

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2012



SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
23 - 36	A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
37 - 47	A1 - Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2 - Etat de la dette		
	2.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
	2.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.3 - Autres dettes		X
	2.4 - Répartition des emprunts par type de taux		X
	2.5 - Répartition par nature de dettes		X
	2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7 - Contrats de couverture du risque financier		X
	2.8 - Crédits de trésorerie		X
	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
48 - 49	A6 - Equilibre des opérations financières	X	
	A7 - Etats des dépenses, recettes des services eau et assainissement		
	7.1 - Fonctionnement		X
	7.2 - Investissement		X
	A7.3 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.3 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	1.5 - Etat des engagements reçus		X
51	1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B2 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
53 - 54	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes, des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
94	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	X
	D2 - Arrêté et signatures		

I – INFORMATIONS GENERALES

BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT	2012
----------------------------	------

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	126,76 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	134,64 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	3,94 €	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	80,96 %	
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	94,14 %	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	2,93 %	
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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 4 996 190.82	g 4 610 426.53
	Section d'investissement	b 157 397.70	h 71 943.75

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 624 559.19
	Report en section d'investissement (001)	d	j 604 986.85

= =

TOTAL (réalisations + reports)	5 153 588.52 =a+b+c+d	5 911 916.32 =g+h+i+j
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 19 513.75	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 19 513.75	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	4 996 190.82 =a+c+e	5 234 985.72 =g+i+k
	Section d'investissement	176 911.45 =b+d+f	676 930.60 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	5 173 102.27 =a+b+c+d+e+f	5 911 916.32 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	19 513.75	
21 Opérations	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 513.75	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	454 752.57	401 058.19	24 308.58		29 385.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 116 659.00	3 989 876.23			126 782.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	508 468.80	335 516.12	166 547.50		6 405.18
Total des dépenses de gestion courante		5 079 880.37	4 726 450.54	190 856.08		162 573.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 828.18	462.38	10 625.87		10 739.93
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 101 708.55	4 726 912.92	201 481.95		173 313.68
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		67 795.95	67 795.95			
TOTAL		5 169 504.50	4 794 708.87	201 481.95		173 313.68

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	9 736.76	11 037.36			-1 300.60
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	369 633.06	328 513.18	14 515.17		26 604.71
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 163 387.75	4 253 036.26			-89 648.51
Total des recettes de gestion courante		4 542 757.57	4 592 586.80	14 515.17		-64 344.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 187.74	3 324.56			-1 136.82
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 544 945.31	4 595 911.36	14 515.17		-65 481.22
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		4 544 945.31	4 595 911.36	14 515.17		-65 481.22
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		624 559.19				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	19 799.99		30 200.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 227.67	133 592.71	19 513.75	251 121.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	218 697.93			218 697.93
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	672 925.60	153 392.70	19 513.75	500 019.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
	Total des dépenses financières	10 000.00	4 005.00		5 995.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	682 925.60	157 397.70	19 513.75	506 014.15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	682 925.60	157 397.70	19 513.75	506 014.15

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)				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80	142.80		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
	Total des recettes financières	10 142.80	4 147.80		5 995.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	10 142.80	4 147.80		5 995.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	67 795.95	67 795.95		
	TOTAL	77 938.75	71 943.75		5 995.00

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	604 986.85			
--	------------	--	--	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	425 366.77		425 366.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 989 876.23		3 989 876.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 063.62		502 063.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 088.25		11 088.25
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		67 795.95	67 795.95
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 928 394.87	67 795.95	4 996 190.82

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	Total des opérations d'équipement			
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	19 799.99		19 799.99
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	133 592.71		133 592.71
27	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 005.00		4 005.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	157 397.70		157 397.70

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	11 037.36		11 037.36
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	343 028.35		343 028.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 253 036.26		4 253 036.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 324.56		3 324.56
	Recettes de fonctionnement - Total	4 610 426.53		4 610 426.53

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	624 559.19
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80		142.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		67 795.95	67 795.95
	Recettes d'investissement - Total	4 147.80	67 795.95	71 943.75

+

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	604 986.85
---	------------

+

Affectation au compte 1068	
----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 930.60
--	------------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	454 752.57	401 058.19	24 308.58		29 385.80
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	227 795.12	204 262.26	14 170.34		9 362.52
60224	Fournitures administratives					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	-35.82				-35.82
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.	11 650.59	11 650.59			
60621	COMBUSTIBLES	693.88	547.84	146.04		
60622	CARBURANTS	10 826.31	9 970.96	2 038.64		-1 183.29
60623	ALIMENTATION	134 502.23	123 141.82	4 832.03		6 528.38
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 703.08	2 401.41	240.42		61.25
60631	Fournitures d'entretien	15 570.53	12 634.06	2 809.25		127.22
60632	PETIT EQUIPEMENT	9 013.34	5 914.21	2 045.11		1 054.02
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES	1 456.44	1 211.28			245.16
6064	Fournitures administratives	10 486.13	6 964.58	2 027.50		1 494.05
6067	Fournitures scolaires	23 557.91	23 025.97			531.94
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 370.50	6 799.54	31.35		539.61
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	129 604.82	116 362.98	2 561.81		10 680.03
611	CONTRAT PREST. SOE/ENTREPRISES	25 000.00	25 000.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	59 346.18	56 821.45	390.00		2 134.73
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS					
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROLLANT	7 239.93	6 450.98	349.39		439.56
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES	996.26	590.25	222.42		183.59
6156	MAINTENANCE	21 083.70	17 789.69			3 294.01
616	PRIMES ASSURANCE	8 765.63	8 765.63			
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	771.72	673.72			98.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 600.00		1 600.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 801.40	271.26			4 530.14
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	97 117.13	80 197.45	7 576.43		9 343.25
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 380.06	1 380.06			
6226	HONORAIRES	33 008.60	13 958.60	3 460.00		15 590.00
6228	DIVERS	1 061.51	533.51	211.00		317.00
6231	ANNONCES ET INSERTION	2 187.29	1 557.25	630.04		
6232	FETES ET CEREMONIES					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6238	DIVERS	3 883.89	2 430.00	1 453.89		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 179.50	3 421.50	178.00		-1 420.00
6248	DIVERS TRANSPORTS					
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT					
6257	RECEPTIONS	275.00	275.00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	28 691.05	33 834.80			-5 143.75
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.					
6281	CONCOURS DIVERS	2 427.55	2 427.55			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 262.00		1 262.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 760.68	20 379.18	381.50		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	235.50	235.50			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 116 659.00	3 989 876.23			126 782.77
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	60 000.00	51 804.00			8 196.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 000.00	13 563.00			6 437.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CDG	40 000.00	34 782.00			5 218.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	360 000.00	273 201.29			86 798.71
64112	NBI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	25 000.00	22 990.35			2 009.65
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	240 000.00	188 576.60			51 423.40
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	1 416 659.00	1 338 135.29			78 523.71

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64161	EMPLOIS JEUNES					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 250 000.00	1 342 338.96			-92 338.96
6451	COTISATION A L'URSSAF	350 000.00	386 619.00			-36 619.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	200 000.00	192 624.79			7 375.21
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	100 000.00	105 182.00			-5 182.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000.00	1 356.00			3 644.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	5 000.00	2 146.95			2 853.05
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 000.00	3 676.00			1 324.00
6488	AUTRES CHARGES	40 000.00	32 880.00			7 120.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	508 468.80	335 516.12	166 547.50		6 405.18
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	508 468.80	335 516.12	166 547.50		6 405.18
6561	SECOURS D'URGENCE	43 150.30	43 473.30	3 731.00		-4 054.00
6568	AUTRES SECOURS	20 391.20	9 982.02			10 459.18
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	2 500.00		2 500.00		
65738	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		-670.00	670.00		
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	442 427.30	282 780.80	159 646.50		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 079 880.37	4 726 450.54	190 856.08		162 573.75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 828.18	462.38	10 625.87		10 739.93
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 828.18	462.38	10 625.87		10 739.93
673	TITRES ANNULES	1 535.36	55.74			1 537.62
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 234.82	406.64	10 625.87		9 202.31
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		5 101 708.55	4 726 912.92	201 481.95		173 313.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	67 795.95	67 795.95			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		67 795.95	67 795.95			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		67 795.95	67 795.95			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 169 504.50	4 794 708.87	201 481.95		173 313.68
--	--------------	--------------	------------	--	------------

Pour 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 BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	9 736.76	11 037.36			-1 300.60
6419	REMB.SUR REMUN. DU PERSONNEL	9 736.76	11 037.36			-1 300.60
70	VENIES DE PRODUITS, PRESTATIONS	369 633.06	328 513.18	14 515.17		26 604.71
7031	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	12 350.00	14 300.00			-1 950.00
7066	REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL	357 283.06	314 191.18	14 515.17		28 576.71
7083	LOCATIONS DIVERSES SAUF IMMEUBLES		22.00			-22.00
7088	AUTRES PRODUITS					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 163 387.75	4 253 036.26			-89 648.51
74718	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT	871 234.43	1 124 865.54			-253 631.11
7473	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS	10 043.92	127 666.02			-117 622.10
7474	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	2 440 000.00	2 440 000.00			
7477	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	50 000.00				50 000.00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	792 109.40	560 504.70			231 604.70
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 542 757.57	4 592 586.80	14 515.17		-64 344.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 187.74	3 324.56			-1 136.82
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 187.74	3 324.56			-1 136.82
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		4 544 945.31	4 595 911.36	14 515.17		-65 481.22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 544 945.31	4 595 911.36	14 515.17		-65 481.22
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		624 559.19				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
203 205	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DMLPT, FRAIS INSERTION CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES BREVETS LICENCES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000.00	19 799.99		30 200.01
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00	19 799.99		30 200.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 227.67	133 592.71	19 513.75	251 121.21
- 21 - 2135 2155 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS RESEAUX INFORMATIQUES MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MOBILIERES	404 227.67 5 000.00 3 484.52 15 000.00 145 417.65 4 835.01 230 490.49	133 592.71 3 484.52 13 160.00 79 617.40 3 883.66 33 447.13	19 513.75 4 666.58 3 641.43 951.35 10 254.39	251 121.21 333.42 1 840.00 62 158.82 186 788.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	218 697.93			218 697.93
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	218 697.93			218 697.93
	2002 CARTE TOTEMS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		672 925.60	153 392.70	19 513.75	500 019.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		10 000.00	4 005.00		5 995.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		682 925.60	157 397.70	19 513.75	506 014.15

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	682 925.60	157 397.70	19 513.75	506 014.15
---	------------	------------	-----------	------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1323 1324 1325 1328	SUB EQUIP. N/TRANSF. DEPARTEMENT COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES SUB. EQUIP. N/TRANSF. - CAF				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80	142.80		
10222	F.C.T.V.A.	142.80	142.80		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 142.80	4 147.80		5 995.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 142.80	4 147.80		5 995.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 757.00	2 757.00		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	3 684.00	3 684.00		
28183	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	12 604.39	12 604.39		
28184	MOBILIER	5 599.02	5 599.02		
28188	AUTRES	43 151.54	43 151.54		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		67 795.95	67 795.95		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		67 795.95	67 795.95		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		77 938.75	71 943.75		5 995.00
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		604 986.85			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2002

Libellé : CARTE TOTEMS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					257 532.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					257 532.94
2155	RESEAUX INFORMATIQUES					
2188	AUTRES MOBILIER					257 532.94
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					299 658.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					299 658.32
1321	SUB.EQUIP.N/TRANSF.ETAT					132 899.00
1322	SUB.EQUIP.N/TRANSF.REGIONS					109 048.05
1327	SUB.EQUIP.N/TRANSF.FEDER					57 711.27
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	42 125.38

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
REALISATIONS						
Total dépenses réelles		4 928 394.87	102 467.95	4 083 347.87	614 810.43	127 768.62
Total recettes réelles		4 610 426.53	2 490 918.12	1 003 868.03	244 532.23	871 108.15
Solde		-317 968.34	2 388 450.17	-3 079 479.84	-370 278.20	743 339.53

RESIDUS A REALISER au 31/12						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES		4 928 394.87	102 467.95	4 083 347.87	614 810.43	127 768.62
Réalizations		4 928 394.87	102 467.95	4 083 347.87	614 810.43	127 768.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	425 366.77	102 467.95	93 009.26	112 746.81	117 142.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 989 876.23		3 989 876.23		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 063.62			502 063.62	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 088.25		462.38		10 625.87
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		4 610 426.53	2 490 918.12	1 003 868.03	244 532.23	871 108.15
Réalizations		4 610 426.53	2 490 918.12	1 003 868.03	244 532.23	871 108.15
013	ATTENUATION DE CHARGES	11 037.36		11 037.36		
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	343 028.35		14 322.00	84 532.23	244 174.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 253 036.26	2 489 781.30	976 320.93	160 000.00	626 934.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 324.56	1 136.82	2 187.74		
Restes à réaliser - reports						

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		4 083 347.87	4 083 347.87

Dépenses de l'exercice		4 083 347.87	4 083 347.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 009.26	93 009.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 989 876.23	3 989 876.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	462.38	462.38
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 003 868.03	1 003 868.03
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 003 868.03	1 003 868.03
013	ATTENUATION DE CHARGES	11 037.36	11 037.36
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	14 322.00	14 322.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	976 320.93	976 320.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 187.74	2 187.74
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-3 079 479.84	-3 079 479.84
-------	--	---------------	---------------

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		614 810.43	614 810.43

Dépenses de l'exercice		614 810.43	614 810.43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 746.81	112 746.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 063.62	502 063.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		244 532.23	244 532.23
------------------	--	------------	------------

Recettes de l'exercice		244 532.23	244 532.23
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	84 532.23	84 532.23
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	160 000.00	160 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-370 278.20	-370 278.20
-------	--	-------------	-------------

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 FAMILLE - CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES TOTALES		127 768.62	2 895.91	29.82	124 842.89
Dépenses de l'exercice		127 768.62	2 895.91	29.82	124 842.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	117 142.75	2 895.91	29.82	114 217.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 625.87			10 625.87
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		871 108.15	11 188.70		859 919.45
Recettes de l'exercice		871 108.15	11 188.70		859 919.45
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	244 174.12	7 647.82		236 526.30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	626 934.03	3 540.88		623 393.15
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		743 339.53	8 292.79	-29.82	735 076.56

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		4 083 347.87	4 083 347.87

Dépenses de l'exercice		4 083 347.87	4 083 347.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 009.26	93 009.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 989 876.23	3 989 876.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	462.38	462.38
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 003 868.03	1 003 868.03
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 003 868.03	1 003 868.03
013	ATTENUATION DE CHARGES	11 037.36	11 037.36
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	14 322.00	14 322.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	976 320.93	976 320.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 187.74	2 187.74
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-3 079 479.84	-3 079 479.84
-------	--	---------------	---------------

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
DEPENSES TOTALES		614 810.43	10 150.00	96 132.06	508 528.37
Dépenses de l'exercice		614 810.43	10 150.00	96 132.06	508 528.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 746.81	150.00	83 961.26	28 635.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 063.62	10 000.00	12 170.80	479 892.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		244 532.23		244 532.23	
Recettes de l'exercice		244 532.23		244 532.23	
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	84 532.23		84 532.23	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	160 000.00		160 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-370 278.20	-10 150.00	148 400.17	-508 528.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	610 SERVICES COMMUNS (OCCAS)	630 AIDES A LA FAMILLE	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES	642 CRECHES ET GARDERIES ASSOCIATIVES	643 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES TOTALES		127 768.62	2 895.91	29.82	122 918.05	1 821.28	103.56
Dépenses de l'exercice		127 768.62	2 895.91	29.82	122 918.05	1 821.28	103.56
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	117 142.75 10 625.87	2 895.91	29.82	112 292.18 10 625.87	1 821.28	103.56
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		871 108.15	11 188.70		859 919.45		
Recettes de l'exercice		871 108.15	11 188.70		859 919.45		
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	244 174.12 626 934.03	7 647.82 3 540.88		236 526.30 623 393.15		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		743 339.53	8 292.79	-29.82	737 001.40	-1 821.28	-103.56

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
DEPENSES TOTALES		4 083 347.87	4 083 347.87

Dépenses de l'exercice		4 083 347.87	4 083 347.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 009.26	93 009.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 989 876.23	3 989 876.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	462.38	462.38
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		1 003 868.03	1 003 868.03
------------------	--	--------------	--------------

Recettes de l'exercice		1 003 868.03	1 003 868.03
013	ATTENUATION DE CHARGES	11 037.36	11 037.36
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	14 322.00	14 322.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	976 320.93	976 320.93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 187.74	2 187.74
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-3 079 479.84	-3 079 479.84
-------	--	---------------	---------------

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	52100 AIDES AUX HANDICAPES SERVICES GENERAUX	52200 ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	52202 CONTRAT TEMPS LIBRE	52203 CONTRAT ENFANCE	52300 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		614 810.43	10 150.00	1 368.30	46 674.71	48 089.05	256 799.26
Dépenses de l'exercice		614 810.43	10 150.00	1 368.30	46 674.71	48 089.05	256 799.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 746.81	150.00	-10 802.50	46 674.71	48 089.05	25 271.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 063.62	10 000.00	12 170.80			231 528.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		244 532.23		244 532.23			
Recettes de l'exercice		244 532.23		244 532.23			
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	84 532.23		84 532.23			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	160 000.00		160 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-370 278.20	-10 150.00	243 163.93	-46 674.71	-48 089.05	-256 799.26

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	52301 MOS RAVINE A MARQUET	52340 AIDES AUX PERSONNES	52342 SECOURS URGENCES - ARGENT	52360 ACTIONS D'INSERTION	52380 EPICERIE SOLIDAIRE
DEPENSES TOTALES		3 039.50	18 000.00	47 136.32	183 228.50	324.79
Dépenses de l'exercice		3 039.50	18 000.00	47 136.32	183 228.50	324.79
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 039.50	18 000.00	47 136.32	183 228.50	324.79
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES						
Recettes de l'exercice						
70 74 77	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 039.50	-18 000.00	-47 136.32	-183 228.50	-324.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	6100 PERSONNES AGEES SERVICES COMMUNS	61020 AIDES MENAGERES	63001 RELAIS ASSISTANTE- S MATERNELLES	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL
DEPENSES TOTALES		127 768.62	2 895.91		29.82	63 633.48	21 525.07
Dépenses de l'exercice		127 768.62	2 895.91		29.82	63 633.48	21 525.07
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	117 142.75 10 625.87	2 895.91		29.82	53 007.61 10 625.87	21 525.07
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		871 108.15	7 305.19	3 883.51		476 387.76	374 325.59
Recettes de l'exercice		871 108.15	7 305.19	3 883.51		476 387.76	374 325.59
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	244 174.12 626 934.03	7 305.19	342.63 3 540.88		148 576.02 327 811.74	87 950.28 286 375.31
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		743 339.53	4 409.28	3 883.51	-29.82	412 754.28	352 800.52

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 - ZUP	64205 CRECHE PARENTALE KARL MARX - RIVIERE DES GALETES
DEPENSES TOTALES		24 667.44	7 164.60	5 927.46	156.51	540.29	1 124.48
Dépenses de l'exercice		24 667.44	7 164.60	5 927.46	156.51	540.29	1 124.48
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 667.44	7 164.60	5 927.46	156.51	540.29	1 124.48
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		9 206.10					
Recettes de l'exercice		9 206.10					
70 74	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 206.10					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-15 461.34	-7 164.60	-5 927.46	-156.51	-540.29	-1 124.48

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		103.56

Dépenses de l'exercice		103.56
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	103.56
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	-103.56
-------	---------

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
REALISATIONS						
	Opérations financières	8 152.80	142.80	8 010.00		26 863.68
	Equipements de la structure	133 592.71		106 729.03		
	Equip. ne relevant pas de la structure	19 799.99			19 799.99	
Total dépenses réelles		157 397.70		110 734.03	19 799.99	26 863.68
Total recettes réelles		4 147.80	142.80	4 005.00		
Solde		-153 249.90	142.80	-106 729.03	-19 799.99	-26 863.68

RESTES A REALISER au 31/12						
Total RAR dépenses		19 513.75		5 787.44		13 726.31
Total RAR recettes						
Solde		-19 513.75		-5 787.44		-13 726.31

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		176 911.45		116 521.47	19 799.99	40 589.99
Réalizations		157 397.70		110 734.03	19 799.99	26 863.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 799.99			19 799.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 592.71		106 729.03		26 863.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00		
	Total des opé. pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		19 513.75		5 787.44		13 726.31
RECETTES		4 147.80	142.80	4 005.00		
Réalizations		4 147.80	142.80	4 005.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80	142.80			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00		
	Total des opé. pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES TOTALES		116 521.47		116 521.47
Dépenses de l'exercice		110 734.03		110 734.03
	Non individualisées en opérations	110 734.03		110 734.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 729.03		106 729.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00
N°	Opérations			
2002	CARTE TOTEMS			
Restes à réaliser - reports		5 787.44		5 787.44

RECETTES TOTALES		676 930.60	672 925.60	4 005.00
Recettes de l'exercice		676 930.60	672 925.60	4 005.00
	Non affectées aux opérations	676 930.60	672 925.60	4 005.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	604 986.85	604 986.85	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80	142.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

SOLDE		560 409.13	672 925.60	-112 516.47
-------	--	------------	------------	-------------

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		19 799,99	19 799,99
Dépenses de l'exercice		19 799,99	19 799,99
	Non individualisées en opérations	19 799,99	19 799,99
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 799,99	19 799,99
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports			

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

SOLDE	-19 799,99	-19 799,99
-------	------------	------------

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 FAMILLE - CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES TOTALES		40 589.99	40 589.99
Dépenses de l'exercice		26 863.68	26 863.68
	Non individualisées en opérations	26 863.68	26 863.68
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	26 863.68	26 863.68
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports		13 726.31	13 726.31

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

SOLDE	-40 589.99	-40 589.99
-------	------------	------------

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		116 521.47		116 521.47
Dépenses de l'exercice		110 734.03		110 734.03
	Non individualisées en opérations	110 734.03		110 734.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 729.03		106 729.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00
N°	Opérations			
2002	CARTE TOTEMS			
Restes à réaliser - reports		5 787.44		5 787.44

RECETTES TOTALES		676 930.60	672 925.60	4 005.00
Recettes de l'exercice		676 930.60	672 925.60	4 005.00
	Non affectées aux opérations	676 930.60	672 925.60	4 005.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	604 986.85	604 986.85	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80	142.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

SOLDE		560 409.13	672 925.60	-112 516.47
-------	--	------------	------------	-------------

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		19 799.99	19 799.99
Dépenses de l'exercice		19 799.99	19 799.99
	Non individualisées en opérations	19 799.99	19 799.99
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 799.99	19 799.99
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports			

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

SOLDE	-19 799.99	-19 799.99
-------	------------	------------

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES
DEPENSES TOTALES		40 589.99	40 589.99
Dépenses de l'exercice		26 863.68	26 863.68
	Non individualisées en opérations	26 863.68	26 863.68
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	26 863.68	26 863.68
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports		13 726.31	13 726.31

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

SOLDE	-40 589.99	-40 589.99
-------	------------	------------

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		116 521.47		116 521.47
Dépenses de l'exercice		110 734.03		110 734.03
	Non individualisées en opérations	110 734.03		110 734.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 729.03		106 729.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		4 005.00
N°	Opérations			
2002	CARTE TOTEMS			
Restes à réaliser - reports		5 787.44		5 787.44

RECETTES TOTALES		676 930.60	672 925.60	4 005.00
Recettes de l'exercice		676 930.60	672 925.60	4 005.00
	Non affectées aux opérations	676 930.60	672 925.60	4 005.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	604 986.85	604 986.85	4 005.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95	67 795.95	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.80	142.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00		
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

SOLDE	560 409.13	672 925.60	-112 516.47
-------	------------	------------	-------------

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 FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES		19 799.99	19 799.99
Dépenses de l'exercice		19 799.99	19 799.99
	Non individualisées en opérations	19 799.99	19 799.99
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 799.99	19 799.99
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports			

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

SOLDE	-19 799.99	-19 799.99
-------	------------	------------

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL
DEPENSES TOTALES		40 589.99	36 948.56	3 641.43
Dépenses de l'exercice		26 863.68	26 863.68	
	Non individualisées en opérations	26 863.68	26 863.68	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	26 863.68	26 863.68	
N°	Opérations			
Restes à réaliser - reports		13 726.31	10 084.88	3 641.43

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

SOLDE	-40 589.99	-36 948.56	-3 641.43
-------	------------	------------	-----------