

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2014



SOMMAIRE

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

IV – ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A – Eléments du bilan		
23 – 35	A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
36 – 46	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
47	2.8 – Crédits de trésorerie	X	
48	A3 – Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 – Etat des provisions		X
	A5 – Etalement des provisions		X
49 – 51	A6 – Equilibre des opérations financières	X	
	A7 – Etats des dépenses, recettes des services eau et assainissement		
52	7.1 – Fonctionnement	X	
53	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
55	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		
57 – 58	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		
60	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	2014
----------------------------	------

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	183,43 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	185,36 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	2,25 €	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	87,90 %	
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	98,96 %	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	1,21 %	
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordinateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

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

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II – PRESENTATION GENERALE

DU BUDGET

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 206 877.22	7 206 877.22
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	--	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 206 877.22	7 206 877.22

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	93 500.00	93 500.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		93 500.00	93 500.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		7 300 377.22	7 300 377.22

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	637 960.90	272 220.22	272 220.22	272 220.22
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 793 256.00	6 269 216.00	6 269 216.00	6 269 216.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700 000.00	570 441.00	570 441.00	570 441.00
Total des dépenses de gestion courante		6 131 216.90	7 111 877.22	7 111 877.22	7 111 877.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 161 216.90	7 131 877.22	7 131 877.22	7 131 877.22
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	90 000.00			
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	59 400.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		149 400.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL		6 310 616.90	7 206 877.22	7 206 877.22	7 206 877.22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 206 877.22
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	339 750.00	256 000.00	256 000.00	256 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 726 072.00	6 941 877.22	6 941 877.22	6 941 877.22
Total des recettes de gestion courante		6 070 822.00	7 203 877.22	7 203 877.22	7 203 877.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 071 822.00	7 206 877.22	7 206 877.22	7 206 877.22
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		6 071 822.00	7 206 877.22	7 206 877.22	7 206 877.22

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 206 877.22
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 000.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	148 932.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	17 400.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 087.15	60 000.00	60 000.00	60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	649 419.15	87 500.00	87 500.00	87 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	Total des dépenses financières	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	655 419.15	93 500.00	93 500.00	93 500.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	655 419.15	93 500.00	93 500.00	93 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	93 500.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		12 500.00	12 500.00	12 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	Total des recettes financières	6 000.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	6 000.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	90 000.00			
040	OPS. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	59 400.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	149 400.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
	TOTAL	155 400.00	93 500.00	93 500.00	93 500.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	93 500.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 000.00
--	------------------------------	-----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22		272 220.22
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00		6 269 216.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00		570 441.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00		20 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		75 000.00	75 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	7 131 877.22	75 000.00	7 206 877.22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 206 877.22
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	Total des opérations d'équipement			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	14 000.00		14 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	60 000.00		60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	13 500.00		13 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	93 500.00		93 500.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 500.00
--	-----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	256 000.00		256 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 941 877.22		6 941 877.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		7 206 877.22		7 206 877.22

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 206 877.22
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00		12 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		75 000.00	75 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
Recettes d'investissement - Total		18 500.00	75 000.00	93 500.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	93 500.00
--	-----------

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	637 960.90	272 220.22	272 220.22
60224	Fournitures administratives			
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX			
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.		5 350.00	5 350.00
60621	COMBUSTIBLES		400.00	400.00
60622	CARBURANTS		4 500.00	4 500.00
60623	ALIMENTATION		61 850.00	61 850.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		2 820.00	2 820.00
60631	Fournitures d'entretien		14 600.00	14 600.00
60632	PETIT EQUIPEMENT		7 300.00	7 300.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES		550.00	550.00
6064	Fournitures administratives		4 400.00	4 400.00
6067	Fournitures scolaires		15 250.00	15 250.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		9 415.00	9 415.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		18 079.28	18 079.28
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES		37 150.00	37 150.00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS			
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROLLANT		1 100.00	1 100.00
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES		3 300.00	3 300.00
6156	MAINTENANCE		9 710.94	9 710.94
616	PRIMES D'ASSURANCE		7 500.00	7 500.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		1 298.00	1 298.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	632 260.90	400.00	400.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 500.00	1 700.00	1 700.00
6226	HONORAIRES		20 850.00	20 850.00
6228	DIVERS		500.00	500.00
6231	ANNONCES ET INSERTION		200.00	200.00
6232	FETES ET CEREMONIES		1 000.00	1 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		400.00	400.00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT			
6257	RECEPTIONS		300.00	300.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION		15 600.00	15 600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 200.00	4 200.00	4 200.00
6281	CONCOURS DIVERS		2 291.00	2 291.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		500.00	500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		19 356.00	19 356.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		350.00	350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 793 256.00	6 269 216.00	6 269 216.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	55 000.00	72 000.00	72 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 000.00	18 000.00	18 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION FPT	35 000.00	42 000.00	42 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	300 000.00	240 000.00	240 000.00
64112	NBI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	25 000.00	7 300.00	7 300.00
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	200 000.00	166 000.00	166 000.00
64131	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON TITULAIRE	1 400 000.00	2 707 216.00	2 707 216.00
64161	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR		248 200.00	248 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	2 009 756.00	1 950 000.00	1 950 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	400 000.00	420 000.00	420 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	200 000.00	217 000.00	217 000.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	110 000.00	143 000.00	143 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIALS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 500.00	1 700.00	1 700.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	4 000.00	3 800.00	3 800.00
6488	AUTRES CHARGES	35 000.00	32 000.00	32 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700 000.00	570 441.00	570 441.00
6561	SECOURS D'URGENCE	55 992.00	40 000.00	40 000.00
6568	AUTRES SECOURS	11 500.00	13 000.00	13 000.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	1 500.00	1 800.00	1 800.00
65738	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	631 008.00	515 641.00	515 641.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		6 131 216.90	7 111 877.22	7 111 877.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	20 000.00	20 000.00
673	TITRES ANNULES	30 000.00	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 000.00	15 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x)=(a)+66+67+68+022		6 161 216.90	7 131 877.22	7 131 877.22

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	90 000.00		
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	90 000.00		
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	59 400.00	75 000.00	75 000.00
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	59 400.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		149 400.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		149 400.00	75 000.00	75 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 310 616.90	7 206 877.22	7 206 877.22
--	--------------	--------------	--------------

RESIDUS A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Re+Résultat)	7 206 877.22

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00	6 000.00	6 000.00
6419	REMB.SUR REMUN. DU PERSONNEL	5 000.00	6 000.00	6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	339 750.00	256 000.00	256 000.00
7031	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	8 500.00	15 100.00	15 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICE		239 300.00	239 300.00
7066	REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL	331 200.00		
7083	LOCATIONS DIVERSES SAUF IMMEUBLES			
7088	AUTRES PRODUITS	50.00	1 600.00	1 600.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 726 072.00	6 941 877.22	6 941 877.22
74718	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT	1 710 707.00	2 716 346.00	2 716 346.00
7473	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS			
7474	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	3 380 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
7477	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	635 365.00	1 125 531.22	1 125 531.22
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 070 822.00	7 203 877.22	7 203 877.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	3 000.00	3 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		6 071 822.00	7 206 877.22	7 206 877.22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 071 822.00	7 206 877.22	7 206 877.22
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 206 877.22

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	148 932.00	14 000.00	14 000.00
203 205	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DMLPT, FRAIS INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	148 932.00	14 000.00	14 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	17 400.00		
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 400.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 087.15	60 000.00	60 000.00
2135 2155 2158 2182 2183 2184 2188	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQ MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MOBILIERES	80 487.15 100 000.00 102 600.00	 15 000.00 10 000.00 5 000.00 30 000.00	 15 000.00 10 000.00 5 000.00 30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	13 500.00	13 500.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	13 500.00	13 500.00
	2002 CARTE TOTEMS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		649 419.15	87 500.00	87 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		655 419.15	93 500.00	93 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	655 419.15	93 500.00	93 500.00
---	------------	-----------	-----------

RESIDUS A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	93 500.00

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	90 000.00		
021	VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT	90 000.00		
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	59 400.00	75 000.00	75 000.00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	9 959.00	9 959.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 800.00	5 157.00	5 157.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		317.96	317.96
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 100.00	4 866.00	4 866.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 500.00	21 881.85	21 881.85
28184	MOBILIER	6 000.00	6 412.45	6 412.45
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	26 405.74	26 405.74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		149 400.00	75 000.00	75 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		149 400.00	75 000.00	75 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	155 400.00	93 500.00	93 500.00
---	------------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	93 500.00

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	209 900.50		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 900.50		
2155	RESEAU INFORMATIQUES			
2188	AUTRES MOBILIERS	209 900.50		
	TOTAL RECETTES	225 320.82		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	225 320.82		
1321	ETAT ET EPM	132 899.00		
1322	REGION	34 710.55		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	57 711.27		
	Besoin(-) / Excédent(+)	15 420.32	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
	Dépenses réelles	7 131 877.22	4 200.00	6 318 426.94	693 837.28	115 413.00
	Dépenses d'ordre	75 000.00	75 000.00			
	Total dépenses de l'exercice	7 206 877.22	79 200.00	6 318 426.94	693 837.28	115 413.00
	Restes à réaliser - reports					
	Total cumulé dépenses	7 206 877.22	79 200.00	6 318 426.94	693 837.28	115 413.00
	Total recettes de l'exercice	7 206 877.22	3 223 000.00	2 574 177.22	267 020.00	1 142 680.00
	Restes à réaliser - reports					
	Total cumulé recettes	7 206 877.22	3 223 000.00	2 574 177.22	267 020.00	1 142 680.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES TOTALES		7 206 877.22	79 200.00	6 318 426.94	693 837.28	115 413.00
Dépenses de l'exercice		7 206 877.22	79 200.00	6 318 426.94	693 837.28	115 413.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22	4 200.00	44 210.94	123 396.28	100 413.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00		6 269 216.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00			570 441.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00		5 000.00		15 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00			
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES		7 206 877.22	3 223 000.00	2 574 177.22	267 020.00	1 142 680.00
Recettes de l'exercice		7 206 877.22	3 223 000.00	2 574 177.22	267 020.00	1 142 680.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		6 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	256 000.00		15 100.00	64 700.00	176 200.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 941 877.22	3 223 000.00	2 550 077.22	202 320.00	966 480.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE			3 143 800.00	-3 744 249.72	-426 817.28	1 027 267.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		6 397 626.94	79 200.00	6 318 426.94
Dépenses réelles		6 322 626.94	4 200.00	6 318 426.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 410.94	4 200.00	44 210.94
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00		6 269 216.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Dépenses d'ordre		75 000.00	75 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		5 797 177.22	3 223 000.00	2 574 177.22
Recettes réelles		5 797 177.22	3 223 000.00	2 574 177.22
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	15 100.00		15 100.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 773 077.22	3 223 000.00	2 550 077.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00
Recettes d'ordre				
Restes à réaliser - reports				

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			
Total dépenses de fonctionnement		693 837.28	693 837.28
Dépenses réelles		693 837.28	693 837.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 396.28	123 396.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	570 441.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Total recettes de fonctionnement		267 020.00	267 020.00
Recettes réelles		267 020.00	267 020.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	64 700.00	64 700.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	202 320.00	202 320.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
Restes à réaliser - reports			

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					
Total dépenses de fonctionnement		115 413.00	450.00	17 100.00	97 863.00
Dépenses réelles		115 413.00	450.00	17 100.00	97 863.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 413.00	450.00	17 100.00	82 863.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00			15 000.00
Dépenses d'ordre					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		1 142 680.00		14 480.00	1 128 200.00
Recettes réelles		1 142 680.00		14 480.00	1 128 200.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	176 200.00		10 500.00	165 700.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	966 480.00		3 980.00	962 500.00
Recettes d'ordre					
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 RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	010 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		6 397 626.94	79 200.00	6 318 426.94
Dépenses réelles		6 322 626.94	4 200.00	6 318 426.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 410.94	4 200.00	44 210.94
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00		6 269 216.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Dépenses d'ordre		75 000.00	75 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		5 797 177.22	3 223 000.00	2 574 177.22
Recettes réelles		5 797 177.22	3 223 000.00	2 574 177.22
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	15 100.00		15 100.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 773 077.22	3 223 000.00	2 550 077.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00
Recettes d'ordre				
Restes à réaliser - reports				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		693 837.28	10 000.00	156 172.00	525 865.28	1 800.00
Dépenses réelles		693 837.28	10 000.00	156 172.00	525 865.28	1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 396.28		92 406.00	29 190.28	1 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	10 000.00	63 766.00	496 675.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		267 020.00		246 120.00	4 100.00	16 800.00
Recettes réelles		267 020.00		246 120.00	4 100.00	16 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	64 700.00		63 100.00	1 600.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	202 320.00		183 020.00	2 500.00	16 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
Restes à réaliser - reports						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	600 ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	610 SERVICES COMMUNS (CCAS)	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES	642 CRECHES ET GARDERIES ASSOCIATIVES	643 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		115 413.00	450.00	17 100.00	96 763.00	1 050.00	50.00
Dépenses réelles		115 413.00	450.00	17 100.00	96 763.00	1 050.00	50.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 413.00 15 000.00	450.00	17 100.00	81 763.00 15 000.00	1 050.00	50.00
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 142 680.00		14 480.00	1 128 200.00		
Recettes réelles		1 142 680.00		14 480.00	1 128 200.00		
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	176 200.00 966 480.00		10 500.00 3 980.00	165 700.00 962 500.00		
Recettes d'ordre							
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-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01000 OPERATIONS NON VENTILABLES	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		6 397 626.94	79 200.00	6 318 426.94
Dépenses réelles		6 322 626.94	4 200.00	6 318 426.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 410.94	4 200.00	44 210.94
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00		6 269 216.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Dépenses d'ordre		75 000.00	75 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		5 797 177.22	3 223 000.00	2 574 177.22
Recettes réelles		5 797 177.22	3 223 000.00	2 574 177.22
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	15 100.00		15 100.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 773 077.22	3 223 000.00	2 550 077.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		3 000.00
Recettes d'ordre				
Restes à réaliser - reports				

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							
Total dépenses de fonctionnement		693 837.28	10 000.00	95 521.00	39 600.00	21 051.00	259 254.28
Dépenses réelles		693 837.28	10 000.00	95 521.00	39 600.00	21 051.00	259 254.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 396.28		31 755.00	39 600.00	21 051.00	23 479.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	10 000.00	63 766.00			235 775.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		267 020.00		246 120.00			1 600.00
Recettes réelles		267 020.00		246 120.00			1 600.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	64 700.00		63 100.00			1 600.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	202 320.00		183 020.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
Restes à réaliser - reports							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	52340 AIDES AUX PERSONNES	52342 SECOURS D'URGENCE - ARGENT	52360 ACTIONS D'INSERTION	52380 EPICERIE SOLIDAIRE	52422 CLASSE PASSERELLE
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		8 000.00	53 000.00	199 900.00	5 711.00	1 800.00
Dépenses réelles		8 000.00	53 000.00	199 900.00	5 711.00	1 800.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	53 000.00	199 900.00	5 711.00	1 800.00
Dépenses d'ordre						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement					2 500.00	16 800.00
Recettes réelles					2 500.00	16 800.00
70 74 77	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 500.00	16 800.00
Recettes d'ordre						
Restes à réaliser - reports						

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							
Total dépenses de fonctionnement		115 413.00	450.00	17 100.00		48 615.00	27 000.00
Dépenses réelles		115 413.00	450.00	17 100.00		48 615.00	27 000.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 413.00 15 000.00	450.00	17 100.00		33 615.00 15 000.00	27 000.00
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 142 680.00		10 100.00	4 380.00	540 000.00	571 700.00
Recettes réelles		1 142 680.00		10 100.00	4 380.00	540 000.00	571 700.00
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	176 200.00 966 480.00		10 100.00	400.00 3 980.00	120 000.00 420 000.00	45 700.00 526 000.00
Recettes d'ordre							
Restes à réaliser - reports							

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	64203 CRECHE ASSOCIATIV- E LE ZAZAKEL - ZLP	64205 CRECHE PARENTALE KARL MARX - RIVIERE DES GALET	64300 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		16 648.00	3 000.00	1 500.00	250.00	800.00	50.00
Dépenses réelles		16 648.00	3 000.00	1 500.00	250.00	800.00	50.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 648.00	3 000.00	1 500.00	250.00	800.00	50.00
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		16 500.00					
Recettes réelles		16 500.00					
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 500.00					
Recettes d'ordre							
Restes à réaliser - reports							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
	Dépenses réelles	93 500.00	13 500.00	75 000.00	5 000.00
	Equipements municipaux	87 500.00	13 500.00	69 000.00	5 000.00
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières	6 000.00		6 000.00	
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	93 500.00	13 500.00	75 000.00	5 000.00
	Restes à réaliser - reports				
	Total cumulé dépenses	93 500.00	13 500.00	75 000.00	5 000.00
	Total recettes de l'exercice	93 500.00	87 500.00	6 000.00	
	Restes à réaliser - reports				
	Total cumulé recettes	93 500.00	87 500.00	6 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
DEPENSES TOTALES		93 500.00	13 500.00	75 000.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		93 500.00	13 500.00	75 000.00	5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00		14 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00		55 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00	13 500.00		
	Total des opérations d'équipement				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00	
	Total des opé. pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		93 500.00	87 500.00	6 000.00	
Recettes de l'exercice		93 500.00	87 500.00	6 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00	12 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00	
	Total des opé. pour compte de tiers				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE			74 000.00	-69 000.00	-5 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	Total des dépenses d'investissement	88 500.00	13 500.00	75 000.00
	Dépenses réelles	6 000.00		6 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00
N°	Opérations d'équipement	82 500.00	13 500.00	69 000.00
2002	### CARTE TOTEMS	82 500.00	13 500.00	69 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
	Restes à réaliser - reports			
	Total des recettes d'investissement	93 500.00	87 500.00	6 000.00
	Recettes réelles	18 500.00	12 500.00	6 000.00
10 13 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 500.00 6 000.00	12 500.00	6 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre	75 000.00	75 000.00	
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00	
	Restes à réaliser - reports			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	Total des dépenses d'investissement	5 000.00	5 000.00
	Dépenses réelles		
N°	Opérations d'équipement	5 000.00	5 000.00
	####	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Dépenses d'ordre		
	Restes à réaliser - reports		
	Total des recettes d'investissement		
	Recettes réelles		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Recettes d'ordre		
	Restes à réaliser - reports		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
Total des dépenses d'investissement		
	Dépenses réelles	
N°	Opérations d'équipement	
	###	
	Opérations pour compte de tiers	
	Dépenses d'ordre	
Restes à réaliser - reports		
Total des recettes d'investissement		
	Recettes réelles	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
	Recettes d'ordre	
Restes à réaliser - reports		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	010 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
Total des dépenses d'investissement		88 500.00	13 500.00	75 000.00
	Dépenses réelles	6 000.00		6 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00
N°	Opérations d'équipement	82 500.00	13 500.00	69 000.00
2002	### CARTE TOTEMS	82 500.00	13 500.00	69 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
Restes à réaliser - reports				
Total des recettes d'investissement		93 500.00	87 500.00	6 000.00
	Recettes réelles	18 500.00	12 500.00	6 000.00
10 13 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 500.00 6 000.00	12 500.00	6 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre	75 000.00	75 000.00	
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	75 000.00	75 000.00	
Restes à réaliser - reports				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	Total des dépenses d'investissement	5 000.00	5 000.00
	Dépenses réelles		
N°	Opérations d'équipement	5 000.00	5 000.00
	####	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Dépenses d'ordre		
	Restes à réaliser - reports		
	Total des recettes d'investissement		
	Recettes réelles		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Recettes d'ordre		
	Restes à réaliser - reports		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
Total des dépenses d'investissement		
	Dépenses réelles	
N°	Opérations d'équipement	
	###	
	Opérations pour compte de tiers	
	Dépenses d'ordre	
Restes à réaliser - reports		
Total des recettes d'investissement		
	Recettes réelles	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
	Recettes d'ordre	
Restes à réaliser - reports		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01000 OPERATIONS NON VENTILABLES	02000 ADMINISTRATION GENERALE CCAS
Total des dépenses d'investissement		88 500.00	13 500.00	75 000.00
	Dépenses réelles	6 000.00		6 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00
N°	Opérations d'équipement	82 500.00	13 500.00	69 000.00
2002	### CARTE TOTEMS	82 500.00	13 500.00	69 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
Restes à réaliser - reports				
Total des recettes d'investissement		93 500.00	87 500.00	6 000.00
	Recettes réelles	18 500.00	12 500.00	6 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00	12 500.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		6 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre	75 000.00	75 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 000.00	75 000.00	
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION			
Restes à réaliser - reports				

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	5280 EPICERIE SOLIDAIRE
	Total des dépenses d'investissement	5 000.00	5 000.00
	Dépenses réelles		
N°	Opérations d'équipement	5 000.00	5 000.00
	###	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Dépenses d'ordre		
	Restes à réaliser - reports		
	Total des recettes d'investissement		
	Recettes réelles		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Recettes d'ordre		
	Restes à réaliser - reports		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
Total des dépenses d'investissement		
	Dépenses réelles	
N°	Opérations d'équipement	
	####	
	Opérations pour compte de tiers	
	Dépenses d'ordre	
Restes à réaliser - reports		
Total des recettes d'investissement		
	Recettes réelles	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
	Recettes d'ordre	
Restes à réaliser - reports		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A 2.7
CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A 2.8
CREDITS DE TRESORERIE	

A 2.7 – ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 01/01/N

R27 - ETAT DES CONTRAITS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIERIS GRIIA									
Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

- (1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668
(2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768

A 2.8 – CREDITS DE TRESORERIE (1)

Crédits de trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant remboursements N	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)
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						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A 3
ETAT DES PROVISIONS	A 4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A 5

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			Procès verbal du 13 novembre 1996
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
Amortissement linéaire	Mobilier / agencements divers	15 ans	Procès verbal du 13 novembre 1996
	Autres mobiliers et matériel de bureau	8 ans	
	Matériel de transport (camions, bus)	8 ans	
	Matériel de transport (voitures, fourgons)	10 ans	
	Autres matériels de transport (moto, vélo)	5 ans	
	Matériel technique et équipement électrique	10 ans	
	Matériel informatique et bureautique	5 ans	
	Matériel communication	10 ans	
	Matériel audiovisuel	8 ans	
	Equipement de cuisine et de restauration	10 ans	
	Matériel de reprographie	10 ans	
	Tout autre matériel ou équipement qui ne pourront être rattaché à aucune des rubriques ci-dessus	10 ans	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
Des immobilisations						
Des stocks						
Des comptes de tiers						
Des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI - BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
Des immobilisations						
Des stocks						
Des comptes de tiers						
Des comptes financiers						
TOTAL PROV SEMI- BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		155 400.00	93 500.00	93 500.00
	Ressources propres extérieures de l'année (a)	6 000.00	18 500.00	18 500.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	6 000.00	6 000.00	6 000.00
27	Autres immobilisations financières	6 000.00	6 000.00	6 000.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES			
	Ressources propres internes de l'année (b)	149 400.00	75 000.00	75 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	59 400.00	75 000.00	75 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00	9 959.00	9 959.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 800.00	5 157.00	5 157.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		317.96	317.96
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 100.00	4 866.00	4 866.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 500.00	21 881.85	21 881.85
28184	MOBILIER	6 000.00	6 412.45	6 412.45
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	26 405.74	26 405.74
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement	90 000.00		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	93 500.00				93 500.00

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 93 500,00
Solde (IV - II)	V 93 500,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL (=RAR+Vote)
------------	---------	---------------------	--------------------------	---------------------------	------	----------------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
------------	---------	---------------------	---------------------------	------

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 COCCINELLES	Association	95 000,00
			ASSOCIATION GENERALE REUNIONNAISE DES RETRAITES - AGRR	Loi	8 000,00
			ASSOCIATION LES PETITS PANDAS	1901	10 000,00
			ASSOCIATION PORTOISE DE SOLIDARITE ET D'AMITIE - APSA		10 000,00
			ASSOCIATION PORTOISE POUR L'ENFANCE ET LA FAMILLE - APEF		192 000,00
			ASSOCIATION PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES ET INFORMELLES - APPEI		97 000,00
			ASSOCIATION RESEAU OTE !		18 000,00
			ASSOCIATION REUNIONNAISE D'AIDE JUDICIAIRE AUX FAMILLES - ARAJUFA		5 000,00
			ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION DU SIDA - ARPS		3 000,00
			ATD QUART MONDE		4 000,00
			BANQUE ALIMENTAIRE DES MASCAREIGNES		7 000,00
			COMITE VALENTIN HAUY DE LA REUNION		1 000,00
			ENFANTS DU MONDE		2 000,00
			RESEAU GERONTOLOGIQUE OUEST - RGO		1 775,00
			SECOURS CATHOLIQUE		2 000,00
			UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF		1 000,00
			VILLAGE TITAN - CENTRE CULTUREL		7 900,00
			A REPARTIR - DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE 2013		29 726,00
			A REPARTIR - DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE 2014		21 240,00
			TOTAL		515 641,00
6573			COLLEGE OASIS - REUSSITE EDUCATIVE	Autres organismes publics	800,00
			A REPARTIR - DISPOSITIF REUSSITE EDUCATIVE 2014		1 000,00
			TOTAL		1 800,00

C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2014	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Collaborateur de Cabinet		1	0	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Attaché territorial	A	5	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 1/1/N-1		85	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 01 JANVIER 2014 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 :.....6.....

Nombre de suffrages exprimés :.....6.....

VOTES : Pour :.....6.....

Contre :.....0.....

Abstentions :.....0.....

Date de convocation : 3 mars 2014

Présenté par le Président,

A Le Port, le 10 mars 2014

Le Président,



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 10 mars 2014

Les membres du Conseil d'Administration,

[Handwritten signatures of the members of the Council of Administration]



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

A Le Port, le