2003-16	MODULE AU RAM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	12 331.76	21-10-2003	5	0.00	12 331.76	0.00	0.00
2004-08	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	79.00	03-12-2004	1	0.00	79.00	0.00	0.00
2004-09	INTERVENTION SUR REEVALUATEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	81.06	22-09-2004	1	0.00	81.06	0.00	0.00
2004-10	TOBOGGAN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	90.33	23-11-2004	1	0.00	90.33	0.00	0.00
2004-11	INTERVENTION SUR RESEAU TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	118.13	22-09-2004	1	0.00	118.13	0.00	0.00
2004-12	TELEPHONE FAX	MAT. DE COMMUNICATION	141.05	20-01-2004	1	0.00	141.05	0.00	0.00
2004-13	REFRIGERATEUR ET MICRO-ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	141.05	06-05-2004	1	0.00	141.05	0.00	0.00
2004-14	APPAREIL PHOTO	MAT. AUDIOVISUEL	149.00	03-12-2004	1	0.00	149.00	0.00	0.00
2004-15	RADIO K7 PHILIPS	MAT. AUDIOVISUEL	195.00	02-04-2004	1	0.00	195.00	0.00	0.00
2004-16	AMENAGEMENT D'UN COIN DE JEUX	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	195.00	25-06-2004	1	0.00	195.00	0.00	0.00
2004-17	CHARIOT	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	289.98	17-09-2004	1	0.00	289.98	0.00	0.00
2004-18	CONGELATEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	321.01	17-12-2004	1	0.00	321.01	0.00	0.00
2004-19	AMENAGEMENT D'UN COIN JEUX - EXTERIEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	341.00	06-05-2004	1	0.00	341.00	0.00	0.00
2004-20	TRICYCLE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	347.20	17-09-2004	1	0.00	347.20	0.00	0.00
2004-21	VTT ET MATERIEL DE PROTECTION	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	585.90	26-02-2004	5	0.00	585.90	0.00	0.00
2004-22	INSTALLATION DE ROUTEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 224.00	15-06-2004	10	124.00	744.00	503.75	379.75
2004-23	FORMATION MAELIS FINANCES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 247.75	17-12-2004	5	0.00	1 302.00	0.00	0.00
2004-24	CONTENEUR ISOTHERME	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 302.00	20-09-2004	10	141.00	846.00	572.33	431.33
2004-25	COMBI CUISINE MACHINE A LAVER ET MEUBLE	MOBIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 418.33	16-08-2004	10	143.00	858.00	577.27	434.27
2004-26	TRAVAUX D'ALIMENTATION 2 TRANCHE - TOTEM	MOBIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 435.27	02-06-2004	10	143.00	858.00	577.27	0.00
2004-27			3 726.89	23-11-2004	5	0.00	3 726.89	0.00	0.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro Immobilisation	Désignation d'objet	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
2004-28	MISE EN PLACE TRANCHE 2 - TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	6 775.00	26-02-2004	5	0.00	6 775.00	0.00	0.00
2004-29	BORNE ENFANCE MULTISERVICE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	8 688.00	19-04-2004	5	0.00	8 688.00	0.00	0.00
2004-30	INSTALLATION DE LOGICIELS BILLETQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	9 600.08	05-11-2004	5	0.00	9 600.08	0.00	0.00
2004-31	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	11 500.00	22-06-2004	5	0.00	11 500.00	0.00	0.00
2004-32	BORNE MONO SERVICE MIFARE ENFANCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	27 013.00	27-04-2004	5	0.00	27 013.00	0.00	0.00
2004-33	INSTALLATION LOGICIELS BILLETQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	36 200.00	05-11-2004	5	0.00	36 200.00	0.00	0.00
2005-07	TELEPHONE FAX	MAT. DE COMMUNICATION	200.00	18-05-2005	1	0.00	200.00	0.00	0.00
2005-08	TELEPHONE FAX - SERVICE PREVENTION	MAT. DE COMMUNICATION	200.00	23-08-2005	1	0.00	200.00	0.00	0.00
2005-09	ACQUISITION DE TELESCOPIEUR LASER	MAT. REPROGRAPHIE	361.31	06-09-2005	1	0.00	361.31	0.00	0.00
2005-10	TRAVAUX D'ALIMENTATION BORNE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	448.00	03-11-2005	1	0.00	448.00	0.00	0.00
2005-11	CHARIOT	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	503.91	31-01-2005	1	0.00	503.91	0.00	0.00
2005-12	POUBELLES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	587.01	08-03-2005	1	0.00	587.01	0.00	0.00
2005-13	STORES POUR LA CRECHE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	831.16	03-11-2005	10	83.00	415.00	416.16	333.16
2005-14	SECHE MAINS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 224.75	18-11-2005	8	153.00	765.00	459.75	306.75
2005-15	ACQUISITION DE LAVE VAISSELLE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 553.29	31-05-2005	10	155.00	775.00	623.29	623.29
2005-16	ACQUISITION DE TRANSAT	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 410.87	03-11-2005	10	241.00	1 205.00	1 205.87	964.87
2005-17	CARTE A PUCE	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	2 549.91	08-03-2005	10	254.00	1 270.00	1 279.91	1 025.91
2005-18	PISCINE AVEC TOBOGGAN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	4 600.00	07-10-2005	10	460.00	2 300.00	2 300.00	1 840.00
2006-13	DEPLACEMENT DU REEVALUTEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	380.18	29-03-2006	1	0.00	380.18	0.00	0.00
2006-14	DIVERS ARTICLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	198.91	04-05-2006	1	0.00	198.91	0.00	0.00
2006-15	TRICYCLE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	432.45	08-06-2006	1	0.00	432.45	0.00	0.00
2006-16	FRIGIDAIRE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	1 500.00	08-06-2006	10	150.00	600.00	900.00	750.00
2006-17	FOUR MICRO ONDE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	1 250.00	08-06-2006	10	125.00	500.00	750.00	625.00
2006-18	MATERIELS INFORMATIQUES - CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	339.92	11-09-2006	10	0.00	339.92	0.00	0.00
2006-19	FURNITURES INFORMATIQUES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	198.00	31-10-2006	1	0.00	198.00	0.00	0.00
2006-20	MATERIELS EDUCATIFS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	69.00	08-11-2006	10	0.00	69.00	0.00	0.00
2006-21	MATERIELS EDUCATIFS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	13 226.29	27-03-2006	10	1 322.00	5 288.00	7 938.29	6 615.29
2006-22	MATERIELS EDUCATIFS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	41 448.00	27-03-2006	10	4 144.00	16 576.00	24 872.00	20 728.00
2006-23	LAVEUSE ESSOREUSE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	628.92	08-06-2006	10	62.00	248.00	380.92	318.92
2006-24	LAVEUSE ESSOREUSE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	39 243.58	24-08-2006	10	3 924.00	15 696.00	23 547.58	19 623.58
2006-25	CHARIOT NICK JAUNE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 895.20	28-12-2006	10	289.00	1 156.00	1 739.20	1 450.20
2007-11	PESE BEBE ELECTRONIQUE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	284.66	05-02-2007	1	0.00	284.66	0.00	0.00
2007-12	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 050.28	12-03-2007	10	105.00	315.00	735.28	630.28
2007-13	CHARIOT MENAGE / FRANGE BALAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 974.56	22-03-2007	10	297.00	891.00	2 083.56	1 786.56
2007-14	BABY MOUSSE - PISCINE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	686.35	29-03-2007	10	68.00	204.00	482.35	414.35
2007-15	DIVERS JOUETS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	912.47	29-06-2007	10	91.00	273.00	639.47	548.47
2007-16	ARMOIRE REFRIGEREE	MAT. REPROGRAPHIE	1 986.84	29-06-2007	10	198.00	594.00	1 392.84	1 194.84
2007-17	SIEGE A BASCULE ET COUSSIN DE RECHANGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 452.47	02-08-2007	10	345.00	1 035.00	2 417.47	2 072.47
2007-18	CARTE A PUCE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 198.11	04-09-2007	8	149.00	447.00	751.11	602.11
2007-19	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	4 120.00	04-09-2007	10	412.00	1 236.00	2 884.00	2 472.00
2007-20	MACHINE A LAYER SECHANTE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	307.90	27-09-2007	1	0.00	307.90	0.00	0.00
CCAS-2008-006	BLENDER KRUPS - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	1 190.00	19-02-2008	10	119.00	238.00	952.00	833.00
CCAS-2008-007	LAVE VAISSELLE ET SOCLE EN INOX	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	199.00	21-03-2008	1	0.00	199.00	0.00	0.00
CCAS-2008-008	CUISINIERE ET RADIO CASSETTE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	2 604.00	18-04-2008	10	260.00	520.00	2 084.00	1 824.00
CCAS-2008-009	MACHINE A LAYER - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	287.00	14-05-2008	1	0.00	287.00	0.00	0.00
CCAS-2008-010		EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	730.35	28-05-2008	10	73.00	146.00	584.35	511.35

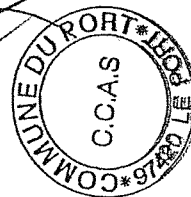
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2011	V.C.N. au 31/12/2011
CCAS-2008-011	REFRIGERATEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	386.00	11-06-2008	1	0.00	386.00	0.00	0.00
CCAS-2008-012	DIVERS ARTICLES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	397.33	25-07-2008	1	0.00	397.33	0.00	0.00
CCAS-2009-002	LAVE VAISSELLE - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	620.35	25-03-2009	10	62.00	62.00	558.35	496.35
CCAS-2009-003	MATERIELS PEDAGOGIQUES - CRECHE AMELIN	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	295.00	25-03-2009	1	0.00	295.00	0.00	0.00
CCAS-2009-004	ASPIRATEUR / NETTOYEUR A VAPEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	468.00	29-05-2009	1	0.00	468.00	0.00	0.00
CCAS-2009-005	DIVERS MATERIELS EDUCATIFS ET EQUIPEMENTS	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUD	781.22	21-07-2009	10	78.00	78.00	703.22	635.22
CCAS-2009-008	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUD	831.79	07-10-2009	10	83.00	83.00	748.79	665.79
CCAS-2009-009	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUD	299.71	07-10-2009	1	0.00	299.71	0.00	0.00
CCAS-2009-010	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUD	258.34	07-10-2009	1	0.00	258.34	0.00	0.00
CCAS-2010-010	MACHINE A LAVER - CRECHE I. AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	300.35	18-05-2010	1	300.35	0.00	300.35	0.00
Total			573 785.64			42 643.75	427 931.74	145 833.90	103 190.15
TOTAL GENERAL									274 126.41

Le Port, le 22 juin 2011

Le Président,

J.Y. LANGENIER

D – SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :9.....
 Nombre de membres présents :5.....
 Nombre de suffrages exprimés :5.....

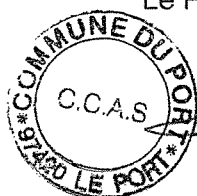
VOTES : Pour :5.....
 Contre :0.....
 Abstentions :0.....

Date de convocation : 18 juin 2012

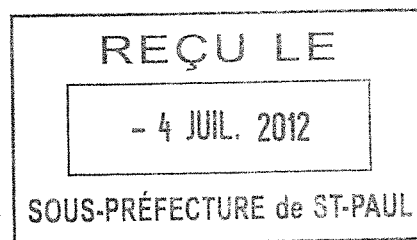
Présenté par le Président,

A Le Port, le 27 juin 2012

Le Président,



[Signature]



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 27 juin 2012

Les membres du Conseil d'Administration,

[Three signatures]

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

A Le Port, le