

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

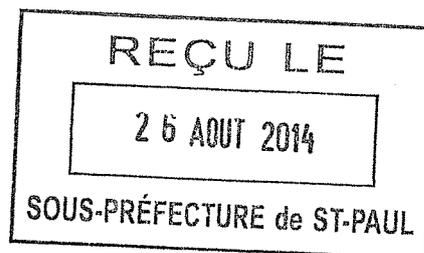
COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2013

SOMMAIRE

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



IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
22 – 36	A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
37 – 47	A1 – Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2 – Etat de la dette		
48	2.1 – Détail des crédits de trésorerie	X	
	2.2 – Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)		X
	2.3 – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)		X
	2.4 – Typologie de la répartition de l'encours		X
	2.5 – Détail des opérations de couverture		X
	2.6 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7 – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8 – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9 – Autres dettes		X
	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 – Etat des provisions		X
	A5 – Etalement des provisions		X
49 – 50	A6 – Equilibre des opérations financières	X	
	A7 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	7.1.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.1.2 – Section d'Investissement		X
	A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		
	7.2.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.2.2 – Section d'Investissement		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 – Engagements donnés et reçus		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 – Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
52	1.6 – Etat des engagements reçus	X	
	1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 – Autorisations de programme et crédits de paiement		X
	B2.2 – Autorisations d'engagement et crédits de paiement		X
	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C – Autres éléments d'informations		
54 – 55	C1 – Etat du personnel	X	
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	D – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures		
57	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 – Arrêté et signatures	X	

I – INFORMATIONS GENERALES

BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT	2013
----------------------------	------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	38 881
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	167,12 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	175,72 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	4,19 €	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	76,89 %	
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	95,10 %	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	2,38 %	
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'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
.....

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

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

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	6 555 995.68	g	6 593 578.47
	Section d'investissement	b	168 713.97	h	67 472.13
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	238 794.90
	Report en section d'investissement (001)	d		j	519 532.90
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			6 724 709.65 =a+b+c+d		7 419 378.40 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	53 510.53	l	26 741.09
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	53 510.53	=k+l	26 741.09
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		6 555 995.68 =a+c+e		6 832 373.37 =g+i+k
	Section d'investissement		222 224.50 =b+d+f		613 746.12 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		6 778 220.18 =a+b+c+d+e+f		7 446 119.49 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	53 510.53	26 741.09
13 20 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 241.36 37 269.17	26 741.09

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	838 094.15	610 804.34	56 878.31		170 411.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 974 018.71	4 966 340.68			7 678.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	681 000.00	429 223.07	234 404.55		17 372.38
Total des dépenses de gestion courante		6 493 112.86	6 006 368.09	291 282.86		195 461.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 005.87	200 005.87			10 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 703 118.73	6 206 373.96	291 282.86		205 461.91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		58 338.86	58 338.86			
TOTAL		6 761 457.59	6 264 712.82	291 282.86		205 461.91

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	12 396.08	12 396.08			
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	344 065.23	283 660.20	4 103.00		56 302.03
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 160 906.41	5 834 964.41	452 659.81		-126 717.81
Total des recettes de gestion courante		6 517 367.72	6 131 020.69	456 762.81		-70 415.78
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 294.97	5 794.97			-500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 522 662.69	6 136 815.66	456 762.81		-70 915.78
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		6 522 662.69	6 136 815.66	456 762.81		-70 915.78
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		238 794.90				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 107.50	3 911.43	16 241.36	7 954.71
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	59 400.00	42 000.02		17 399.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 547.53	116 852.52	37 289.17	139 425.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00			200 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	581 055.03	162 763.97	53 510.53	364 780.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	5 950.00		50.00
	Total des dépenses financières	6 000.00	5 950.00		50.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	587 055.03	168 713.97	53 510.53	364 830.53

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

TOTAL	587 055.03	168 713.97	53 510.53	364 830.53
-------	------------	------------	-----------	------------

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 (hors 138)			26 741.09	-26 741.09
	Total des recettes d'équipement			26 741.09	-26 741.09
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27	3 183.27		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	5 950.00		50.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	9 183.27	9 133.27		50.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	9 183.27	9 133.27	26 741.09	-26 691.09
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	58 338.86	58 338.86		

TOTAL	67 522.13	67 472.13	26 741.09	-26 691.09
-------	-----------	-----------	-----------	------------

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	519 532.90			

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 682.65		667 682.65
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 966 340.68		4 966 340.68
011	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 627.62		663 627.62
011	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 005.87		200 005.87
011	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		58 338.86	58 338.86
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 497 656.82	58 338.86	6 555 995.68
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Total des opérations d'équipement			
011	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 911.43		3 911.43
011	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	42 000.02		42 000.02
011	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	116 852.52		116 852.52
011	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
011	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
	Dépenses d'investissement - Total	168 713.97		168 713.97
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FUNCTIONEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.08		12 396.08
011	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	287 763.20		287 763.20
011	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 287 624.22		6 287 624.22
011	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 794.97		5 794.97
	Recettes de fonctionnement - Total	6 593 578.47		6 593 578.47
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			238 794.90

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27		3 183.27
011	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
011	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
011	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
011	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		58 338.86	58 338.86
	Recettes d'investissement - Total	9 133.27	58 338.86	67 472.13
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			519 532.90

**III – VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	838 094.15	610 804.34	56 878.31		170 411.50
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	372 650.91	336 515.25	38 766.14		-2 630.48
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	407.14	407.14			
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.	17 218.62	17 218.62			
60621	COMBUSTIBLES	684.74	430.98	276.78		-23.02
60622	CARBURANTS	8 816.47	8 816.47			
60623	ALIMENTATION	228 737.84	226 274.34	5 061.51		-2 598.01
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 147.33	3 786.91	120.00		240.42
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 655.31	25 415.98	6 394.26		-154.93
60632	PETIT EQUIPEMENT	23 885.26	2 069.91	20 427.94		1 387.41
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES	1 435.36	1 105.36	330.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 968.96	10 456.31	1 512.65		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	26 206.58	22 845.86	4 643.00		-1 282.28
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	17 487.30	17 687.37			-200.07
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	274 552.58	148 162.01	8 847.17		117 543.40
611	CONTRAT PREST. SCE/ENTREPRISES	31 250.00	37 500.00			-6 250.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	72 176.85	69 006.85	3 837.37		-667.37
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS					
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROLLANT	6 435.55	6 435.55	270.38		-270.38
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES	9 504.08	4 097.56	1 924.24		3 482.28
6156	MAINTENANCE	20 917.09	20 917.09			
616	PRIMES ASSURANCE	9 359.85	9 359.85			
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	748.43	438.23	2 815.18		-2 504.98
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	124 160.73	406.88			123 753.85
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	190 565.66	125 802.08	9 265.00		55 498.58
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 676.02	1 809.62			-133.60
6226	HONORAIRES	101 502.22	46 460.00	8 424.00		46 618.22
6228	DIVERS	509.00	509.00			
6231	ANNONCES ET INSERTION	10 149.71	312.13			9 837.58
6232	FETES ET CEREMONIES	2 469.30	2 469.30			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6238	DIVERS	328.00	328.00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 476.00	1 476.00			
6248	DIVERS TRANSPORTS					
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 543.73	1 543.73			
6257	RECEPTIONS	570.79	570.79			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	34.72	34.72			
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	34 905.10	36 108.47			-1 203.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	4 200.00	4 200.00			
6281	CONCOURS DIVERS	3 395.02	3 395.02			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	900.00	900.00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	379.75				379.75
62878	REBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES					
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 526.30	25 685.30	841.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	325.00	325.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 974 018.71	4 966 340.68			7 678.03
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	77 108.00	72 108.00			5 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 179.00	18 179.00			
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	42 000.00	42 000.00			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	240 853.70	239 713.38			1 140.32
64112	NBI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	7 305.24	7 305.24			
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	166 371.14	166 371.14			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	1 402 983.48	1 402 585.52			397.96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64161	EMPLOIS JEUNES	238.00	238.00			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	248 686.31	247 546.56			1 139.75
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 949 579.25	1 949 579.25			
6451	COTISATION A L'URSSAF	421 535.00	421 535.00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	216 995.56	216 995.56			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	143 514.00	143 514.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIALS	953.00	953.00			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 737.03	1 737.03			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 760.00	3 760.00			
6488	AUTRES CHARGES	32 220.00	32 220.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	681 000.00	429 223.07	234 404.55		17 372.38
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	681 000.00	429 223.07	234 404.55		17 372.38
6561	SECOURS D'URGENCE	55 992.00	43 781.00	195.00		12 016.00
6568	AUTRES SECOURS	11 500.00	11 631.87	3 719.75		-3 851.62
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	1 500.00		970.00		530.00
65738	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	612 008.00	373 810.20	229 519.80		8 678.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		6 493 112.86	6 006 368.09	291 282.86		195 461.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 005.87	200 005.87			10 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 005.87	200 005.87			10 000.00
673	TITRES ANNULES	1 061.38	1 061.38			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	208 944.49	198 944.49			10 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x)=(a)+66+67+68+022		6 703 118.73	6 206 373.96	291 282.86		205 461.91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT					
042	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86			
- 67 - 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	58 338.86	58 338.86			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		58 338.86	58 338.86			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		58 338.86	58 338.86			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 761 457.59	6 264 712.82	291 282.86		205 461.91
---	--------------	--------------	------------	--	------------

Four information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.08	12 396.08			
6419	REMB.SUR REMUN. DU PERSONNEL	12 396.08	12 396.08			
70	VENDES DE PRODUITS, PRESTATIONS	344 065.23	283 660.20	4 103.00		56 302.03
7031	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	14 500.00	15 075.00			-575.00
706	PRESTATIONS DE SERVICE	328 171.08	266 920.42	4 103.00		57 147.66
7066	REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL					
7083	LOCATIONS DIVERSES SAUF IMMEUBLES					
7088	AUTRES PRODUITS	1 394.15	1 664.78			-270.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 160 906.41	5 834 964.41	452 659.81		-126 717.81
74718	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT	1 242 507.03	1 205 831.00			36 676.03
7473	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS	35 007.47	35 007.47			
7474	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	3 592 000.00	3 472 000.00	120 000.00		
7477	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCALS					
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 291 391.91	1 122 125.94	332 659.81		-163 393.84
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 517 367.72	6 131 020.69	456 762.81		-70 415.78
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 294.97	5 794.97			-500.00
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 294.97	5 794.97			-500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		6 522 662.69	6 136 815.66	456 762.81		-70 915.78
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 522 662.69	6 136 815.66	456 762.81		-70 915.78
---	--------------	--------------	------------	--	------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	238 794.90
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 107.50	3 911.43	16 241.36	7 954.71
203 205	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DALPT, FRAIS INSERTION CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES BREVETS LICENCES	28 107.50	3 911.43	16 241.36	7 954.71
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	59 400.00	42 000.02		17 399.98
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ALX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 400.00 12 000.00	30 000.02 12 000.00		17 399.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 547.53	116 852.52	37 269.17	139 425.84
- 21 - 2135 2155 2158 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS RESEAU INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQ MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MOBILIERES	293 547.53 107 275.25 317.96 30 309.36 10 662.07 12 013.06 132 969.83	116 852.52 17 124.86 317.96 22 363.00 16 142.07 7 087.16 53 817.47	37 269.17 11 874.39 21 050.85 4 343.93	139 425.84 78 276.00 7 946.36 -5 480.00 -16 124.95 74 808.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00			200 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	200 000.00			200 000.00
	2002 CARTE TOTEMS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		581 055.03	162 763.97	53 510.53	364 780.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	5 950.00		50.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	5 950.00		50.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	5 950.00		50.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		587 055.03	168 713.97	53 510.53	364 830.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	587 055.03	168 713.97	53 510.53	364 830.53
---	------------	------------	-----------	------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			26 741.09	-26 741.09
1323	SUB EQUIP. N/TRANSF. DEPARTEMENT			11 718.08	-11 718.08
1324	COMMUNES			15 023.01	-15 023.01
1325	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
1328	AUTRES SUB. EQUIP. N/TRANSF. - CAF				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				26 741.09	-26 741.09
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27	3 183.27		
10222	F.C.T.V.A.	3 183.27	3 183.27		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	5 950.00		50.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	5 950.00		50.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		9 183.27	9 133.27		50.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 183.27	9 133.27	26 741.09	-26 691.09

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPS.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86		
192	PLUS OU MOINS VALEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL, ET ETUDES	3 959.00	3 959.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 757.00	2 757.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 014.32	4 014.32		
28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 349.80	18 349.80		
28184	MOELLIER	5 780.99	5 780.99		
28188	AUTRES	23 477.75	23 477.75		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		58 338.86	58 338.86		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		58 338.86	58 338.86		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	67 522.13	67 472.13	26 741.09	-26 691.09
--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	519 532.90
---	------------

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						
	Total dépenses de l'exercice	6 555 995.68	62 538.86	5 062 985.02	991 151.42	439 320.38
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	6 555 995.68	62 538.86	5 062 985.02	991 151.42	439 320.38
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	6 593 578.47	3 766 422.00	1 131 593.49	211 711.14	1 483 851.84
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	6 593 578.47	3 766 422.00	1 131 593.49	211 711.14	1 483 851.84

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		6 555 995.68	62 538.86	5 062 985.02	991 151.42	439 320.38
Dépenses réelles		6 497 656.82	4 200.00	5 062 985.02	991 151.42	439 320.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 682.65	4 200.00	95 582.96	327 523.80	240 375.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 966 340.68		4 966 340.68		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 627.62			663 627.62	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 005.87		1 061.38		198 944.49
Dépenses d'ordre		58 338.86	58 338.86			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86			

RECETTES		6 593 578.47	3 766 422.00	1 131 593.49	211 711.14	1 483 851.84
Recettes réelles		6 593 578.47	3 766 422.00	1 131 593.49	211 711.14	1 483 851.84
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.08		12 396.08		
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	287 763.20		15 075.00	65 166.07	207 522.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 287 624.22	3 764 190.00	1 100 559.44	146 545.07	1 276 329.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 794.97	2 232.00	3 562.97		
Recettes d'ordre						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES TOTALES		5 062 985.02	5 062 985.02

Dépenses de l'exercice		5 062 985.02	5 062 985.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	95 582.96	95 582.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 966 340.68	4 966 340.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 061.38	1 061.38
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 131 593.49	1 131 593.49
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 131 593.49	1 131 593.49
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.08	12 396.08
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	15 075.00	15 075.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 100 559.44	1 100 559.44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 562.97	3 562.97
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-3 931 391.53	-3 931 391.53
-------	--	---------------	---------------

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		991 151.42	991 151.42

Dépenses de l'exercice		991 151.42	991 151.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 523.80	327 523.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 627.62	663 627.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		211 711.14	211 711.14
-------------------------	--	------------	------------

Recettes de l'exercice		211 711.14	211 711.14
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	65 166.07	65 166.07
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 545.07	146 545.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-779 440.28	-779 440.28
--------------	--	-------------	-------------

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 FAMILLE SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 FAMILLE - CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES TOTALES		439 320.38	524.06	33 011.04	405 785.28
Dépenses de l'exercice		439 320.38	524.06	33 011.04	405 785.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	240 375.89	524.06	33 011.04	206 840.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	198 944.49			198 944.49
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		1 483 851.84		16 403.93	1 467 447.91
Recettes de l'exercice		1 483 851.84		16 403.93	1 467 447.91
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	207 522.13		10 661.63	196 860.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 276 329.71		5 742.30	1 270 587.41
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		1 044 531.46	-524.06	-16 607.11	1 061 662.63

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		5 062 985.02	5 062 985.02

Dépenses de l'exercice		5 062 985.02	5 062 985.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	95 582.96	95 582.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 966 340.68	4 966 340.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 061.38	1 061.38
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 131 593.49	1 131 593.49
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 131 593.49	1 131 593.49
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.08	12 396.08
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	15 075.00	15 075.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 100 559.44	1 100 559.44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 562.97	3 562.97
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-3 931 391.53	-3 931 391.53
-------	--	---------------	---------------

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 FAVELR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVELR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES TOTALES		991 151.42	10 000.00	367 560.93	609 729.08	3 861.41
Dépenses de l'exercice		991 151.42	10 000.00	367 560.93	609 729.08	3 861.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 523.80		212 668.93	110 993.46	3 861.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 627.62	10 000.00	154 892.00	498 735.62	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES		211 711.14		193 198.29	1 664.78	16 848.07
Recettes de l'exercice		211 711.14		193 198.29	1 664.78	16 848.07
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	65 166.07		63 501.29	1 664.78	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 545.07		129 697.00		16 848.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-779 440.28	-10 000.00	-174 362.64	-608 064.30	12 986.66

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	600 ACTIONS EN FAVELR DE LA FAMILLE	610 SERVICES COMMUNS (CCAS)	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES	642 CRECHES ET GARDERIES ASSOCIATIVES	643 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES TOTALES		439 320.38	524.06	33 011.04	403 185.03	1 901.26	698.99
Dépenses de l'exercice		439 320.38	524.06	33 011.04	403 185.03	1 901.26	698.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	240 375.89	524.06	33 011.04	204 240.54	1 901.26	698.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	198 944.49			198 944.49		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		1 483 851.84		16 403.93	1 467 447.91		
Recettes de l'exercice		1 483 851.84		16 403.93	1 467 447.91		
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	207 522.13		10 661.63	196 860.50		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 276 329.71		5 742.30	1 270 587.41		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		1 044 531.46	-524.06	-16 607.11	1 064 262.88	-1 901.26	-698.99

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	0200 ADMINISTRATION GENERALE CCAS	0206 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES TOTALES		5 062 985.02	5 062 915.02	70.00
Dépenses de l'exercice		5 062 985.02	5 062 915.02	70.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	95 582.96	95 512.96	70.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 966 340.68	4 966 340.68	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 061.38	1 061.38	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES		1 131 593.49	1 131 593.49	
Recettes de l'exercice		1 131 593.49	1 131 593.49	
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.08	12 396.08	
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	15 075.00	15 075.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 100 559.44	1 100 559.44	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 562.97	3 562.97	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-3 931 391.53	-3 931 321.53	-70.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52100 AIDES AUX HANDICAPES SERVICES GENERAUX	52200 ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	52202 CONTRAT TEMPS LIBRE - PRIMAIRE	52203 CONTRAT ENFANCE - MATERNELLE	52300 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		991 151.42	10 000.00	235 181.14	92 550.04	39 829.75	314 032.36
Dépenses de l'exercice		991 151.42	10 000.00	235 181.14	92 550.04	39 829.75	314 032.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	327 523.80		80 289.14	92 550.04	39 829.75	84 124.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 627.62	10 000.00	154 892.00			229 908.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		211 711.14		193 198.29			1 664.78
Recettes de l'exercice		211 711.14		193 198.29			1 664.78
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	65 166.07		63 501.29			1 664.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 545.07		129 697.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-779 440.28	-10 000.00	-41 982.85	-92 550.04	-39 829.75	-312 367.58

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	52330 ACTIONS EN FAVELR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	52340 AIDES ALK PERSONNES	52342 SECOURS D'URGENCE - ARGENT	52360 ACTIONS D'INSERTION	52380 EPICERIE SOLIDAIRE
DEPENSES TOTALES		196.00	328.00	8 000.00	59 327.62	201 500.00	26 345.10
Dépenses de l'exercice		196.00	328.00	8 000.00	59 327.62	201 500.00	26 345.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196.00	328.00				26 345.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			8 000.00	59 327.62	201 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES							
Recettes de l'exercice							
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-196.00	-328.00	-8 000.00	-59 327.62	-201 500.00	-26 345.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	52422 CLASSE PASSERELLE
DEPENSES TOTALES		3 861.41

Dépenses de l'exercice		3 861.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 861.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		

RECETTES TOTALES	16 848.07
------------------	-----------

Recettes de l'exercice		16 848.07
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 848.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	12 986.66
-------	-----------

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60001 CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	61000 PERSONNES AGEES SERVICES COMMUNS	61020 AIDES MENAGERES	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL
DEPENSES TOTALES		439 320.38	524.06	33 011.04		88 544.83	256 224.82
Dépenses de l'exercice		439 320.38	524.06	33 011.04		88 544.83	256 224.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	240 375.89	524.06	33 011.04		87 028.59	58 796.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	198 944.49				1 516.24	197 428.25
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		1 483 851.84		10 172.57	6 231.36	761 961.41	681 025.16
Recettes de l'exercice		1 483 851.84		10 172.57	6 231.36	761 961.41	681 025.16
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	207 522.13		10 172.57	489.06	129 711.17	67 149.33
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 276 329.71			5 742.30	632 250.24	613 875.83
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		1 044 531.46	-524.06	-22 838.47	6 231.36	673 416.58	424 800.34

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	64105 GARDERIE ENFANTS - RUE DE LA MARTINIQUE	64106 MAISON DE L'ENFANCE - RUE LOUIS ARAGON	64202 JARDIN D'EVEIL ASSOCIATIF	64203 CRECHE ASSOCIATIV- E LE ZAZAKEL - ZLP	64205 CRECHE PARENTALE KARL MARX - RIVIERE DES GALETS
DEPENSES TOTALES		43 341.24	11 852.06	3 222.08	22.94	491.99	1 386.33
Dépenses de l'exercice		43 341.24	11 852.06	3 222.08	22.94	491.99	1 386.33
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 341.24	11 852.06	3 222.08	22.94	491.99	1 386.33
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		24 461.34					
Recettes de l'exercice		24 461.34					
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 461.34					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-18 879.90	-11 852.06	-3 222.08	-22.94	-491.99	-1 386.33

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		698.99

Dépenses de l'exercice		698.99
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	698.99
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	-698.99
-------	---------

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						
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre	5 950.00		5 950.00		
	Total dépenses de l'exercice	5 950.00		5 950.00		
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	5 950.00		5 950.00		
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	67 472.13	61 522.13	5 950.00		
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	67 472.13	61 522.13	5 950.00		

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		5 950.00		5 950.00		
Dépenses réelles		5 950.00		5 950.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00		
Opérations d'équipement						
2002	CARTE TOTEMS					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
RECETTES		67 472.13	61 522.13	5 950.00		
Recettes réelles		9 133.27	3 183.27	5 950.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27	3 183.27			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00		
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		58 338.86	58 338.86			
024	PRODUITS DES CESSIONS					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES TOTALES		76 576.78		76 576.78
Dépenses de l'exercice		48 433.49		48 433.49
	Non individualisées en opérations	48 433.49		48 433.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 911.43		3 911.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 572.06		38 572.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
N°	Opérations d'équipement			
2002	CARTE TOTEMS			
Restes à réaliser - reports		28 143.29		28 143.29

RECETTES TOTALES		613 746.12	607 796.12	5 950.00
Recettes de l'exercice		587 005.03	581 055.03	5 950.00
	Non affectées aux opérations	587 005.03	581 055.03	5 950.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	519 532.90	519 532.90	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27	3 183.27	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
Restes à réaliser - reports		26 741.09	26 741.09	

SOLDE		537 169.34	607 796.12	-70 626.78
-------	--	------------	------------	------------

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		32 502.19	32 502.19
Dépenses de l'exercice		32 502.19	32 502.19
	Non individualisées en opérations	32 502.19	32 502.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.02	30 000.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 502.17	2 502.17
Restes à réaliser - reports			
RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-32 502.19	-32 502.19

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	60 FAMILLE SERVICES COMMUNS	64 FAMILLE - CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES TOTALES		113 145.53	27 754.56	85 390.97
Dépenses de l'exercice		87 778.29	18 512.27	69 266.02
	Non individualisées en opérations	87 778.29	18 512.27	69 266.02
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 778.29	18 512.27	57 266.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser - reports		25 367.24	9 242.29	16 124.95

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

SOLDE		-113 145.53	-27 754.56	-85 390.97
-------	--	-------------	------------	------------

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	010 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES TOTALES		76 576.78		76 576.78
Dépenses de l'exercice		48 433.49		48 433.49
	Non individualisées en opérations	48 433.49		48 433.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 911.43		3 911.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 572.06		38 572.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
N°	Opérations d'équipement			
2002	CARTE TOTEMS			
Restes à réaliser - reports		28 143.29		28 143.29
RECETTES TOTALES		613 746.12	607 796.12	5 950.00
Recettes de l'exercice		587 005.03	581 055.03	5 950.00
	Non affectées aux opérations	587 005.03	581 055.03	5 950.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	519 532.90	519 532.90	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27	3 183.27	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
Restes à réaliser - reports		26 741.09	26 741.09	
SOLDE		537 169.34	607 796.12	-70 626.78

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		32 502.19	32 502.19
Dépenses de l'exercice		32 502.19	32 502.19
	Non individualisées en opérations	32 502.19	32 502.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.02	30 000.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 502.17	2 502.17
Restes à réaliser - reports			

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

SOLDE		-32 502.19	-32 502.19
-------	--	------------	------------

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	600 ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES	642 CRECHES ET GARDERIES ASSOCIATIVES
DEPENSES TOTALES		113 145.53	27 754.56	73 390.97	12 000.00
Dépenses de l'exercice		87 778.29	18 512.27	57 266.02	12 000.00
	Non individualisées en opérations	87 778.29	18 512.27	57 266.02	12 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 000.00			12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 778.29	18 512.27	57 266.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser - reports		25 367.24	9 242.29	16 124.95	
RECETTES TOTALES					
Recettes de l'exercice					
	Non affectées aux opérations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-113 145.53	-27 754.56	-73 390.97	-12 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01000 OPERATIONS NON VENTILABLES	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
DEPENSES TOTALES		76 576.78		76 576.78
Dépenses de l'exercice		48 433.49		48 433.49
	Non individualisées en opérations	48 433.49		48 433.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 911.43		3 911.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 572.06		38 572.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
N°	Opérations d'équipement:			
2002	CARTE TOTEMS			
Restes à réaliser - reports		28 143.29		28 143.29

RECETTES TOTALES		613 746.12	607 796.12	5 950.00
Recettes de l'exercice		587 005.03	581 055.03	5 950.00
	Non affectées aux opérations	587 005.03	581 055.03	5 950.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	519 532.90	519 532.90	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	58 338.86	58 338.86	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 183.27	3 183.27	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 950.00		5 950.00
Restes à réaliser - reports		26 741.09	26 741.09	

SOLDE		537 169.34	607 796.12	-70 626.78
-------	--	------------	------------	------------

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52300 ACTIONS EN FAVELR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	52380 EPICERIE SOLIDAIRE
DEPENSES TOTALES		32 502.19	30 000.02	2 502.17
Dépenses de l'exercice		32 502.19	30 000.02	2 502.17
	Non individualisées en opérations	32 502.19	30 000.02	2 502.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.02	30 000.02	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 502.17		2 502.17
Restes à réaliser - reports				
RECEPES TOTALES				
Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-32 502.19	-30 000.02	-2 502.17

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60001 CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL	64201 CRECHE ASSOCIATIV- E LES COCCINELLES
DEPENSES TOTALES		113 145.53	27 754.56	55 298.09	18 092.88	12 000.00
Dépenses de l'exercice		87 778.29	18 512.27	39 173.14	18 092.88	12 000.00
	Non individualisées en opérations	87 778.29	18 512.27	39 173.14	18 092.88	12 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 000.00				12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 778.29	18 512.27	39 173.14	18 092.88	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser - reports		25 367.24	9 242.29	16 124.95		
RECEUTES TOTALES						
Recettes de l'exercice						
	Non affectées aux opérations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-113 145.53	-27 754.56	-55 298.09	-18 092.88	-12 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant dû au 31/12/2013
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...	22/03/2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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	6 000.00	5 950.00		50.00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	6 000.00	5 950.00		50.00
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)				

	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	6 000.00	5 950.00		50.00
10	Reversement de dotations				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	6 000.00	5 950.00		50.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	5 950.00		50.00
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				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution 0001	C.M.L. IV
Dépenses	5 950.00		5 950.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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	67 522.13	67 472.13		50.00
	Ressources propres extemes (a)	3 183.27	3 183.27		
10222	F.C.T.V.A.	3 183.27	3 183.27		
	Autres recettes financières (b)	6 000.00	5 950.00		50.00
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
	Transfert entre sections (c)	58 338.86	58 338.86		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	3 959.00	3 959.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 757.00	2 757.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 014.32	4 014.32		
28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 349.80	18 349.80		
28184	MOBILIER	5 780.99	5 780.99		
28188	AUTRES	23 477.75	23 477.75		
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	C.M.L. V
Recettes	67 472.13	519 532.90		587 005.03

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 5 950.00
Recettes financières (V)	V 587 005.03
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 581 055.03
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	581 055.03
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	581 055.03

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

B – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B 1.6

B 1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
2042			TOTAL	Association Loi 1901	0,00
FONCTIONNEMENT					
6574			ASSOCIATION PORTOISE POUR L'ENFANCE ET LA FAMILLE - APEF	Association	252 633,00
			ASSOCIATION PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES ET INFORMELLES - APPEI	Loi	125 000,00
			ASSOCIATION COCCINELLES	1901	121 000,00
			ASSOCIATION LES PETITS PANDAS		40 000,00
			ASSOCIATION RESEAU OTE !		17 400,00
			VILLAGE TITAN - CENTRE CULTUREL		15 800,00
			ASSOCIATION PORTOISE DE SOLIDARITE ET D'AMITIE - APSA		10 000,00
			ASSOCIATION GENERALE REUNIONNAISE DES RETRAITES - AGRR		8 000,00
			ASSOCIATION REUNIONNAISE D'AIDE JUDICIAIRE AUX FAMILLES - ARAJUFA		5 000,00
			PROXIMA		4 182,00
			ATD QUART MONDE		4 000,00
			INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE - IREPS		4 000,00
			DOJO PORTOIS		3 654,00
			ASSOCIATION REUNIONNAISE PREVENTION DU SIDA		3 000,00
			ASSOCIATION FARFAR		2 700,00
			ENFANTS DU MONDE		2 000,00
			RESEAU GERONTOLOGIQUE DE L'OUEST		1 775,00
			SECOURS CATHOLIQUE		1 500,00
			ASSOCIATION ATTITUDES		1 410,00
			USPGSA		1 280,00
			QUEST NATATION REUNION		1 280,00
			ASSOCIATION CIRQUEZ DECALE ... ART FE OUT CIRK !		1 260,00
			ASSOCIATION DALONS PORT KARATE DO		1 232,00
			ASSOCIATION ANKRAGE		1 200,00
			ASSOCIATION FRANCE PARKINSON REUNION		1 000,00
			UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF		1 000,00
			OPIAPA		800,00
			ASSOCIATION LE POIDS DES MOTS		600,00
			JUDO CLUB DE LA RIVIERE DES GALETS		248,00
			FOOTBALL CLUB RIVIERE DES GALETS		165,00
			CLUB BOXE FRANCAISE DE LA RIVIERE DES GALETS		99,00
			TOTAL		577 482,00
65738			TOTAL	Autres organismes publics	0,00

**C – AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATIONS**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2013	CI

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Collaborateur de Cabinet		1	0	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Attaché territorial	A	5	3	
Rédacteur Principal 1 ^{ère} Classe	B	1	1	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} Classe	B	1	0	
Rédacteur	B	2	1	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} Classe	C	1	0	
Adjoint Administratif 2 ^{ème} Classe	C	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
Technicien Principal 1 ^{ère} Classe	B	1	1	
Adjoint Technique 1 ^{ère} Classe	C	2	0	
Adjoint Technique 2 ^{ème} Classe	C	1	0	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (3)				
Puéricultrice Classe normale	A	3	0	
Educateur Jeunes Enfants	B	7	5	
Infirmier	B	2	1	
Assistant socio éducatif Principal	B	1	1	
Assistant socio éducatif	B	6	4	
Auxiliaire de puériculture	C	12	9	
Auxiliaire de soins	C	1	0	
SECTEUR SOCIAL (4)				
Agent social 1 ^{ère} Classe	C	20	15	
Agent social 2 ^{ème} Classe	C	13	7	
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SECTEUR SPORTIF (6)				
SECTEUR CULTUREL (7)				
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur	B	1	0	
Adjoint d'Animation 1 ^{ère} Classe	C	3	3	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
POLICE MUNICIPALE (10)				

EMPLOIS NON CITES (11)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		85	52	

POUR MEMOIRE SITUATION AU 31/12/N-1		84	55	
--	--	----	----	--

(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 2013 CONTRATS AIDES	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
CUI 230				
Emplois Avenir 26				
TOTAL 256				

(1) CATEGORIES : A, B et C

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

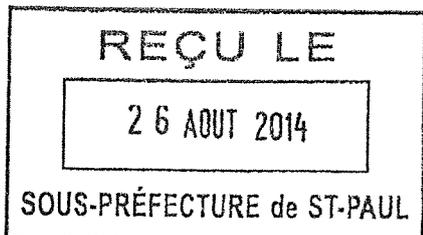
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

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

D – SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE – SIGNATURES



Nombre de membres en exercice : 9.....
Nombre de membres présents : 8.....
Nombre de suffrages exprimés : 8.....

VOTES : Pour : 8.....
 Contre : 0.....
 Abstentions : 0.....

Date de convocation : 17 juin 2014

Présenté par le Président,

A Le Port, le 25 juin 2014

Le Président,



Paulette LACPATIA

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 25 juin 2014

Les membres du Conseil d'Administration,

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

A Le Port, le

V – AUTRES ANNEXES

ANNEXE 1

ETAT DE RATTACHEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RATTACHEMENTS

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

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	60621	13RSBUTANE	SIGLOI REUNION	CR137242 R	137.64	137.64	
			BUTANE 39 KG				
641	60621	13RSBUTANE	SIGLOI REUNION	HV139206 R	139.14	139.14	
			FOURNITURE DE BUTANE CRECHE AMELIN				
523	60623	13CCASALIM	BANQUE ALIMENTAIRE DES MASCAREIG	HV130314 R	96.08	96.08	
			DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES/EPICERIE SOLIDAIRE-2013				
523	60623	13CCASALIM	BANQUE ALIMENTAIRE DES MASCAREIG	HV132022 R	589.61	589.61	
			APPROVISIONNEMENT EPICERIE SOLIDAIRE: DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES				
523	60623	13CCASALIM	BANQUE ALIMENTAIRE DES MASCAREIG	HV138110 R	444.98	444.98	
			APPROVISIONNEMENT EPICERIE SOLIDAIRE: DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES				
641	60623	13CCASALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR132517 R	152.00	152.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: PARISIENS, MACATIA, BRIOCHE, PAIN/LAIT				
641	60623	13CCASALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR132524 R	152.00	152.00	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	13CCASALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR132529 R	50.00	50.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: PAINS, VIENNOISERIES-2013				
641	60623	13CCASALIM	BOULANGERIE L'EPI D'OR	CR132540 R	152.00	152.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES : PARISIENS, MACATIA, VIENNOIS				
523	60623	13CCASALIM	CILAM PRODUITS LAITIERS FRAIS	HV132020 R	153.10	153.10	
			APPROVISIONNEMENT EPICERIE SOLIDAIRE - PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	13CCASALIM	CILAM PRODUITS LAITIERS FRAIS	CR132526 R	187.82	187.82	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	13CCASALIM	CILAM PRODUITS LAITIERS FRAIS	CR132539 R	187.82	187.82	
			YAOURT NATURE, CALIN NATURE				
523	60623	13CCASALIM	DANONE INTERNANIONAL BRANDS	HV138134 R	74.80	74.80	
			DANONE SAVEUR FRUITEE/EPICERIE SOLIDAIRE-2013				
641	60623	13CCASALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR132538 R	800.00	800.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: FRUITS, LEGUMES, OEUFS				
020	60623	13CCASALIM	IREN	HV138135 R	80.00	80.00	
			FOURNITURE DE FRUITS ET LEGUMES-				
641	60623	13CCASALIM	L'EPI D'OR	CR131202 R	36.00	36.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: PARISIENS, MACATIA, VIENNOIS, BRIOCHE,PAIN AU LAIT				
523	60623	13CCASALIM	SUPER L	HV138140 R	1 755.30	1 755.30	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES/EPICERIE SOLIDAIRE				
641	60623	13CCASALIM	SUPER L	CR132530 R	150.00	150.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: PATES SAMOUSSAS, FEUILLETE PALMISTE, SAUCISSE COCKTAIL-2013				

RATTACHEMENTS

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

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE-ENG	ENGAGE	DEGAGE	
523	60628	13BANQALIM	BANQUE ALIMENTAIRE DES MASCAREIG	CV13BALIM3R	120.00	120.00		
			FRAIS DE SOLIDARITE 2013					
641	60631	13PHMPE	ATOM	JA138128 R	562.81	562.81		
			DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN: ESSUIE-MAIN, SAC POUBELLE, DESODORISANT, MOUCHOIR					
641	60631	13PHMPE	PH INDUSTRIE	CR133532 R	2 523.79	2 523.79		
			DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN-2013					
641	60631	13PHMPE	PH INDUSTRIE	CR138139 R	1 727.05	1 727.05		
			DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN: SAC, POUBELLE, CREME A RECURER, ESSUIE MAINS					
641	60631	13PHMPE	PH INDUSTRIE	RG137613 R	481.09	481.09		
			FOURNITURE DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN					
523	60631	13PHMPE	SUPER L	HV138142 R	1 099.52	1 099.52		
			DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN/EPICERIE SOLIDAIRE					
641	60632	13PHMFMAT	LA BOURBONNAISE HOTELIERE	CR139201 R	404.52	404.52		
			PLANCHE A DECOUP POLY, AUTOCUISEUR INOX-2013					
641	60632	13PHMFMAT	PIROUETTE CACAHUETTE	CR137225 R	7 281.30	7 281.30		
			REPLACEMENT DU MATERIEL USAGE DE LA CRECHE: LIT SURELEVE GAIN DE PLACE, MATELAS WATERPROOF					
641	60632	13PHMFMAT	PIROUETTE CACAHUETTE	CR137226 R	3 112.75	3 112.75		
			REPLACEMENT AU MATERIEL USAGE DE LA CRECHE: TRANSAT SPECIAL CRECHE, TOILE DE RECHANGE PR TRANSAT					
641	60632	13PHMFMAT	PIROUETTE CACAHUETTE	CR138127 R	7 900.18	7 900.18		
			REPLACEMENT DU MATERIEL USAGE PR LA CRECHE					
641	60632	13PHMFMAT	PROMONET-PROMEDICAL	CR138136 R	448.08	448.08		
			DIVERS PETITS MATERIELS DE CUISINE PR LA CRECHE					
641	60632	13PHMFMAT	PROMONET-PROMEDICAL	CR138137 R	1 281.11	1 281.11		
			DIVERS PETITS MATERIELS DE CUISINE : CUILLERE, CASSEROLE, COUVERCLE					
641	60636	13VET	SOCIETE AUSTRALE D'EQUIPEMENT	CR138129 R	330.00	330.00		
			DIVERS VETEMENTS DE CUISINE-2013					
641	6064	13FOURBURO	HASSANALY J.A.	JA133735 R	195.99	195.99		
			FOURNITURE DE CACHET POUR LE JARDIN D'ENFANT					
641	6064	13CCASFSCO	TOUT POUR LE BUREAU	HV133711 R	1 316.66	1 316.66		
			DIVERS MATERIELS DE BUREAU					
641	6067	13CCASFSCO	PIROUETTE CACAHUETTE	JA132027 R	1 452.21	1 452.21		
			DIVERS MATERIELS PEDAGOG.					
641	6067	13CCASFSCO	PIROUETTE CACAHUETTE	JA132028 R	1 471.73	1 471.73		
			DIVERS MATERIELS PEDAGOG.					
641	6067	13CCASFSCO	PIROUETTE CACAHUETTE	JA132029 R	996.74	996.74		
			DIVERS MATERIELS PEDAGOG.					

RATTACHEMENTS

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

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
641	6067	13CCASFSCO	SOPE	CR137235 R	471.33	471.33		
			FETE DE NOEL 2013:DIVERS MATERIELS PEDAGOG.					
641	6067	13CCASFSCO	SOPE	TI137234 R	250.99	250.99		
			DIVERS PETITS MATERIELS PEDAGOG.					
522	6135	011CLSH13	GEMPORT DES MASCAREIGNES	HV137614 R	3 837.37	3 837.37		
			LOCATION DE DEMI HALLE LE 15/01/2014					
020	61551	VFAUT05-13	SN REP	ST139617 R	270.38	270.38		
			ENTRETIEN VEHICULE BR337EC DU CCAS					
020	61558	13REPDIVER	ASSIM ADAME TECHNIQUES	HV130329 R	106.00	106.00		
			REPARATION DU VELO ELECTRIQUE DU CCAS					
641	61558	13REPDIVER	BOURBON FROID OCEAN INDIEN	HV139203 R	221.34	221.34		
			REPLACEMENT BAGUETTE INOX A LA CRECHE AMELIN					
641	61558	13REPDIVER	BOURBON FROID OCEAN INDIEN	HV139204 R	128.00	128.00		
			DEPANNAGE DE 3 ARMOIRES A LA CRECHE AMELIN					
641	61558	13REPDIVER	BOURBON FROID OCEAN INDIEN	RG139210 R	524.06	524.06		
			REPARAT° ARMOIRE POSITIVE CRECHE I. AMELIN					
641	61558	13REPDIVER	CUISINE INDUSTRIELLE DES MASCARE	JA137610 R	178.48	178.48		
			'REPARATION DU LAVE VAISSELLE JARDIN D ENFANTS					
641	61558	13REPDIVER	CUISINE INDUSTRIELLE DES MASCARE	RG137611 R	81.38	81.38		
			REPARATION DU LAVE VAISSELLE LE 30/10/2013					
020	61558	ICE13-10	SOCIETE D'APPLICAT° MECANOGRAPHI	CM131214 R	684.98	684.98		
			CONTRAT DE MAINTENANCE A LA COPIE DES 10 PHOTOCOPIEURS DU CCAS DU 01/11/12 AU 31/12/13 (ESTIMATION)					
641	6182	13PHMREVUE	EDITIONS LEGISLATIVES SA	RG139208 R	2 501.41	2 501.41		
			DIVERS ABONNEMENT ANNUEL 2013 -CRECHE I.AMELIN					
641	6182	13PHMREVUE	EDITIONS LEGISLATIVES SA	RG139209 R	75.57	75.57		
			ABONNEMENT ANNUEL 2013 "TSA PRO ETAB PERS. EN DIFFICULTE"					
020	6182	13PHMREVUE	REED BUSINESS INFORMATION	HV132021 R	238.20	238.20		
			ABONNEMENT REVUE GUIDE DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE					
522	6226	ATPROXI13	ASS PROXIMA	CV13PROXI R	984.00	984.00		
			ATELIER DE SENSIBILISATION A LA LANGUE FRANCAISE DU 08/05/13 AU 30/06/13					
641	6226	13PHMHONOR	GILLET CHLOE	CV13-GILL1R	1 660.00	1 660.00		
			INTERVENTION INFIRMIERE DU 28/11/13 AU 31/12/13-KAZ TI MOUN					
641	6226	13PHMHONOR	JACOPIN SOLENN	CV13-JACOPR	2 060.00	2 060.00		
			INTERVENTION INFIRMIERE DU 12/11/13 AU 31/12/2013-KAZ TI MOUN					
641	6226	13PHMHONOR	PEYRONNET VERONIQUE	HV13PEYR2 R	1 200.00	1 200.00		
			VISITES MEDICALES REGULIERES DU DR PEYRONNET A LA CRECHE I. AMELIN DU 01/01/13 AU 31/12/13					

RATTACHEMENTS

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

Exercice : **2013**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	6226	13PHMHONOR	TESSIER STEPHANIE	TI13-TESS R	110.00	110.00	
			INTERVENTION A LA KAZ TI MOUN DU 01/01/13 AU 31/12/13				
522	6226	ATHIPHOP13	VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	CV13HIPHOPR	2 410.00	2 410.00	
			ATELIER HIP HOP AU VILLAGE TITAN DU 15/04/13 AU 30/06/13				
522	6288	65CUIRE13	CUILLIER SEBASTIEN	SUBRE13/3 R	841.00	841.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - REUSSITE EDUCATIVE - ATELIERS ARTISTIQUES				
523	6561	65SECUR13	MAUDOUX MATHIAS	SU13370 R	70.00	70.00	
			SECOURS ARGENT DU 23/12/13				
523	6561	65SECUR13	QUINET SAMUEL BERNARD	SU13353 R	50.00	50.00	
			SECOURS ARGENT DU 09/11/13				
523	6561	65SECUR13	ZORA LISMÉNE	SU13363 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT DU 16/12/13				
523	6568	65FUNER13	POMPES FUNEBRES DE BOURBON	HV137609 R	716.51	716.51	
			PRESTATION FUNERAIRE-DECES DE MELLE BOLON MARIE SANDRA DU 28/10/13				
523	6568	65FUNER13	POMPES FUNEBRES DE BOURBON	HV137612 R	716.51	716.51	
			PRESTAT° FUNERAIRES MR FANELLE JEAN-BERNARD- 04/12/2013				
523	6568	65FUNER13	SOINS ASSISTANCE FUNERAIRES	RG133716 R	716.51	716.51	
			PRESTATION FUNERAIRE DECES DE M.DUSSALON MILLOT LE 11/04/13				
523	6568	65FUNER13	SOINS ASSISTANCE FUNERAIRES	RG133717 R	785.11	785.11	
			PRESTATION FUNERAIRE DECES DE M.FONTAINE BENOIT LE 14/04/13				
523	6568	65FUNER13	SOINS ASSISTANCE FUNERAIRES	RG133718 R	785.11	785.11	
			PRESTATION FUNERAIRE DECES DE M.FLORIS RENE MICHEL LE 07/04/13				
522	6573	65OASIRE11	COLLEGE L OASIS	SUBRE11/16R	670.00	670.00	
			SUBVENTION - REUSSITE EDUCATIVE - ANNEE 2011				
522	6573	65OASIRE12	COLLEGE L OASIS	SUBRE12/14R	300.00	300.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE - DECOUVRONS NOTRE ILE				
522	6574	65PROXRE11	ASS PROXIMA	SUBRE11/15R	1 200.00	1 200.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
522	6574	65ATTRE13	ASSOCIATION ATTITUDES	SUBRE13/2 R	735.00	735.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - REUSSITE EDUCATIVE - ATELIERS ARTISTIQUES				
522	6574	65ATTRE13	ASSOCIATION ATTITUDES	SUBRE13/21R	675.00	675.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - REUSSITE EDUCATIVE - ATELIERS ARTISTIQUES				
522	6574	65APEFCS13	ASSOCIATION PROMOTION ENFANCE ET	SUBCS13/1 R	30 000.00	30 000.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - CONTRAT SOLIDARITE DEPARTEMENTALE				
523	6574	65APEFF13	ASSOCIATION PROMOTION ENFANCE ET	SUBCC13/1 R	115 579.80	115 579.80	
			SUBVENTION - ANNEE 2013				

RATTACHEMENTS

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

Exercice : **2013**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
522	6574	65CIRRE13	CIRQUEZ DECALE ... ART FE OUT CI	SUBRE13/22R	750.00	750.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - REUSSITE EDUCATIVE - ATELIERS ARTISTIQUES				
522	6574	65CIRRE13	CIRQUEZ DECALE ... ART FE OUT CI	SUBRE13/4 R	510.00	510.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - REUSSITE EDUCATIVE - ATELIERS ARTISTIQUES				
523	6574	65COCCF13	COCCINELLES ASSOCIATION	SUBCC13/2 R	16 000.00	16 000.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013				
522	6574	65FARRE11	FAR FAR ASSOCIATION	SUBRE11/17R	670.00	670.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - DECOUVRONS NOTRE ILE				
522	6574	65FARRE12	FAR FAR ASSOCIATION	SUBRE12/12R	300.00	300.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE - DECOUVRONS NOTRE ILE				
522	6574	65MDARE11	MAISON DES ASSOCIATIONS DU PORT	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	65APPEF13	PREVENTION PAR DES PRATIQUES	SUBCC13/3 R	56 400.00	56 400.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE				
523	6574	65APPEF13	PREVENTION PAR DES PRATIQUES	SUBCC13/4 R	6 000.00	6 000.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2013 - FIPD				
TOTAL					291 282.86	291 282.86	

Le Port, le 31 décembre 2013

Le Président



Sabine LE TOULLEC

ANNEXE 2

ETAT DE RATTACHEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RATTACHEMENTS

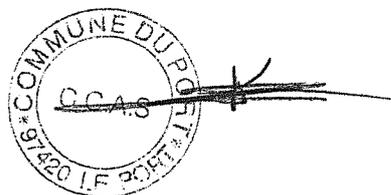
Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2013**

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE
610	706	70TOTREP-I	TRESORERIE GENERALE REUNION	ES13-00058R	3 776.00	3 776.00	An. 1
			IMPAYES PORTAGE DE REPAS 2013 - CF CERTIF REGIE DU 311213				
641	706	70TOTJE-I	TRESORERIE GENERALE REUNION	ES13-00059R	327.00	327.00	An. 2
			IMPAYES JARDIN D'ENFANTS 2013 - CF CERTIF REGIE DU 311213				
010	7474	74SUBVIL13	COMMUNE DU PORT	SUBVILLE13R	120 000.00	120 000.00	An. 3
			SUBVENTION AU CCAS DE LA VILLE - 2013				
010	7478	PSOCLSH13	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM13-00156R	32 819.27	32 819.27	
			SOLDE PRESTATION SERVICE 2013 CLSH - 6ANS - GED 13016734				
010	7478	PSOCLSH13	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM13-00157R	34 757.07	34 757.07	
			SOLDE PS-ALSH +6ANS-GED 13016736				
524	7478	74CLASSE13	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	PS13000001R	16 848.07	16 848.07	An. 4
			AIDE FONCTIONNEMENT CLASSE PASSERELLE - RDG - 2012/13 - GED 13000421				
641	7478	74CAF-IA13	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM13000111R	117 292.96	117 292.96	
			SOLDE PRESTATION DE SERVICE 2013 - CRECHE I. AMELIN - GED 13005230 - MINORE DE 10				
641	7478	74CAF-JE13	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM13000110R	126 359.78	126 359.78	
			PRESTATION DE SERVICE 2013 - JE - GED 13005232 - MINORE DE 10				
641	7478	74KTM13	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMIL.	RM13-00158R	4 582.66	4 582.66	
			PS KAZ TIMOUN - CALCUL BASE 70% VERSE=11880.96-ATTENTE DE NOT DE DROITS /CAF				
TOTAL					456 762.81	456 762.81	

Le Port, le 31 décembre 2013

Le Président



Sabine LE TOULLEC

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

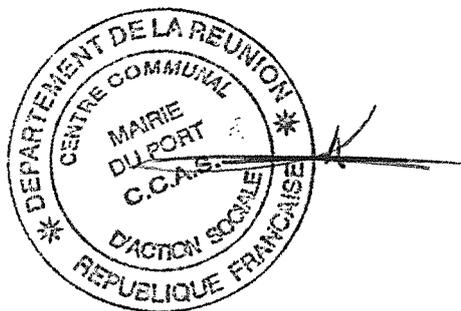
ETAT DE RATTACHEMENT – EXERCICE 2013

Le Président, soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement d'un montant de **trois mille sept cent soixante seize euros (3 776 €)**, à l'article 706 – fonction 61000 au titre de l'exercice 2013.

Ce montant correspond aux impayés pour le Portage de repas au 31 décembre 2013.

Le Port, le 31 décembre 2013

LE PRESIDENT



Sabine LE TOULLEC

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

Le Port le 6 janvier 2014,

Note à
La Direction Financière, Monsieur Jean François SAVIGNAN

Objet : Impayé Régie Monétique Ville

Veillez noter que les impayés pour le Portage de repas au 31 décembre 2013 est de
3 776€.

Cordialement,

REGIE MONETIQUE
Le Régisseur



1

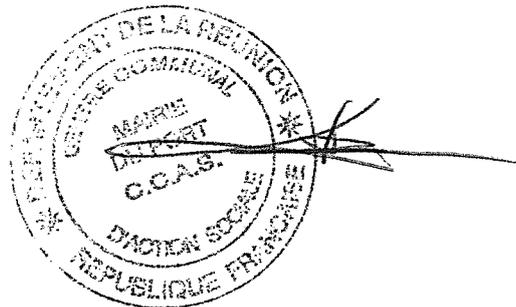
ETAT DE RATTACHEMENT – EXERCICE 2013

Le Président, soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement d'un montant de **trois cent vingt sept euros (327 €)**, à l'article 706 – fonction 64102 au titre de l'exercice 2013.

Ce montant correspond aux impayés pour le Jardin d'enfants au 31 décembre 2013.

Le Port, le 31 décembre 2013

LE PRESIDENT



Sabine LE TOULLEC

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

Le Port le 6 janvier 2014,

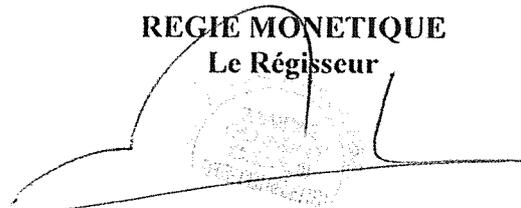
**Note à
La Direction Financière, Monsieur Jean François SAVIGNAN**

Objet : Impayé Régie Monétique Ville

Veillez noter que les impayés pour le Jardin d'enfants au 31 décembre 2013 est de **327€**.

Cordialement,

**REGIE MONETIQUE
Le Régisseur**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Savignan', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

1

**PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS**

Nombre de membres en exercice :

- Titulaires : 09
- Suppléants : 09

A l'ouverture de la séance :

Séance du Lundi 23 Décembre 2013

Nbre de présents : 07
de votants : 07

OBJET

Affaire n° 2013 - 014

CCAS

DECISION

MODIFICATIVE

N° 1

L'AN DEUX MILLE TREIZE, le lundi 23 Décembre, le Conseil d'Administration s'est réuni au CCAS du PORT après convocation légale sous la présidence de Madame Sabine LE TOULLEC, Vice-présidente et membre titulaire.

Etaient présents : Mme Sabine LE TOULLEC membre titulaire, Mme Paule WOLFF membre titulaire, Mme Marthe ALBUFFY membre titulaire, Mme Simone BIEDINGER membre titulaire, Mme Thérèse CARPANIN membre titulaire, Mme Maryse DACHE membre titulaire M. Serge FONTAINE membre titulaire.

Assistaient également à la séance : M. Johann HO-PIN, Directeur du CCAS, M. Jean Louis ANGELLA, Coordonnateur CEJ/CTG/ENFANCE, M. Patrick ALPHONSINE, Responsable du pôle aide et solidarité, M. Patrick MONDISSA, Responsable TOTEM, Restauration Scolaire, Téléphonie, Mme Christelle VAUDEMONT, Coordonnatrice de la Réussite Éducative, Mme Mina MAILLOT, Coordonnatrice Atelier Santé Ville, Mme Karine AH-SON, Direction Ressource Humaine Ville du Port, M. Philippe CHANE CHIT SANG, Direction Financière Ville du Port, M. Dominique ESCOUBET, Comptable Public.

NOTA : La Vice-présidente certifie que la convocation du Conseil d'Administration a été faite le 12 décembre 2013.

Ouverture de la séance : 15h 30.

Départ (s) en cours de séance : Néant.

C.C.A.S DU PORT

Vice - Président



DECISION MODIFICATIVE N° 1

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 de 2013 de la section de Fonctionnement.

La Décision Modificative n° 1 se caractérise par un montant de 275 895,96 € de recettes supplémentaires qui se répartissent comme suit :

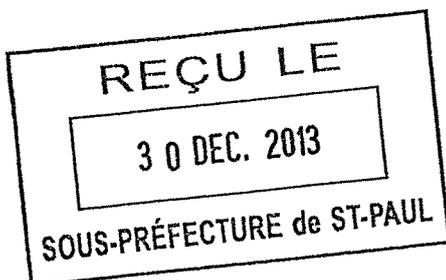
Chapitres	Budget avant DM 1	DM 1	Total Budget
002 – Résultat de fonctionnement reporté (N-1)	238 794,90		238 794,90
013 – Atténuation de charges	9 987,85	2 408,23	12 396,08
70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	362 874,90	- 18 809,67	344 065,23
74 – Dotations et participations	5 871 418,83	289 487,58	6 160 906,41
77 – Produits exceptionnels	2 485,15	2 809,82	5 294,97
Total des Recettes de Fonctionnement	6 485 561,63	275 895,96	6 761 457,59

Au niveau des dépenses, l'affectation des 275 895,96 € de recettes supplémentaires se fait au niveau des chapitres 011 et 012.

Chapitres	Budget avant DM 1	DM 1	Total Budget
011 – Charges à caractère général	637 960,90	200 133,25	838 094,15
012 – Charges de personnel et frais assimilés	4 898 256,00	75 762,71	4 974 018,71
65 – Autres charges de gestion courante	681 000,00		681 000,00
67 – Charges exceptionnelles	210 005,87		210 005,87
042 – Opérations d'ordre de transferts entre sections	58 338,86		58 338,86
Total des Dépenses de Fonctionnement	6 485 561,63	275 895,96	6 761 457,59

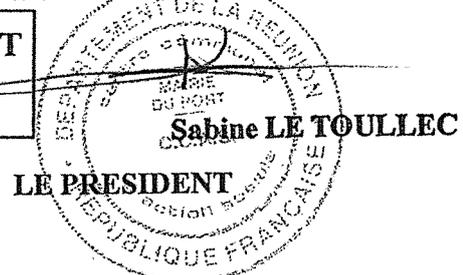
Après discussion et délibération, le Conseil d'Administration à l'unanimité valide cette décision modificative N°1 et autorise le Président, ou tout membre habilité, à signer tous les actes correspondants à cette affaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h57.



C.C.A.S DU PORT
Vice - Président

POUR EXTRAIT-CONFORME



ETAT DE RATTACHEMENT

Le Président soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement à l'article 7478, au titre de l'exercice 2013, les montants suivants pour les structures de petite enfance suivantes :

	Crèche I. Amelin	ALSH	ALSH	Jardin d'enfants	Classe Passerelle	Kaz Ti Moun
	64101	01000	01000	64102	52422	64104
	Prestation de service	- 6ans	+ 6ans	Prestation de service	Prestation de service	Prestation de service
Montant notifié	434 418,36	57 445,91	73 534,29	467 999,20	18 720,08	16 972,80
Déjà perçu	304 092,85	20 980,05	34 915,32	327 599,44	0,00	11 880,96
Solde	130 325,51	36 465,86	38 618,97	140 399,76	18 720,08	5 091,84
Solde à rattacher (application d'un coeff. modérateur de 10%)	117 292,96	32 819,27	34 757,07	126 359,78	16 848,07	4 582,66

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, 31 décembre 2013

LE PRESIDENT



Sabine LE TOULLEC



ALLOCATIONS FAMILIALES

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

Saint-denis, le 9 Avril 2013

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 201000080
Suivi par : RIVIERE Bruno
Téléphone : 02 62 48 34 20

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

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE LE: 25 AVR 2013
N° 13005230
/ CCAS - T
DF - T

OBJET: NOTIFICATION DE DROITS

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2013 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 434 418,36 €.

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.

P/o Le Directeur de La CAF

N° dossier : 201000080

Type d'accueil : Collectif 0 à 4 ans

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	1 300 060,00 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	1 300 060,00 €
Nombre d'actes	C	9 352
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	139,01 €
ramené au plafond	E	6,73 €
Taux de P.S.	F	66,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	4,44 €
Nombre d'actes ouvrant droits	H	124 689
Montant total des participations familiales	I	120 000,00 €
Nombre d'actes payés par type d'accueil	J	124 689
Montant pondéré des participations familiales	$K = \frac{I * H}{J}$	120 000,00 €
Prestation de Service totale	$L = H * G - K$	433 619,16 €
Pourcentage régime ouvrant droit	M	100,00 %
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$L * M$	433 619,16 €

N° dossier : 201000080

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

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	1 300 060,00 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	1 300 060,00 €
Nombre d'actes	C	9 352
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	139,01 €
ramené au plafond	E	6,73 €
Taux de P.S.	F	66,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	4,44 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	100,00 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	180
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	799,20 €

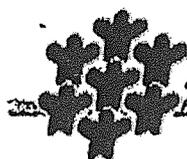
N° dossier : 201000080

Exercice : 2013

Acomptes :

Date échéance	Montant
08/04/2013	217 209,18 €
TOTAL	217 209,18 €

Pourcentage des acomptes / droit : 50,00 %



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

Saint-denis, le 7 Octobre 2013
Duplicate

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 201000785
Suivi par : RIVIERE Bruno
Téléphone : 02 62 48 34 20

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

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE LE: 18 DEC 2013
N° 13016736
CCAS -> T
DF -> I

OBJET: NOTIFICATION DE DROITS

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2013 concernant l'équipement :

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

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de 67 446,91 €.

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.

P/o Le Directeur de La CAF

N° dossier : 201000785

Type d'accueil : Petites vacances - 6 ans

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	497 654,70 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	497 654,70 €
Nombre d'actes	C	163 680
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	3,04 €
ramené au plafond	E	1,64 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,49 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	45 960
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	22 616,90 €

N° dossier : 201000786

Type d'accueil : Vacances d'été - 0 ans

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	497 554,70 €
Récettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	497 554,70 €
Nombre d'actes	C	163 680
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	3,04 €
ramené au plafond	E	1,64 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,49 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	71 300
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	34 930,01 €

N° dossier : 201000786

Exercice : 2013

Acomptes :

Date échéance	Montant
01/10/2013	20 980,05 €
TOTAL	20 980,05 €

Pourcentage des acomptes / droit : 38,52 %



ALLOCATIONS FAMILIALES

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

Saint-denis, le 7 Octobre 2013
Duplicata

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : **200900586**
Suivi par : **GAMARUS Christine**
Téléphone : **02 62 45 98 28**

Monsieur Le Président
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 2013 concernant l'équipement :

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

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de **73 534,29 €**.

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.

P/o Le Directeur de La CAF

Annexe 1.1 : Détail du calcul de la Prestation de Service

page 2

N° dossier : 200900586

Type d'accueil : Petites vacances + 6 ans

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	559 289,31 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	559 289,31 €
Nombre d'actes	C	268 380
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	2,08 €
ramené au plafond	E	1,64 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,49 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	62 520
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	30 628,67 €

Annexe 1.2 : Détail du calcul de la Prestation de Service

page 3

N° dossier : 200900586

Type d'accueil : Vacances été + 6 ans

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	559 289,31 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	559 289,31 €
Nombre d'actes	C	268 380
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	2,08 €
ramené au plafond	E	1,64 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	0,49 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	99,98 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	87 580
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	42 905,62 €

Annexe 2 : Echancier de paiements - acomptes ordonnancés

page 4

N° dossier : 200900586

Exercice : 2013

Acomptes :

Date échéance	Montant
30/09/2013	34 915,32 €
TOTAL	34 915,32 €

Pourcentage des acomptes / droit : 47,48 %



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

Saint-denis, le 10 Avril 2013

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 201000169
Suivi par : RIVIERE Bruno
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 25 AVR 2013

N° 13005222

CCAS -> T

DF -> T

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2013 concernant l'équipement :

Jardin d'enfants municipal pour l'activité Jardin d'enfants
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 467 999,20 €.

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.

P/o Le Directeur de La CAF

N° dossier : 201000169

Type d'accueil : Collectif 0 à 4 ans

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	896 870,44 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	896 870,44 €
Nombre d'actes	C	13 000
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	68,99 €
ramené au plafond	E	6,73 €
Taux de P.S.	F	66,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	4,44 €
Nombre d'actes ouvrant droits	H	130 000
Montant total des participations familiales	I	110 000,00 €
Nombre d'actes payés par type d'accueil	J	130 000
Montant pondéré des participations familiales	$K = \frac{I * H}{J}$	110 000,00 €
Prestation de Service totale	$L = H * G - K$	467 200,00 €
Pourcentage régime ouvrant droit	M	100,00 %
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$L * M$	467 200,00 €

N° dossier : 201000169

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

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	896 870,44 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	896 870,44 €
Nombre d'actes	C	13 000
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	68,99 €
ramené au plafond	E	6,73 €
Taux de P.S.	F	66,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	4,44 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	100,00 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	180
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	799,20 €

N° dossier : 201000169

Exercice : 2013

Acomptes :

Date échéance	Montant
09/04/2013	233 999,60 €
TOTAL	233 999,60 €

Pourcentage des acomptes / droit : 50,00 %

Caisse d'Allocations Familiales

Central Action Sociale

Suivi des Politiques

N°M/2013 - EM/SJ

CAS du 30 octobre 2012

DOSSIER SIAS n°2012 345

Dossier suivi par :

Martine BARDEUR - 0262 45 98 55

Cédric HAVIERNICK - 0262 46 62 64

MAIRIE DU PORT
ARRIVEE LE : 16 JAN 2013
N° 13002421
CONS - ST DF - I

Monsieur le Président

C.C.A.S. du PORT

1, rue Saint-Paul

97420 LE PORT

Saint-Denis, le 08 JAN 2013

Objet : Notification d'attribution de subvention

Monsieur le Président,

Vous avez sollicité de la Caisse d'Allocations Familiales, une aide destinée à la prise en charge du poste de l'Educatrice de Jeunes Enfants et de diverses dépenses (petit matériel, fournitures, sorties, spectacle) dans le cadre du fonctionnement d'une classe passerelle à l'école Eugène Dayot à la Rivière des Galets, au cours de l'année scolaire 2012/2013.

La Caisse d'Allocations Familiales a réservé une suite favorable à votre demande. Une subvention de 18 720,08 € représentant 50 % des charges prévisionnelles vous est consentie.

Je vous précise que le règlement de la subvention sera effectué au prorata de notre participation (50 %) et dans la limite du montant octroyé, sur présentation :

- pour une avance maximale 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 2013.

Je vous précise que les justificatifs 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. O

LE DIRECTEUR,



J. CH. SLAMA



16, rue du Général de Gaulle
97707 Saint-Denis
Messag. Codex 9

Fax : 02.62.41.37.16

0.810.25.97.40
Coût d'un appel local à partir
d'un poste fixe

caf.fr

RAPIDE FIABLE PROCHE DE VOUS



ALLOCATIONS FAMILIALES

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

Saint-denis, le 6 Novembre 2013
Duplicata

ACTION SOCIALE

Références à rappeler:

N° dossier : 200600699
Suivi par : RIVIERE Bruno
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: 18 DEC 2013
N° A301673 9
CCAS - PT
DF -> I

Monsieur,

L'examen de votre budget et de votre relevé d'activité prévisionnels pour l'année 2013 concernant l'équipement :

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

a permis de déterminer la prestation de service qui vous est accordée pour un montant de 16 972,80 €.

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.

P/o Le Directeur de La CAF

N° dossier : 200600699

Type d'accueil : LAEP

Exercice : 2013

Détail de la P.S. prévisionnelle

Ligne détail	Formule	Résultat
Montant des dépenses de fonctionnement	A	78 113,75 €
Recettes en atténuation	B	
Total des dépenses retenues	A - B	78 113,75 €
Nombre d'actes	C	780
Prix de revient par acte	$D = \frac{A - B}{C}$	100,15 €
ramené au plafond	E	72,52 €
Taux de P.S.	F	30,00 %
Prestation de service unitaire	$G = E * F$	21,76 €
Pourcentage des ressortissants C.A.F. retenu	H	100,00 %
Nombre d'actes ouvrant droits	I	780
Montant de la Prestation de Service prévisionnelle	$G * H * I$	16 972,80 €

N° dossier : 200600699

Exercice : 2013

Acomptes :

Date échéance	Montant
04/11/2013	11 880,96 €
TOTAL	11 880,96 €

Pourcentage des acomptes / droit : 70,00 %

ANNEXE 3

ETAT DES RESTES A REALISER

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENTS REPORTES

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

Exercice : **2013**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	205	ACQ13-06	ABELIUM COLLECTIVITES	HV138238 P	8 977.29	8 977.29	
			ACQUIS LOGICIEL GESTION CRECHE "DOMINO MIKADO WEB"				
020	205	13IDEMS	IDEM S SARL	HV13-393 P	7 264.07	7 264.07	
			ACQUISITION LOGICIEL POUR OBSEVATOIRE LOCAL DE LA DELINQUANCE				
020	2135	BADIV12-01	BBAT CONSTRUCTION	ST127720 P	1 839.07	1 839.07	
			TRAVAUX SUR LE LOGEMENT DE MME VAILLANT, 86 RUE BLONDEL-JUILLET 2012				
020	2135	ACQ12-09	BOURBON FROID OCEAN INDIEN	CR128920 P	2 827.51	2 827.51	
			TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES DU RESEAU GAZ BUTANE				
020	2135	ACQ13-06	ERCOM	HV132013 P	2 891.42	2 891.42	
			TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE DANS LES LOCAUX DE LA DSQ DE LA MAIRIE ANNEXE RDG				
600	2135	BAPE12-03	LACROIX OCEAN INDIEN	HV137209 P	4 316.39	4 316.39	
			POSE ET SIGNALISATION DES PANNEAUX PR LES STRUCTURES ENFANCE				
600	2184	ACQ13-06	LE COIN BUREAU	HV133728 P	4 925.90	4 925.90	
			DIVERS MOBILIERS-2013				
641	2184	ACQ13-06	PIROUETTE CACAHUETTE	CR137227 P	4 732.45	4 732.45	
			REPLACEMENT DU MATERIEL USAGE DE LA CRECHE: CHAISE, HOUSSE DE RECHANGE, CHAISE HAUTE EVOLUTIVE				
641	2184	ACQ13-06	PROMOB	CR139211 P	11 392.50	11 392.50	
			ACQUISITION DE TABLE DE CHANGE SECTION BEBE				
020	2188	ACQ13-06	LE COIN BUREAU	HV135414 P	1 184.82	1 184.82	
			POUTRE 3 PLACES, 3 ASSISES EPOXY ALU/AMENAGT.DE L'ESPACE ACCUEIL DU CCAS-0213				
020	2188	ACQ11-03	ROUSTANJEE JEAN MAX	HV114508 P	325.50	325.50	
			PANNEAU POUR LE CENTRE SOCIAL VILLAGE TITAN - AVRIL 2011				
020	2188	ACQ13-06	TRAVAUX TECHNIQUES DU BATIMENT	HV137219 P	2 833.61	2 833.61	
			REPLACEMENT DU SYSTEME "FILE D'ATTENTE"PR LA REGIE MONETIQUE				
TOTAL					53 510.53	53 510.53	

Le Port, le 31 décembre 2013

Le Président



Sabine LE TOULLEC

ANNEXE 4

ETAT DES RESTES A REALISER

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENTS REPORTEES

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

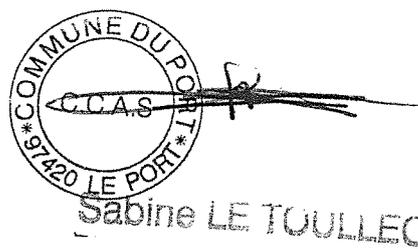
Exercice : 2013

Section : *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
010	1324	2009-081	COMMUNE DU PORT	CO13-00043P	11 718.08	11 718.08	
			VILLE SOLAIRE - CV DU 310709				
010	1325	2009-081	TCO	CO13-00042P	15 023.01	15 023.01	
			VILLE SOLAIRE - CV TCO DU 310709				
TOTAL					26 741.09	26 741.09	

Le Port, le 31 décembre 2013

Le Président


Sabine LE TOULLEC

CONVENTION

ENTRE

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) du Port dont le siège est situé BP 2004 – 97821 Le Port Cedex, représenté par son Président ;

D'une part,

ET,

LA COMMUNE DU PORT, sise BP 2004 – 97821 Le Port Cedex, représentée par le Maire en exercice;

AINSI QUE,

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST (TCO)

Sise 1, rue Eliard Laude – BP 49 – 97822 LE PORT CEDEX

Représentée par son Président en exercice.

D'autre part,

PREAMBULE :

La Ville du Port développe depuis 2007 le programme « Le Port Ville Solaire ». Ce programme vise au développement d'une dynamique en faveur de la Maîtrise de la Demande en Energie et de l'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire de la commune.

Une action forte de ce programme consiste en la réalisation de quartiers solaires. Il s'agit d'équiper en chauffe-eau solaires, en lampes à basse consommation et en chasses d'eau économes la population portoise.

Le porteur administratif et financier de cette action sociale de Développement Durable est le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) du Port. En effet, la totalité des ménages appartiennent à la catégorie dite « sociale » sur ce village, les compétences d'ingénierie sociale du CCAS sont donc naturellement nécessaires à la réalisation de ce projet. A ce titre, le CCAS se chargera de l'instruction des dossiers des participants, de l'attribution d'une aide sur le prix d'acquisition du chauffe-eau solaire et facilitera la mise en relation des participants avec les différents acteurs (banques, ARER).

Pour financer ce projet, le CCAS bénéficie de la participation de la Ville du Port à travers son champ de compétence d'aménagement du territoire et d'action sociale d'amélioration du cadre de vie de la population et sollicite le TCO dans le cadre de sa compétence de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie.

Le premier Quartier Solaire de la Ville du Port concerne la Cité Ravine à Marquet (RN4), soit 180 familles.

Le projet d'une durée de 6 mois consiste à inciter les familles du quartier à acquérir un chauffe-eau solaire (en achat ou en location). Pour ce faire le CCAS attribue une aide sur le prix d'acquisition du chauffe-eau solaire et en parallèle des lampes à basse consommation ainsi qu'une chasse d'eau économe seront offertes aux participants par la Ville du Port.

Un partenariat privilégié est institué avec les solaristes et la Caisse d'Epargne. Ainsi les familles répondant aux critères requis pourront bénéficier de tarifs compétitifs pour l'acquisition des chauffe-eau solaires et des modes de financement de type micro crédits leur seront proposés pour le portage de la participation financière qui leur incombe. Les familles pourront s'adresser au solariste de leur choix parmi ceux ayant adhéré au projet, de même elles pourront s'adresser à l'organisme bancaire de leur choix.

Une collaboration est aussi instituée avec l'ARER qui assure un appui technique (rédaction de documents de communication, contrôle technique, sensibilisation) au projet à travers sa collaboration avec la Ville du Port sur « Le Port Ville Solaire ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION – MONTANT

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de financement du CCAS du Port d'un montant maximum de 179 000 €, conformément

- à la délibération n° 2009-042/B5-003 du Bureau Communautaire du TCO en date du 22 juin 2009 pour la mise en œuvre du village solaire
- à la délibération du Conseil Municipal du Port réuni le 25 juin 2009
- à la délibération du Conseil d'Administration du CCAS du Port réuni le 2 juin 2009.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention sera versée sur le compte de l'établissement public selon les modalités qui suivent.

Code établissement: 45159
Code guichet : 00006
Numéro de compte : 7C630000000
Clé R.I.B. : 66

Raison sociale et adresse de la Banque :
Trésor Public du Port – BP 19 97821 Le Port Cedex

La subvention d'un montant maximum de 179 000 euros pour la réalisation de cet objectif est répartie comme suit :

	Montant (en euros)
T.C.O.	100 000
Mairie du Port	79 000
	179 000

La subvention sera versée en 4 étapes :

1. 10% à la notification de la convention ;
2. 10% au démarrage de l'opération faisant l'objet d'un courrier du CCAS signalant le démarrage de l'opération ;
3. 10% sur présentation cumulative:
 - d'un rapport intermédiaire justifiant au moins 40% de réalisation de l'objectif et validé par le TCO et la Ville du Port ;
 - d'un état récapitulatif des dépenses réalisées.
4. 70% sur présentation cumulative :
 - d'un rapport final justifiant la réalisation totale de l'objectif et validé par le TCO et la Mairie du Port. Ce rapport intégrera le bilan qualitatif tel que

- décrit dans la fiche 6.2 en annexe de la convention et les documents financiers demandés à l'article 4 ci-après ;
- d'un état récapitulatif des dépenses réalisées.

Le rapport intermédiaire et final comprendra à minima les points suivants :

- Avancement de l'opération avec à l'appui les productions réalisées (notes, documents, rapports, outils, etc) ;
- Contraintes et/ou évènements marquants ;
- Les suites prévisionnelles de l'opération.

Le versement des fonds ne pourra avoir lieu qu'après validation du rapport par le TCO et la Mairie du Port.

ARTICLE 3 : DUREE- NOTIFICATION

Le TCO et la Mairie du Port notifieront au CCAS un exemplaire de la présente convention ainsi que les délibérations correspondantes reçus par le représentant de l'Etat. Elle durera 12 mois à compter de la date de notification.

ARTICLE 4 : CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS

En contrepartie du versement de la subvention, le CCAS devra conformément à l'annexe ci jointe :

- Communiquer au T.C.O. et à la Mairie du Port avant le 31 juillet 2010 :
 - o le dernier rapport annuel d'activités,
 - o les derniers comptes approuvés,
 - o le compte rendu financier de l'objectif financé selon les modalités de la fiche 6.1 de l'annexe à la convention.
- D'une manière générale le CCAS s'engage à justifier à tout moment, sur la demande du T.C.O. ou de la Mairie du Port, de l'utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DES SOMMES

En cas de non réalisation des objectifs par le CCAS, le T.C.O. et la Mairie du Port pourront, après mise en demeure, demander la restitution de tout ou partie des sommes versées.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE

Le T.C.O. et la Mairie du Port se réservent le droit de faire procéder au contrôle de l'utilisation des fonds par toute personne dûment mandatée à cet effet par le Président de la Communauté et le Maire du Port.

ARTICLE 7 : MODIFICATION

La présente convention pourra être modifiée d'accord parties par voie d'avenant.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Les actions de communication et de sensibilisation liées à cette convention se feront en collaboration avec les services de Communication du TCO et de la Mairie du Port et feront l'objet des dispositions spécifiques suivantes :

- Tout document devant faire l'objet d'une diffusion grand public par le CCAS relatif aux actions de la convention devra faire l'objet d'une validation préalable du TCO et de la Mairie du Port
- Tout événementiel organisé par le CCAS pouvant concerner directement ou indirectement les parties, et en lien avec les actions de la présente convention devra faire l'objet d'une consultation préalable du TCO et de la Mairie du Port, notamment sur les diffusions à la presse.

Fait au Port, le 31 JUIL. 2009
En six exemplaires originaux.

Pour la Communauté d'Agglomération
Le Président
Jean-Yves LANGENIER



Pour la Mairie du Port
Le Premier Adjoint
Michel SERAPHINE



Pour le CCAS
La Vice-Présidente
Sabine LE TOULLEC



CONVENTION 2009
Opération « Quartier solaire » dans la commune
du Port

AVENANT N°1

ENTRE

LE CENTRE COMMUNAL D' ACTIONS SOCIALES (CCAS) du Port dont le siège est situé BP 2004 – 97821 Le Port Cedex, représentée par M Jean-Yves LANGENIER, président du Conseil d'administration

D'une part,

ET,

LA COMMUNE DU PORT, situé BP 2004 – 97821 Le Port Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Jean-Yves LANGENIER;

AINSI QUE,

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TERRITOIRE DE LA CÔTE OUEST (TCO)

Sise 1, rue Eliard Laude – BP 49 – 97822 LE PORT CEDEX

Représentée par son Président, Monsieur Jean-Yves LANGENIER,

D'autre part,

PREAMBULE :

La Ville du Port développe depuis 2007 le programme « le Port Ville Solaire ». Ce programme vise au développement d'une dynamique en faveur de la Maîtrise de la Demande en Energie et l'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire de la commune.

Une action forte de ce programme consiste en la réalisation de quartiers solaires. Il s'agit d'équiper la population portoïse en chauffe-eaux solaires, en lampes à basse consommation et en chasses d'eau économes.

C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée en 2009 entre le TCO, la commune du Port et le CCAS, pour fixer les modalités de mise en place de quartiers solaires de la ville du Port.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) du Port a été désigné porteur administratif et financier de cette action sociale de Développement Durable. En effet, la totalité des ménages appartenant à la catégorie dite « sociale » sur ce village, ses compétences d'ingénierie sociale sont naturellement nécessaires à la réalisation du projet. A ce titre, le CCAS se charge de l'instruction des dossiers des participants, de l'attribution d'une aide sur le prix d'acquisition du chauffe-eau solaire et facilite la mise en relation des participants avec les différents acteurs (banques, commune, ARER).

Pour financer ce projet, le CCAS bénéficie de la participation de la Ville du Port à travers son champ de compétence d'aménagement du territoire et d'action sociale d'amélioration du cadre de vie de la population et sollicite le TCO dans le cadre de sa compétence de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie. Un plan de financement a été défini sur les bases du versement de subventions du TCO et de la commune du Port au CCAS.

Un partenariat privilégié est également institué avec les solaristes et la Caisse d'Epargne. Ainsi les familles répondant aux critères requis peuvent bénéficier de tarifs compétitifs pour l'acquisition des chauffe-eaux solaires et des modes de financement de type micro crédits leur sont proposés pour le portage de la participation financière qui leur incombe.

Les familles peuvent s'adresser au solariste de leur choix parmi ceux ayant adhéré au projet, de même elles peuvent s'adresser à l'organisme bancaire de leur choix.

Une collaboration est aussi instituée avec l'ARER qui assure un appui technique (rédaction de documents de communication, contrôle technique, sensibilisation) au projet à travers sa collaboration avec la Ville du Port sur « Port Ville Solaire ».

Les 6 premiers mois d'exécution de la convention initiale a porté sur le Quartier Ravine à Marquet (RN4), soit 108 familles. Le projet a consisté à inciter les familles du quartier à acquérir un chauffe-eau solaire (en achat ou en location) : 32 foyers ont installé un chauffe-eau solaire ou sont en passe de l'installer au 10 mai 2010 ; soit un taux de réalisation de 30%.

Fort de cette expérience et dans l'objectif de généraliser l'opération « Quartier solaire » à l'ensemble de la ville, la commune souhaite maintenant étendre le dispositif de soutien mis en place dans le quartier pilote de la Ravine à Marquet aux autres quartiers de la ville. Compte tenu du montant de l'opération et des actions déjà réalisées,

près de 270 foyers de la ville du Port peuvent encore bénéficier de la prime au chauffe-eau solaire.

Pour se faire, des modifications de la convention initiale doivent être apportées par voie d'avenant.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 1 DE LA CONVENTION

L'article 1 « Objet de la convention – montant » est modifié comme suit :

« La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de financement de l'opération « Quartier solaire » dans la ville du Port. L'opération a pour objectif l'aide à l'équipement en chauffe-eaux solaires des familles de la commune. Le financement de l'opération se fait par subventions de la commune du Port et du TCO pour un montant maximum de 179 000 €, conformément :

- à la délibération n° 2009-042/B5-003 du Bureau Communautaire en date du 22 juin 2009 pour la mise en œuvre du quartier solaire
- à la délibération du Conseil Municipal du Port réuni le 25 juin 2009
- à la délibération du Conseil d'Administration du CCAS du Port réuni le 2 juin 2009

Conformément à :

- la délibération N° *2010-094/B5.009* du Bureau Communautaire du TCO du *17 Juin 2010*.....
- à la délibération du Conseil Municipal du Port réuni le.....
- à la délibération du Conseil d'Administration du CCAS du Port réuni le

il est convenu entre les parties, la généralisation du dispositif de soutien au chauffe-eau solaire à l'ensemble de la ville du Port. L'aide sera allouée aux familles :

- o propriétaires ou locataires de leurs logements. Pour les locataires, seuls les locataires des logements communaux seront éligibles ;
- o dont les revenus annuels ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources ouvrant droit au Prêt à Taux Zéro (PTZ) :

NOMBRE DE PERSONNES OCCUPANT LE LOGEMENT	PLAFONDS DE RESSOURCES OUVRANT DROIT AU PTZ
1 personne	23 688 €
2	31 588 €
3	36 538 €
4	40 488 €
5 et plus	44 425 €

. »

ARTICLE 2: MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

L'article 2 « Modalités de versement de la subvention » est modifié comme suit :

« La participation des partenaires TCO et commune du Port sera versée sur le compte du CCAS selon les modalités suivantes :

Compte bancaire :

Code établissement: 45159
Code guichet : 00006
Numéro de compte : 7C630000000
Clé R.I.B. : 66

Raison sociale et adresse de la Banque :
Trésor Public du Port –BP19 97821 Le Port Cedex

La participation des partenaires TCO et commune du Port, d'un montant maximum de 179 000 euros pour la réalisation de l'opération, est fixée comme suit :

	Montant (en euros)
Subvention T.C.O.	100 000
Subvention Mairie du Port	79 000
	179 000

La subvention de chaque partenaire sera en versée 6 étapes :

1. 10% à la notification de la convention (*déjà versé*)
2. 10% au démarrage de l'opération faisant l'objet d'un courrier du CCAS signalant le démarrage de l'opération (*déjà versé*)
3. 30% 6 mois après notification du présent avenant et sur présentation cumulative :
 - d'un rapport intermédiaire d'avancement du projet
 - d'un état récapitulatif des dépenses réalisées.
4. 25% 12 mois après notification du présent avenant et sur présentation cumulative :
 - d'un rapport d'avancement du projet
 - d'un état récapitulatif des dépenses réalisées.
5. 20% 24 mois après notification du présent avenant et sur présentation cumulative :
 - d'un rapport d'avancement du projet
 - d'un état récapitulatif des dépenses réalisées.
6. 5% au solde de l'opération et sur présentation cumulative :
 - a. d'un rapport final justifiant la réalisation totale de l'objectif et validé par le TCO et la Mairie du Port. Ce rapport intégrera le bilan qualitatif tel que décrit dans la fiche 6.2 en annexe de la convention et les documents financiers demandés à l'article 4 de la convention initiale.
 - b. d'un état récapitulatif des dépenses réalisées »

ARTICLE 3: MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

L'article 3 « Durée – notification » est modifié comme suit :

« La Communauté d'Agglomération du TCO et la ville du Port notifieront au CCAS un exemplaire exécutoire du présent avenant à la convention ainsi que les délibérations correspondantes. L'avenant prendra effet à la date de sa notification au CCAS. La convention prendra fin au 31 décembre 2012 »

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

L'article 5 « Restitution des sommes » est modifié comme suit :

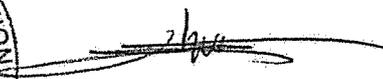
« En cas de non réalisation des objectifs par le CCAS, ou de réalisation partielle de l'opération, le T.C.O. et la Mairie du Port pourront, après mise en demeure, demander la restitution de toute ou partie des sommes versées, au vu des rapports et dépenses réellement engagées pour les parties exécutées de l'opération. »

Les autres articles restent inchangés.

Fait au Port, le
En six exemplaires originaux.

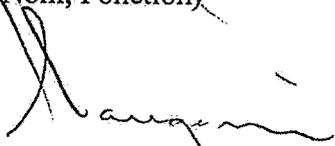
Pour le CCAS
(Cachet, Nom, Fonction)



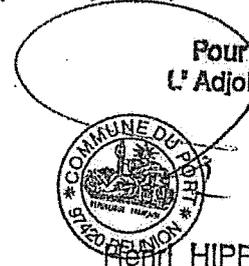

Sabine LE TOULLEC

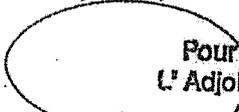
Pour la Communauté d'Agglomération
(Cachet, Nom, Fonction)




Le Président
Jean-Yves LANGENIER

Pour la Mairie du Port
(Cachet, Nom, Fonction)




Pour le Maire
L' Adjoint délégué

Fernand HIPPOLYTE

ANNEXE 5

ETAT DES IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENT

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

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 203 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DVLPT,

Numéro inventaire	Designation de bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
CCAS-2010-011	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	5 833,00	13-07-2010	0	0,00	0,00	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	
CCAS-2010-013	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	9 150,00	12-09-2010	0	0,00	0,00	9 150,00	
Total			38 200,00			0,00	0,00	38 200,00	38 200,00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N au 01/01/2013	V.C.N au 31/12/2013
CCAS-2012-001	DOSSIER OULIA JEAN MARC - PRIME VILLAGE SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-03-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-002	DOSSIER MYRTHE CHRISTELLE - PRIME VILLAGE SO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	30-03-2012	5	119.00	0.00	599.99	480.99
CCAS-2012-003	DOSSIER SANGARIN M. ANDREE - PRIME VILLAGE S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-03-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-004	DOSSIER RIVIERE ANNIE - PRIME VILLAGE SOLAIR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-03-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-005	DOSSIER LUSIGNY CLAUDINE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	13-04-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-006	DOSSIER DOCTEUR M. GENEVIEVE - PRIME VILLAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	07-05-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-007	DOSSIER TOUSSAINT M. AUGUSTINE - PRIME V. SO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	07-05-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-015	DOSSIER GALAS AMELIE - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-016	DOSSIER TATEL RENE - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-017	DOSSIER PAYET JEAN LEONIE - PRIME VILLAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-018	DOSSIER PONGERARD MARIE ANGE - PRIME V. SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-019	DOSSIER PICARDO JEAN CLAUDE - PRIME VILLAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-020	DOSSIER HIVANOE ROSE MIREILLE - PRIME V. SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-021	DOSSIER VINGATAMA CHARLENE - PRIME VILLAGE S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-022	DOSSIER VIENNE MARIE LOUISE - PRIME VILLAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-023	DOSSIER FIGUIN SULETTE - PRIME VILLAGE SOLAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	05-09-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-047	DOSSIER THIBURCE EMMAUS - PRIME VILLAGE SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-048	DOSSIER APATAUDE MARIE HELENE - PRIME VILLAG	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-049	DOSSIER NOEL GABRIELLE - PRIME VILLAGE SOLAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-050	DOSSIER LUSIGNY PHILIPPE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-051	DOSSIER SINCERE FERNANDE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-052	DOSSIER GUIMBERT STELLA - PRIME VILLAGE SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-053	DOSSIER ZETTOR JOSEPH - PRIME VILLAGE SOLAIR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-054	DOSSIER POIGNANT SARAH - PRIME VILLAGE SOLAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-055	DOSSIER LAYEMARD GILLENE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-056	DOSSIER AH-YAN JOSEPH - PRIME VILLAGE SOLAIR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	30-10-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-057	DOSSIER LENCLUME SOLANGE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	11-12-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-058	DOSSIER DUTREUIL ANDREA - PRIME VILLAGE SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	11-12-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-059	DOSSIER RAMPEAU MICHELLE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	11-12-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-060	DOSSIER SELRY LEON - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	11-12-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-061	DOSSIER CATAN KALENDEE - PRIME VILLAGE SOLAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	11-12-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
CCAS-2012-062	DOSSIER ARNASSALOM FRANCOIS - PRIME VILLAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	11-12-2012	5	120.00	0.00	600.00	480.00
Total			19 799.99			3 959.00	0.00	19 799.99	15 840.99

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
CCAS-2009-011	DOSSIER LANGEVILLIERS M. CLAIRE - PRIME V. S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-012	DOSSIER LANGEVILLIER VALERIE - PRIME V. SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-013	DOSSIER KICHEVIN GERMAIN - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-014	DOSSIER VELINA ISMENE M. ANTOINETT PRIME V. S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-015	DOSSIER DORVAL GIOVANNY - PRIME VILLAGE SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-016	DOSSIER FINAU JOSELITO - PRIME VILLAGE SOLAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-017	DOSSIER CASCADE CLAUDE ELIOT - PRIME V. SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-018	DOSSIER TIRANO JOEL - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-019	DOSSIER BAPTISTE JEANNETTE - PRIME VILLAGE S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-12-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-020	DOSSIER ROBERT JEANNETTE - PRIME VILLAGE SOL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-12-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-021	DOSSIER TIRANO MARIE CELIANE - PRIME V. SOLA	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-022	DOSSIER GAILLAC MARIE MICHELLE - PRIME V. SO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2009-023	DOSSIER ATILEMILE M. ROSE REINE - PRIME V. S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	360.00	240.00	120.00
CCAS-2010-001	DOSSIER SERAPHINE STEPHANIE - PRIME VILLAGE S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	27-01-2010	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2010-002	DOSSIER TANJAMA MARIE LINE - PRIME VILLAGE S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-02-2010	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2010-003	DOSSIER TECHER FRANCK ET ANDREA - PRIME V. S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-02-2010	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2010-004	DOSSIER PAULUS DANIEL - PRIME VILLAGE SOLAIR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	29-03-2010	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2010-005	DOSSIER ENCARNACION VERONIQUE PRIME VILLAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	29-03-2010	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2010-006	DOSSIER ANCELLY GEORGET ET BEL AIR MARIE ROS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 199.98	14-04-2010	5	239.00	478.00	721.98	482.98
CCAS-2010-007	DOSSIER BOURGOGNE YASMINE - PRIME VILLAGE SO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	14-04-2010	5	119.00	238.00	361.99	242.99
CCAS-2010-008	DOSSIER ALEF JEAN PHILIPPE - PRIME VILLAGE S	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	20-08-2010	5	119.00	238.00	361.99	242.99
CCAS-2011-001	DOSSIER BOMELA MONIQUE - PRIME VILLAGE SOLAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	02-02-2011	5	120.00	120.00	480.00	360.00
Total			13 799.96			2 757.00	6 954.00	6 845.96	4 088.96

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
2007-21	PROGICIEL DE GESTION - INSERTION DU 08/06/20	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	486.44	03-10-2007	0	0.00	0.00	486.44	486.44
CCAS-2008-013	MISE A JOUR REEVALUATION NORME EMV	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	4 000.00	21-03-2008	0	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00
CCAS-2008-014	PROGICIEL DE GESTION	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	28 676.31	08-12-2008	0	0.00	0.00	28 676.31	28 676.31
CCAS-2011-002	LOGICIEL "REUSSITE EDUCATIVE"	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	2 712.50	23-12-2011	0	0.00	0.00	2 712.50	2 712.50
Total			35 875.25			0.00	0.00	35 875.25	35 875.25

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 21318 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
2003-01	INSTALLATION ELECTRIQUE REPLACEMENT DES STORES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	759.50	04-12-2003	0	0.00	0.00	759.50	759.50
2003-02		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 : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2135 AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES C

Numéro inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
2005-01	MODIFICATION PLAN DE TRAVAIL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	542.50	18-11-2005	0	0.00	0.00	542.50	542.50
2006-01	CONTAINER AMENAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	7 724.48	17-08-2006	0	0.00	0.00	7 724.48	7 724.48
2007-01	INSTALLATION VENTILATEURS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 472.00	22-03-2007	0	0.00	0.00	3 472.00	3 472.00
2007-02	STORES A BANDES VERTICALES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 131.81	28-04-2007	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 : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2155 RESEAUX INFORMATIQUES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
CCAS-2012-008	INTERVENTION SUR BORNES - CARTE TOTEM	Sans classe	3 484.52	10-04-2012	0	0.00	0.00	3 484.52	3 484.52
Total			3 484.52			0.00	0.00	3 484.52	3 484.52

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2172

Numéro inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
>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 : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2182 MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
2001-01	VEHICULE SAXO - 482 BKF	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	9 809.18	01-01-2001	10	0.00	9 809.18	0.00	0.00
2001-02	VEHICULE XSARA - 984 BKE	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	14 357.65	01-01-2001	10	0.00	14 357.65	0.00	0.00
2002-01	VEHICULE SAXO FURIO - 618 BMF	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	9 720.00	04-06-2002	10	0.00	9 720.00	0.00	0.00
2003-03	VEHICULE BERLINGO 632 BNT 974	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	13 096.00	09-07-2003	10	1 315.00	11 781.00	1 315.00	0.00
2003-04	AGENCEMENT DE VEHICULE	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	1 140.32	18-08-2003	10	114.32	874.00	266.32	152.00
CCAS-2011-003	VEHICULE CLIO III EXTREME - BR 337 EC	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	12 898.81	24-08-2011	10	1 289.00	1 289.00	11 609.81	10 320.81
CCAS-2012-025	VEHICULE CLIO - CK 784 BX	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	13 160.00	26-09-2012	10	1 296.00	0.00	13 160.00	11 864.00
Total			74 181.96			4 014.32	47 830.83	26 351.13	22 336.81

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATI

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
1998-01	FAX	MAT. DE COMMUNICATION	719.64	10-11-1998	10	0.00	719.64	0.00	0.00
1998-02	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	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	0.00	1 449.00	0.00	0.00
2006-03	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	305.00	04-05-2006	5	0.00	305.00	0.00	0.00
2007-03	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	24 607.75	23-03-2007	5	0.00	24 607.75	0.00	0.00
2007-04	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	867.00	19-07-2007	5	0.00	867.00	0.00	0.00
2007-05	PHOTOCOPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	2 267.65	23-11-2007	10	226.00	1 130.00	1 137.65	911.65
2007-06	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	23 808.24	26-11-2007	5	0.00	23 808.24	0.00	0.00
CCAS-2008-001	PHOTOCOPIEUR - CRECHE LES COCCINELLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	823.52	04-06-2008	10	82.00	328.00	495.52	413.52
CCAS-2009-007	APPAREIL "MISE SOUS PLI"	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	9 599.00	12-08-2009	8	1 199.00	3 597.00	6 002.00	4 803.00
CCAS-2010-009	ORDINATEUR PORTABLE - JARDIN D'ENFANTS	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (K)	622.00	25-02-2010	5	124.00	248.00	374.00	250.00
CCAS-2011-004	ORDINATEUR PORTABLE - SERVICE CARTE TOTEM	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (K)	660.00	24-08-2011	5	132.00	132.00	528.00	396.00
CCAS-2011-005	CHAISE DACTYLO - CRECHE I. AMELIN	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	359.40	16-12-2011	1	0.00	359.40	0.00	0.00
CCAS-2011-006	MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 095.00	27-12-2011	5	619.00	619.00	2 476.00	1 857.00
CCAS-2012-026	FAUTEUIL VIOLA	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	274.80	02-03-2012	1	274.80	0.00	274.80	0.00
CCAS-2012-027	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	580.00	02-04-2012	5	116.00	0.00	580.00	464.00
CCAS-2012-028	FAUTEUIL ERGONOMIQUE - REGIE MONETIQUE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	576.64	07-09-2012	5	115.00	0.00	576.64	461.64
CCAS-2012-029	MOBILIER	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	2 121.36	26-09-2012	5	424.00	0.00	2 121.36	1 697.36
CCAS-2012-028	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - EPICERIE SOLIDAIRE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	2 163.40	17-10-2012	5	432.00	0.00	2 163.40	1 731.40
CCAS-2012-029	MOBILIERS DE BUREAU - EPICERIE SOLIDAIRE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5 018.28	13-11-2012	5	1 003.00	0.00	5 018.28	4 015.28
CCAS-2012-030	PORTABLE TOSHIBA	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	799.30	13-11-2012	5	159.00	0.00	799.30	640.30
CCAS-2012-031	MATERIELS DE BUREAU - CRECHE I. AMELIN	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	2 733.46	13-11-2012	5	546.00	0.00	2 733.46	2 187.46
CCAS-2012-032	IMPRIMANTE DOUCHETTE SCANNER - REGIE TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	829.00	10-12-2012	5	165.00	0.00	829.00	664.00
CCAS-2012-033	TELECOPIEURS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	19 492.03	13-12-2012	5	3 898.00	0.00	19 492.03	15 594.03
CCAS-2012-034	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	33 506.00	17-12-2012	5	6 701.00	0.00	33 506.00	26 805.00
CCAS-2012-035	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	11 523.13	19-12-2012	5	2 134.00	0.00	11 523.13	9 389.13
Total			180 617.13			18 349.80	89 986.56	90 630.57	72 280.77

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
2002-04	ARMOIRE METALLIQUE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 482,05	14-08-2002	15	98,00	980,00	502,05	404,05
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	648,00	442,43	370,43
2003-06	MEUBLES DE CHANGE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	7 953,05	17-10-2003	15	530,00	4 770,00	3 183,05	2 653,05
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	0,00	2 451,02	0,00	0,00
2004-06	LITS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	10 637,99	28-06-2004	15	709,00	5 672,00	4 965,69	4 256,69
2004-07	BUREAUX ET MOBILIERS RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	14 337,69	27-08-2004	15	955,00	7 640,00	6 697,99	5 742,99
2005-02	DIVERS APPAREILS MENAGERS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	146,80	17-06-2005	1	0,00	146,80	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	88,87	609,00	88,87	0,00
2005-05	MOBILIERS CCAS - SIEGES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 380,12	16-12-2005	8	176,12	1 204,00	176,12	0,00
2005-06	LITS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	10 155,60	06-09-2005	15	677,00	4 739,00	5 416,60	4 739,60
2005-19	BUREAUX ET MOBILIER RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 925,53	16-12-2005	15	261,00	1 827,00	2 098,53	1 837,53
2006-04	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 311,95	10-01-2006	15	154,00	924,00	1 387,95	1 233,95
2006-05	ENSEMBLE MOTRICITE ESCARGOT ET DIVERS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 695,47	17-01-2006	10	369,00	2 214,00	1 481,47	1 112,47
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	1 158,00	1 743,29	1 550,29
2006-08	MATELAS ET ENTOURAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 031,18	03-02-2006	10	103,00	618,00	413,18	310,18
2006-09	TABLES ET CHAISES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 250,65	29-03-2006	8	156,00	936,00	314,65	158,65
2006-10	TABLES ET CHAISES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	711,80	08-06-2006	8	88,00	528,00	183,80	95,80
2006-11	MEUBLES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	847,98	08-06-2006	15	56,00	336,00	511,98	455,98
2006-12	CHAISES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	651,00	26-06-2006	8	81,00	486,00	165,00	84,00
2007-07	CHAUFFEUSE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 052,02	05-02-2007	8	131,00	655,00	397,02	266,02
2007-08	TABLES BASSES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 194,92	02-08-2007	15	79,00	395,00	799,92	720,92
2007-09	ARMOIRES BAS A RIDEAUX	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	780,00	1 563,60	1 407,60
CCAS-2008-002	FOURNITURE DE TAPIS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	246,21	11-06-2008	1	0,00	246,21	0,00	0,00
CCAS-2008-003	CHAISE HAUTE - JARDIN D'ENFANTS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	111,02	27-11-2008	1	0,00	111,02	0,00	0,00
CCAS-2008-004	ESCALIER OURS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	332,79	21-03-2008	1	0,00	332,79	0,00	0,00
CCAS-2008-005	MEUBLE DE CHANGE ET MATELAS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 105,45	02-03-2008	15	73,00	292,00	813,45	740,45
CCAS-2009-001	POUF CARRE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	597,97	21-03-2009	1	0,00	597,97	0,00	0,00
CCAS-2009-006	FAUTEUIL DE BUREAU	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	358,86	12-08-2009	1	0,00	358,86	0,00	0,00
CCAS-2011-007	SIEGES DE BUREAU	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	720,71	16-12-2011	8	90,00	90,00	630,71	540,71
CCAS-2012-024	MOBILIERS - CRECHE I. AMELIN	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	3 883,66	13-11-2012	8	485,00	0,00	3 883,66	3 398,66
Total			81 987,52			5 780,99	44 126,51	37 861,01	32 080,02

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
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	0.00	2 005.77	0.00	0.00
2001-07	MATERIELS ACTIVITES SPORTIVES ET CAMPING	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	3 204.63	01-01-2001	10	0.00	3 204.63	0.00	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	MOBILIER 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	MOBILIER 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	0.00	1 547.00	0.00	0.00
2002-07	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	7 820.00	08-11-2002	10	0.00	7 820.00	0.00	0.00
2002-08	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	61 075.00	18-11-2002	10	0.00	61 075.00	0.00	0.00
2002-09	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	99 923.15	06-12-2002	10	0.00	99 923.15	0.00	0.00
2002-10	REEVALUATEUR BANCAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	17 036.00	19-11-2002	10	0.00	17 036.00	0.00	0.00
2002-11	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	28 029.89	06-12-2002	10	0.00	28 029.89	0.00	0.00
2002-12	CARTE BI-TECHNO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	11 770.00	06-12-2002	10	0.00	11 770.00	0.00	0.00
2002-13	CARTE BI-TECHNO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 002.00	13-12-2002	10	0.00	2 002.00	0.00	0.00
2002-14	PROJECTEUR MULTI MEDIA	MAT. DE CINEMA	4 774.00	22-10-2002	10	0.00	4 774.00	0.00	0.00
2003-08	CARTE A PUCE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	4 600.00	29-04-2003	10	460.00	4 140.00	460.00	0.00
2003-09	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	32 443.00	28-10-2003	10	3 247.00	29 196.00	3 247.00	0.00
2003-10	BORNE CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 896.00	10-12-2003	10	295.00	2 601.00	295.00	0.00
2003-11	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 164.00	20-01-2003	10	320.00	2 844.00	320.00	0.00
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 BORNE	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 BORNE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	216.64	29-04-2003	1	0.00	216.64	0.00	0.00
2003-15	TOTEM - MODIFICATION ET RACCORDEMENT BORNE	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	22-08-2004	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	FAX	MAT. DE COMMUNICATION	141.05	20-01-2004	1	0.00	141.05	0.00	0.00
2004-14	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	141.05	06-05-2004	1	0.00	141.05	0.00	0.00
2004-15	APPAREIL PHOTO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	149.00	03-12-2004	1	0.00	149.00	0.00	0.00
2004-16	RADIO K7 PHILIPS	MAT. AUDIOVISUEL	195.00	02-04-2004	1	0.00	195.00	0.00	0.00
2004-17	AMENAGEMENT D'UN COIN DE JEUX	MAT. AUDIOVISUEL	195.00	25-06-2004	1	0.00	195.00	0.00	0.00
2004-18	CHARIOT	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	289.98	17-09-2004	1	0.00	289.98	0.00	0.00
2004-19	CONGELATEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	321.01	17-12-2004	1	0.00	321.01	0.00	0.00
2004-20	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
2004-21	TRICYCLE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	347.20	17-09-2004	1	0.00	347.20	0.00	0.00
2004-22	VTT ET MATERIEL DE PROTECTION	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	585.90	26-02-2004	1	0.00	585.90	0.00	0.00
2004-23	INSTALLATION DE ROUTEUR	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	1 224.00	15-06-2004	1	0.00	1 224.00	0.00	0.00
2004-24	FORMATION MAELIS FINANCES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 247.75	17-12-2004	5	0.00	1 247.75	0.00	0.00
2004-25	CONTENEUR ISOTHERME	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 302.00	20-09-2004	10	124.00	992.00	255.75	131.75
2004-26	COMBI CUISINE MACHINE A LAVER ET MEUBLE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 418.33	16-08-2004	5	0.00	1 302.00	0.00	0.00
2004-27	TRAVAUX D'ALIMENTATION 2 TRANCHE - TOTEM	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 435.27	02-06-2004	10	141.00	1 144.00	290.33	149.33
		MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 726.89	23-11-2004	5	0.00	3 726.89	291.27	148.27
								0.00	0.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
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	9 600.06	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	TELECOPIEUR LASER	MAT. REPROGRAPHIE	361.31	06-09-2005	1	0.00	361.31	0.00	0.00
2005-10	LAVE LINGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	448.00	03-11-2005	1	0.00	448.00	0.00	0.00
2005-11	TRAVAUX D'ALIMENTATION BORNE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	503.91	31-01-2005	1	0.00	503.91	0.00	0.00
2005-12	CHARIOT	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	587.01	08-03-2005	1	0.00	587.01	0.00	0.00
2005-13	POUBELLES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	831.16	03-11-2005	10	83.00	581.00	250.16	167.16
2005-14	STORES POUR LA CRECHE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 224.75	18-11-2005	8	153.75	1 071.00	153.75	0.00
2005-15	SECHE MAINS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 553.29	31-05-2005	10	155.00	1 085.00	468.29	313.29
2005-16	LAVE VAISSELLE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 410.87	03-11-2005	10	241.00	1 687.00	723.87	482.87
2005-17	TRANSAT	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	2 549.91	08-03-2005	10	254.00	1 778.00	771.91	517.91
2005-18	CARTE A PUCE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	4 600.00	07-10-2005	10	460.00	3 220.00	1 380.00	920.00
2006-13	PISCINE AVEC TOBOGGAN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	380.18	29-03-2006	1	0.00	380.18	0.00	0.00
2006-14	DEPLACEMENT DU REEVALUATEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	198.91	04-05-2006	1	0.00	198.91	0.00	0.00
2006-15	DIVERS ARTICLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	432.45	08-06-2006	1	0.00	432.45	0.00	0.00
2006-16	VELOS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 500.00	08-06-2006	10	150.00	900.00	600.00	450.00
2006-17	TRICYCLE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	1 250.00	08-06-2006	10	125.00	750.00	500.00	375.00
2006-18	CHARIOT A DEBARASSER	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	339.92	11-08-2006	10	0.00	339.92	0.00	0.00
2006-19	FRIGIDAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	198.00	31-10-2006	1	0.00	198.00	0.00	0.00
2006-20	FOUR MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	69.00	08-11-2006	10	0.00	69.00	0.00	0.00
2006-21	MATERIELS INFORMATIQUES - CARTE TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	13 226.29	27-03-2006	10	1 322.00	7 932.00	5 294.29	3 972.29
2006-22	FOURNITURES INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	41 448.00	27-03-2006	10	4 144.00	24 864.00	16 584.00	12 440.00
2006-23	MATERIELS EDUCATIFS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	628.92	08-06-2006	10	62.00	372.00	256.92	194.92
2006-24	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	39 243.58	24-08-2006	10	3 924.00	23 544.00	15 699.58	11 775.58
2006-25	LAVEUSE ESSOREUSE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 895.20	28-12-2006	10	289.00	1 734.00	1 161.20	872.20
2007-11	CHARIOT NICK JAUNE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	284.66	05-02-2007	1	0.00	284.66	0.00	0.00
2007-12	PESE BEBE ELECTRONIQUE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 050.28	12-03-2007	10	105.00	525.00	525.28	420.28
2007-13	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 974.56	22-03-2007	10	297.00	340.00	1 489.56	1 192.56
2007-14	CHARIOT MENAGE / FRANGE BALAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	686.35	29-03-2007	10	68.00	340.00	278.35	366.47
2007-15	BABY MOUSSET - PISCINE	MAT. REPROGRAPHIE	912.47	29-06-2007	10	91.00	455.00	457.47	366.47
2007-16	DIVERS JOUETS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 986.84	29-06-2007	10	198.00	990.00	996.84	798.84
2007-17	ARMOIRE REFRIGEREE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 452.47	02-08-2007	10	345.00	1 725.00	1 727.47	1 382.47
2007-18	SIEGE A BASCULE ET COUSSIN DE RECHANGE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 198.11	04-09-2007	8	149.00	745.00	453.11	304.11
2007-19	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	4 120.00	04-09-2007	10	412.00	2 060.00	2 060.00	1 648.00
2007-20	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	307.90	27-09-2007	1	0.00	307.90	0.00	0.00
CCAS-2008-006	MACHINE A LAVER SECHANTE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (1 190.00	19-02-2008	10	119.00	476.00	714.00	595.00
CCAS-2008-007	BLENDER KRUPS - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (199.00	21-03-2008	1	0.00	199.00	0.00	0.00
CCAS-2008-008	LAVE VAISSELLE ET SOCLE EN INOX	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (2 604.00	18-04-2008	10	260.00	1 040.00	1 564.00	1 304.00
CCAS-2008-009	CUISINIERE ET RADIO CASSETTE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (287.00	14-05-2008	1	0.00	287.00	0.00	0.00
CCAS-2008-010	MACHINE A LAVER - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (730.35	28-05-2008	10	73.00	292.00	438.35	365.35

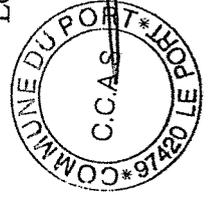
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
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	MOBIER. 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	186.00	434.35	372.35
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 SP	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	781.22	21-07-2009	10	78.00	234.00	547.22	489.22
CCAS-2009-008	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	831.79	07-10-2009	10	83.00	249.00	582.79	499.79
CCAS-2009-009	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	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 LUDI	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	0.00	300.35	0.00	0.00
CCAS-2011-008	BLEND ET AUTOCUISEUR - CRECHE I. AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (350.50	01-03-2011	1	0.00	350.50	0.00	0.00
CCAS-2011-009	VENTILATEUR SUR PIED	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	529.00	28-04-2011	10	52.00	52.00	477.00	425.00
CCAS-2011-010	MACHINE A LAVER - JARDIN D'ENFANTS	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (359.00	15-06-2011	1	0.00	359.00	0.00	0.00
CCAS-2011-011	VELO ELECTRIQUE - KIT DE SECURITE - TOP CASE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	2 700.80	24-10-2011	5	540.00	540.00	2 160.80	1 620.80
CCAS-2012-011	MATERIELS DE CUISINE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	363.00	02-03-2012	1	0.00	363.00	0.00	0.00
CCAS-2012-012	MATERIELS DE CUISINE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	419.00	02-03-2012	1	419.00	0.00	419.00	0.00
CCAS-2012-013	CONSIGNE BUTANE 39 KG - CRECHE I. AMELIN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	46.00	02-04-2012	1	46.00	0.00	46.00	0.00
CCAS-2012-036	BLUXER EMULSIONNEUR MIXER - CRECHE I. AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (1 503.42	06-07-2012	10	150.00	0.00	1 503.42	1 353.42
CCAS-2012-037	LAVE VAISSELLE & SOUBASSEMENT INOX - CRECHE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (2 712.50	19-07-2012	10	271.00	0.00	2 712.50	2 441.50
CCAS-2012-038	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (2 278.50	26-09-2012	10	227.00	0.00	2 278.50	2 051.50
CCAS-2012-039	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE INOX	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (5 468.40	26-09-2012	10	546.00	0.00	5 468.40	4 922.40
CCAS-2012-041	DIVERS MATERIELS - EPICERIE SOLIDAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 497.87	17-10-2012	10	349.00	0.00	3 497.87	3 148.87
CCAS-2012-042	LAVE LINGE - CRECHE I. AMELIN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	8 861.50	17-10-2012	10	886.00	0.00	8 861.50	7 975.50
CCAS-2012-043	REFRIGERATEUR & MACHINE A LAVER - CRECHE I.	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	7 180.94	06-12-2012	10	718.00	0.00	7 180.94	6 462.94
CCAS-2012-044	FOUR MICRO-ONDES - CRECHE I. AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (708.00	19-12-2012	10	70.00	0.00	708.00	638.00
CCAS-2012-045	REFRIGERATEUR - JARDIN D'ENFANTS	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (290.00	19-12-2012	1	59.00	0.00	290.00	0.00
CCAS-2012-046	FOUR MICRO ONDES - JARDIN D'ENFANTS	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (59.00	19-12-2012	1	59.00	0.00	59.00	0.00
Total			611 152.07			23 477.75	513 727.03	97 425.04	73 947.29
TOTAL GENERAL			1 087 333.81			58 338.86	702 624.93	384 708.88	326 370.02

Le Port, le 17 mai 2013

Le Président



S. LE TOUCHE