

REPUBLIQUE FRANCAISE

ORIGINAL
A Retourner
en Nature

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

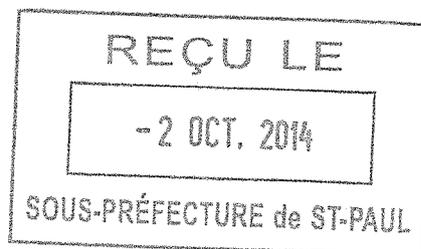
POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
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 – Détail des crédits de trésorerie		X
	2.2 – Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)		X
	2.3 – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)		X
	2.4 – Typologie de la répartition de l'encours		X
	2.5 – Détail des opérations de couverture		X
	2.6 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7 – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8 – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9 – Autres dettes		X
	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 – Etat des provisions		X
	A5 – Etalement des provisions		X
48 – 50	A6 – Equilibre des opérations financières	X	
	A7 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	7.1.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.1.2 – Section d'Investissement		X
	A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		
	7.2.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.2.2 – Section d'Investissement		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 – Engagements donnés et reçus		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 – Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
	1.6 – Etat des engagements reçus		X
	1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 – Autorisations de programme et crédits de paiement		X
	B2.2 – Autorisations d'engagement et crédits de paiement		X
	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C – Autres éléments d'informations		
	C1 – Etat du personnel		X
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	D – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures		
58	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	204,72 €	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	206,61 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	13,73 €	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	83,16 %	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	99,09 %	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	6,65 %	
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	826 377.69	550 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		276 377.69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		826 377.69	826 377.69

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	392 939.81	1 418.19
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	53 510.53	26 741.09
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		418 291.06
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		446 450.34	446 450.34
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 272 828.03	1 272 828.03

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22		397 779.78	397 779.78	670 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00		350 000.00	350 000.00	6 619 216.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00		29 260.00	29 260.00	599 701.00
Total des dépenses de gestion courante		7 111 877.22		777 039.78	777 039.78	7 888 917.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00		51 017.43	51 017.43	71 017.43
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 131 877.22		828 057.21	828 057.21	7 959 934.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	75 000.00		-1 679.52	-1 679.52	73 320.48
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		75 000.00		-1 679.52	-1 679.52	73 320.48
TOTAL		7 206 877.22		826 377.69	826 377.69	8 033 254.91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 033 254.91
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL (=RAR+Vote)
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		550 000.00	550 000.00	7 491 877.22
Total des recettes de gestion courante		7 203 877.22		550 000.00	550 000.00	7 753 877.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00				3 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 206 877.22		550 000.00	550 000.00	7 756 877.22
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		7 206 877.22		550 000.00	550 000.00	7 756 877.22

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 756 877.22
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 679.52
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	16 241.36	40 000.00	40 000.00	70 241.36
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	37 269.17	255 989.47	255 989.47	353 258.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00		96 950.34	96 950.34	110 450.34
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	87 500.00	53 510.53	392 939.81	392 939.81	533 950.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00				6 000.00
	Total des dépenses financières	6 000.00				6 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	93 500.00	53 510.53	392 939.81	392 939.81	539 950.34

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL	93 500.00	53 510.53	392 939.81	392 939.81	539 950.34	

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						539 950.34
---	--	--	--	--	--	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 13B)		26 741.09	465.91	465.91	27 207.00
	Total des recettes d'équipement		26 741.09	465.91	465.91	27 207.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00		2 631.80	2 631.80	15 131.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00				6 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières	18 500.00		2 631.80	2 631.80	21 131.80
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	18 500.00	26 741.09	3 097.71	3 097.71	48 338.80
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00		-1 679.52	-1 679.52	73 320.48
	Total des recettes d'ordre d'investissement	75 000.00		-1 679.52	-1 679.52	73 320.48
TOTAL		93 500.00	26 741.09	1 418.19	1 418.19	121 659.28

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						121 659.28
---	--	--	--	--	--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						-1 679.52
---	--	--	--	--	--	-----------

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	397 779.78		397 779.78
012	CHARGES DE PERSONNEL	350 000.00		350 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 260.00		29 260.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 017.43		51 017.43
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		-1 679.52	-1 679.52
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		828 057.21	-1 679.52	826 377.69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 377.69
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	56 241.36		56 241.36
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	293 258.64		293 258.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	96 950.34		96 950.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Dépenses d'investissement - Total		446 450.34		446 450.34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	446 450.34
--	------------

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00		550 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total	550 000.00		550 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	276 377.69
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 377.69
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 631.80		2 631.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 207.00		27 207.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		-1 679.52	-1 679.52
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total	29 838.80	-1 679.52	28 159.28

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	418 291.06
------------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	446 450.34
--	------------

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22	397 779.78	397 779.78
60224	FURNITURES ADMINISTRATIVES			
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		300.00	300.00
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.	5 350.00	11 023.15	11 023.15
60621	COMBUSTIBLES	400.00		
60622	CARBURANTS	4 500.00	3 835.71	3 835.71
60623	ALIMENTATION	61 850.00	171 093.01	171 093.01
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 820.00	180.00	180.00
60631	FURNITURES D'ENTRETIEN	14 600.00	3 687.81	3 687.81
60632	PETIT EQUIPEMENT	7 300.00	-10 193.78	-10 193.78
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES	550.00	900.00	900.00
6064	FURNITURES ADMINISTRATIVES	4 400.00	3 380.77	3 380.77
6067	FURNITURES SOCIALES	15 250.00	2 257.91	2 257.91
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 415.00	8 998.06	8 998.06
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 079.28	59 000.00	59 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	37 150.00	39 407.98	39 407.98
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS			
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROLLANT	1 100.00	2 229.62	2 229.62
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES	3 300.00	2 973.18	2 973.18
6156	MAINTENANCE	9 710.94	1 000.00	1 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	7 500.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	1 298.00	1 516.00	1 516.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		24 230.00	24 230.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	400.00	400.00	400.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 700.00		
6226	HONORAIRES	20 850.00	46 226.85	46 226.85
6228	DIVERS	500.00		
6231	ANNONCES ET INSERTION	200.00	1 193.57	1 193.57
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS		1 970.00	1 970.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	400.00	1 333.00	1 333.00
6248	DIVERS TRANSPORTS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6257	RECEPTIONS	300.00	71.30	71.30
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		189.44	189.44
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	15 600.00	7 222.15	7 222.15
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 200.00		
6281	CONCOURS DIVERS	2 291.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 356.00	13 079.55	13 079.55
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	350.00	274.50	274.50
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00	350 000.00	350 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 000.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION FPT	42 000.00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	240 000.00		
64112	NGI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	7 300.00	10 000.00	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	166 000.00		
64131	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON TITULAIRE	2 707 216.00		
64161	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	248 200.00	330 000.00	330 000.00

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	1 950 000.00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	420 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	217 000.00		
6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	143 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000.00		
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 700.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 800.00	10 000.00	10 000.00
6488	AUTRES CHARGES	32 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	29 260.00	29 260.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		44 000.00	44 000.00
6561	SECOURS D'URGENCE	40 000.00	4 000.00	4 000.00
6568	AUTRES SECOURS	13 000.00	3 500.00	3 500.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	1 800.00	-1 000.00	-1 000.00
65738	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
6574	SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	515 641.00	-21 240.00	-21 240.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011+012+014+65+656		7 111 877.22	777 039.78	777 039.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	51 017.43	51 017.43
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00	51 017.43	51 017.43
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x) = (a) + 66 + 67 + 68 + 022		7 131 877.22	828 057.21	828 057.21

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
TOTAL DES ELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 206 877.22	826 377.69	826 377.69
RESIES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)				826 377.69

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	VOIE
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		
649	REMB.SUR REMLN. DU PERSONNEL	6 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	256 000.00		
7051	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	15 100.00		
706	PRESTATIONS DE SERVICE	239 300.00		
7066	REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL			
7083	LOCATIONS DIVERSES SAUF IMMEUBLES			
7088	AUTRES PRODUITS	1 600.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 941 877.22	550 000.00	550 000.00
74718	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT	2 716 346.00		
7473	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS			
7474	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	3 100 000.00	550 000.00	550 000.00
7477	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 125 531.22		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 203 877.22	550 000.00	550 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		
775	MANDATS ANULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		7 206 877.22	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 206 877.22	550 000.00	550 000.00
RESIES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				276 377.69
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)				826 377.69

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	40 000.00	40 000.00
203 205	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DMLPT, FRAIS INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	14 000.00	40 000.00	40 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	255 989.47	255 989.47
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		28 000.00	28 000.00
		15 000.00 10 000.00 5 000.00 30 000.00	40 000.00 35 000.00 112 989.47 40 000.00	40 000.00 35 000.00 112 989.47 40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00	96 950.34	96 950.34
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 500.00	96 950.34	96 950.34
	2002 CARTE TOTEMS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		87 500.00	392 939.81	392 939.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS FOUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		93 500.00	392 939.81	392 939.81

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	93 500,00	392 939,81	392 939,81
	RESIES A REALISER N-1			53 510,53
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)			446 450,34

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		465.91	465.91
1323 1324 1325 1328	SUB EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES - CAF		465.91	465.91
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			465.91	465.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00	2 631.80	2 631.80
10222	F.C.T.V.A.	12 500.00	2 631.80	2 631.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 500.00	2 631.80	2 631.80
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 500.00	3 097.71	3 097.71

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
192	PLUS OU MOINS VALES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 959.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 157.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	317.96		
28162	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 866.00		
28163	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 881.85		
28164	MOBILIER	6 412.45		
28168	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 405.74	-1 679.52	-1 679.52
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	93 500.00	1 418.19	1 418.19
--	------------------	-----------------	-----------------

RESDES A REALISER N-1	26 741.09
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	418 291.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	446 450.34

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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	209 900.50			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 900.50			
2155	RESEALX INFORMATIQUES				
2188	AUTRES MOBILIERES	209 900.50			
	TOTAL RECETTES	225 320.82			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	225 320.82			
1321	ETAT ET ERM	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	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	828 057.21		434 682.60	251 771.20	141 603.41
	Dépenses d'ordre	-1 679.52	-1 679.52			
	Total dépenses de l'exercice	826 377.69	-1 679.52	434 682.60	251 771.20	141 603.41
	Restes à réaliser - reports					
	Total cumulé dépenses	826 377.69	-1 679.52	434 682.60	251 771.20	141 603.41
	Total recettes de l'exercice	550 000.00	550 000.00			
	Restes à réaliser - reports	276 377.69	276 377.69			
	Total cumulé recettes	826 377.69	826 377.69			

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		826 377.69	-1 679.52	434 682.60	251 771.20	141 603.41
Dépenses de l'exercice		826 377.69	-1 679.52	434 682.60	251 771.20	141 603.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	397 779.78		40 682.60	266 511.20	90 585.98
012	CHARGES DE PERSONNEL	350 000.00		350 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 260.00		44 000.00	-14 740.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 017.43				51 017.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52			
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES		826 377.69	826 377.69			
Recettes de l'exercice		550 000.00	550 000.00			
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	550 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports		276 377.69	276 377.69			
SOLDE			828 057.21	-434 682.60	-251 771.20	-141 603.41

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		433 003.08	-1 679.52	434 682.60
Dépenses réelles		434 682.60		434 682.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 682.60		40 682.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	350 000.00		350 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 000.00		44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		-1 679.52	-1 679.52	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		550 000.00	550 000.00	
Recettes réelles		550 000.00	550 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	550 000.00	
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-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES			
Total dépenses de fonctionnement		251 771.20	251 771.20
Dépenses réelles		251 771.20	251 771.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	266 511.20	266 511.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-14 740.00	-14 740.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Total recettes de fonctionnement			
Recettes réelles			
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
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		141 603.41	2 960.00	20 321.83	118 321.58
Dépenses réelles		141 603.41	2 960.00	20 321.83	118 321.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 585.98	2 960.00	20 321.83	67 304.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 017.43			51 017.43
Dépenses d'ordre					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Total recettes de fonctionnement					
Recettes réelles					
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
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		433 003.08	-1 679.52	434 682.60
Dépenses réelles		434 682.60		434 682.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 682.60		40 682.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	350 000.00		350 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 000.00		44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		-1 679.52	-1 679.52	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		550 000.00	550 000.00	
Recettes réelles		550 000.00	550 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	550 000.00	
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 RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		251 771.20	119 737.90	132 033.30
Dépenses réelles		251 771.20	119 737.90	132 033.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	266 511.20	141 977.90	124 533.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-14 740.00	-22 240.00	7 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement				
Recettes réelles				
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
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		141 603.41	2 960.00	20 321.83	116 981.46	1 240.12	100.00
Dépenses réelles		141 603.41	2 960.00	20 321.83	116 981.46	1 240.12	100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 585.98	2 960.00	20 321.83	65 964.03	1 240.12	100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 017.43			51 017.43		
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
Recettes réelles							
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
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		433 003.08	-1 679.52	434 682.60
Dépenses réelles		434 682.60		434 682.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 682.60		40 682.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	350 000.00		350 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 000.00		44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		-1 679.52	-1 679.52	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement		550 000.00	550 000.00	
Recettes réelles		550 000.00	550 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 000.00	550 000.00	
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	TOTAL	52200 ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	52202 CONTRAT TEMPS LIBRE - PRIMAIRE	52203 CONTRAT ENFANCE - MATERNELLE	52300 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	52301 MOS RAVINE A MARQUET
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		251 771.20	71 558.00	37 727.24	10 452.66	94 970.00	933.00
Dépenses réelles		251 771.20	71 558.00	37 727.24	10 452.66	94 970.00	933.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	266 511.20	93 798.00	37 727.24	10 452.66	94 970.00	933.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-14 740.00	-22 240.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
Recettes réelles							
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
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	52330 ACTIONS EN FAVELR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	52342 SECOURS D'URGENCE - ARGENT	52380 EPICERIE SOLIDAIRE
DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		700.00	7 500.00	27 930.30
Dépenses réelles		700.00	7 500.00	27 930.30
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	700.00	7 500.00	27 930.30
Dépenses d'ordre				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Total recettes de fonctionnement				
Recettes réelles				
70 74 77	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 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-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60001 CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	61000 PERSONNES AGEES SERVICES COMMUNS	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN	64102 JARDIN D'ENFANT MUNICIPAL	64103 LIEU D'ACCUEIL PARENTS / ENFANTS
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		141 603.41	2 960.00	20 321.83	15 279.55	72 281.27	20.00
Dépenses réelles		141 603.41	2 960.00	20 321.83	15 279.55	72 281.27	20.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 585.98 51 017.43	2 960.00	20 321.83	15 279.55	21 263.84 51 017.43	20.00
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
Recettes réelles							
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
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 MOLN	64105 GARDERIE ENFANTS - RUE DE LA MARTINIQUE	64106 MAISON DE L'ENFANCE - RUE LOUIS ARAGON	64202 JARDIN D'EVEIL ASSOCIATIF	64203 CRECHE ASSOCIATIV- E LE ZAZAKEL - ZLP	64205 CRECHE PARENTALE KARL MARX - RIVIERE DES GALETS
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		19 286.00	8 615.11	1 499.53	10.10	255.08	974.94
Dépenses réelles		19 286.00	8 615.11	1 499.53	10.10	255.08	974.94
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 286.00	8 615.11	1 499.53	10.10	255.08	974.94
Dépenses d'ordre							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
Recettes réelles							
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
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	6300 DIVERS PETITE ENFANCE
DEPENSES		
Total dépenses de fonctionnement		100.00
Dépenses réelles		100.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00
Dépenses d'ordre		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Total recettes de fonctionnement		
Recettes réelles		
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
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	6 FAMILLE
	Dépenses réelles	392 939.81	96 950.34	168 000.00	127 989.47
	Equipements municipaux	392 939.81	96 950.34	168 000.00	127 989.47
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	392 939.81	96 950.34	168 000.00	127 989.47
	Restes à réaliser - reports	53 510.53		28 143.29	25 367.24
	Total cumulé dépenses	446 450.34	96 950.34	196 143.29	153 356.71
	Total recettes de l'exercice	1 418.19	1 418.19		
	Restes à réaliser - reports	445 032.15	445 032.15		
	Total cumulé recettes	446 450.34	446 450.34		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	6 FAMILLE
DEPENSES TOTALES		446 450.34	96 950.34	196 143.29	153 356.71
Dépenses de l'exercice		392 939.81	96 950.34	168 000.00	127 989.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00		40 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 989.47		128 000.00	127 989.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 950.34	96 950.34		
27	Total des opérations d'équipement AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Total des opé. pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		53 510.53		28 143.29	25 367.24
RECETTES TOTALES		446 450.34	446 450.34		
Recettes de l'exercice		1 418.19	1 418.19		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	465.91	465.91		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 631.80	2 631.80		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des opé. pour compte de tiers				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52		
Restes à réaliser - reports		445 032.15	445 032.15		
SOLDE			349 500.00	-196 143.29	-153 356.71

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		293 093.63	96 950.34	196 143.29
	Dépenses réelles			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	264 950.34	96 950.34	168 000.00
2002	#### CARTE TOTEMS	264 950.34	96 950.34	168 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
Restes à réaliser - reports		28 143.29		28 143.29
Total des recettes d'investissement		28 159.28	28 159.28	
	Recettes réelles	3 097.71	3 097.71	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 631.80	2 631.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	465.91	465.91	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre	-1 679.52	-1 679.52	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52	
Restes à réaliser - reports		26 741.09	26 741.09	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(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 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	60 FAMILLE SERVICES COMMUNS	64 FAMILLE - CRECHES ET GARDERIES
	Total des dépenses d'investissement	153 356.71	26 242.29	127 114.42
	Dépenses réelles			
N°	Opérations d'équipement	127 989.47	17 000.00	110 989.47
	####	127 989.47	17 000.00	110 989.47
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
	Restes à réaliser - reports	25 367.24	9 242.29	16 124.95
	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	293 093.63	96 950.34	196 143.29
	Dépenses réelles			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	264 950.34	96 950.34	168 000.00
2002	#### CARTE TOTEMS	264 950.34	96 950.34	168 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
	Restes à réaliser - reports	28 143.29		28 143.29
	Total des recettes d'investissement	28 159.28	28 159.28	
	Recettes réelles	3 097.71	3 097.71	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 631.80	2 631.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	465.91	465.91	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre	-1 679.52	-1 679.52	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52	
	Restes à réaliser - reports	26 741.09	26 741.09	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(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 6 FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	600 ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	641 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES
	Total des dépenses d'investissement	153 356.71	26 242.29	127 114.42
	Dépenses réelles			
N°	Opérations d'équipement	127 989.47	17 000.00	110 989.47
	####	127 989.47	17 000.00	110 989.47
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
	Restes à réaliser - reports	25 367.24	9 242.29	16 124.95
	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	293 093.63	96 950.34	196 143.29
	Dépenses réelles			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	264 950.34	96 950.34	168 000.00
2002	#### CARTE TOTEMS	264 950.34	96 950.34	168 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
	Restes à réaliser - reports	28 143.29		28 143.29
	Total des recettes d'investissement	28 159.28	28 159.28	
	Recettes réelles	3 097.71	3 097.71	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 631.80	2 631.80	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	465.91	465.91	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre	-1 679.52	-1 679.52	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	-1 679.52	-1 679.52	
	Restes à réaliser - reports	26 741.09	26 741.09	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE
(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 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	6001 CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	64100 CRECHES ET GARDERIES MUNICIPALES SERVIC	64101 CRECHE MUNICIPALE ISNELLE AMELIN
	Total des dépenses d'investissement	153 356.71	26 242.29	5 000.00	122 114.42
	Dépenses réelles				
N°	Opérations d'équipement	127 989.47	17 000.00	5 000.00	105 989.47
	####	127 989.47	17 000.00	5 000.00	105 989.47
	Opérations pour compte de tiers				
	Dépenses d'ordre				
	Restes à réaliser - reports	25 367.24	9 242.29		16 124.95
	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
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		93 500.00	952.28	952.28
	Ressources propres externes de l'année (a)	18 500.00	2 631.80	2 631.80
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	6 000.00		
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 959.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 157.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	317.96		
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	4 866.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 881.85		
28184	MOBILIER	6 412.45		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 405.74	-1 679.52	-1 679.52
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement			

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	952.28		418 291.06		419 243.34

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 419 243.34
Solde (IV - II)	V 419 243.34

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220.22	397 779.78	397 779.78
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		300.00	300.00
60611	ACHATS N/STOCKABLES-EAU ASS.	5 350.00	11 023.15	11 023.15
60621	COMBUSTIBLES	400.00		
60622	CARBURANTS	4 500.00	3 835.71	3 835.71
60623	ALIMENTATION	61 850.00	171 093.01	171 093.01
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 820.00	180.00	180.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 600.00	3 687.81	3 687.81
60632	PETIT EQUIPEMENT	7 300.00	-10 193.78	-10 193.78
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL N/STOCKES	550.00	900.00	900.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 400.00	3 380.77	3 380.77
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	15 250.00	2 257.91	2 257.91
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 415.00	8 998.06	8 998.06
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 079.28	59 000.00	59 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	37 150.00	39 407.98	39 407.98
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS			
61551	ENTRETIEN REPARAT.MAT.ROULANT	1 100.00	2 229.62	2 229.62
61558	ENTRETIEN REPARATION AUTRES	3 300.00	2 973.18	2 973.18
6156	MAINTENANCE	9 710.94	1 000.00	1 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	7 500.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	1 298.00	1 516.00	1 516.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		24 230.00	24 230.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	400.00	400.00	400.00
625	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS	1 700.00		
6226	HONORAIRES	20 850.00	46 226.85	46 226.85
6228	DIVERS	500.00		
6231	ANNONCES ET INSERTION	200.00	1 193.57	1 193.57
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6238	DIVERS		1 970.00	1 970.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	400.00	1 333.00	1 333.00
6248	DIVERS TRANSPORTS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
6257	RECEPTIONS	300.00	71.30	71.30
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		189.44	189.44
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	15 600.00	7 222.15	7 222.15
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 200.00		
6281	CONCOURS DIVERS	2 291.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 356.00	13 079.55	13 079.55
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	350.00	274.50	274.50
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 269 216.00	350 000.00	350 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 000.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION FPT	42 000.00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	240 000.00		
64112	NGI, SFT, INDEMNITE DE RESIDENCE	7 300.00	10 000.00	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	166 000.00		
64131	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON TITULAIRE	2 707 216.00		
64161	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	248 200.00	330 000.00	330 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 950 000.00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	420 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	217 000.00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	143 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000.00		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
6472 6478 6488	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES	1 700.00 3 800.00 32 000.00	10 000.00	10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 441.00	29 260.00	29 260.00
6541 6561 6568 6573 6573B 6574 658	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SECOURS D'URGENCE AUTRES SECOURS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLI SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV. DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	40 000.00 13 000.00 1 800.00 515 641.00	44 000.00 4 000.00 3 500.00 -1 000.00 -21 240.00	44 000.00 4 000.00 3 500.00 -1 000.00 -21 240.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00	51 017.43	51 017.43
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00 15 000.00	51 017.43	51 017.43
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 131 877.22	828 057.21	828 057.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
676 6811	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DOITATIONS AUX AMORTISSEMENTS	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		75 000.00	-1 679.52	-1 679.52

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 206 877.22	826 377.69	826 377.69
--	--------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Rr+Résultat)

826 377.69

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 000.00		
6419	REMB.SUR REMLN. DU PERSONNEL	6 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENIES DIVERSES	256 000.00		
7051 706 7066 7083 7088	CONCESSIONS, REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES PRESTATIONS DE SERVICE REDEVANCE DROITS SERVICE SOCIAL LOCATIONS DIVERSES SAUF IMMEUBLES AUTRES PRODUITS	15 100.00 239 300.00 1 600.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 941 877.22	550 000.00	550 000.00
74718 7473 7474 7477 7478	AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. DEPARTEMENTS SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCALX PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 716 346.00 3 100 000.00 1 125 531.22	550 000.00	550 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		
775 775 778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 206 877.22	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 206 877.22	550 000.00	550 000.00

RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				276 377.69
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CLMULEES (Total+RaR+Résultat)				826 377.69

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	40 000.00	40 000.00
203 205	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DMLPT, FRAIS INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	14 000.00	40 000.00	40 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2042 20421 20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	255 989.47	255 989.47
2135 2155 2158 2182 2183 2184 2188	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS RESEAU INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQ MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES MOBILIERS	15 000.00 10 000.00 5 000.00 30 000.00	28 000.00 40 000.00 35 000.00 112 989.47 40 000.00	28 000.00 40 000.00 35 000.00 112 989.47 40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 500.00	96 950.34	96 950.34
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 500.00	96 950.34	96 950.34
	2002 CARTE TOTEMS			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	87 500.00	392 939.81	392 939.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	6 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	93 500.00	392 939.81	392 939.81
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	93 500.00	392 939.81	392 939.81
	RESTES A REALISER N-1			53 510.53
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Ra+Résultat)			446 450.34

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOID
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		465.91	465.91
1323 1324 1325 1328	SUB EQUIP.N/TRANSF.DEPARTEMENT COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES - CAF		465.91	465.91
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			465.91	465.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 500.00	2 631.80	2 631.80
10222	F.C.T.V.A.	12 500.00	2 631.80	2 631.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 000.00		
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	6 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 500.00	2 631.80	2 631.80
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 500.00	3 097.71	3 097.71
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT DE SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
192	PLUS OU MOINS VALEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 959.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 157.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	317.96		
28182	ACQUISITION MATERIEL TRANSPORT	4 866.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 881.85		
28184	MOBILIER	6 412.45		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 405.74	-1 679.52	-1 679.52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		75 000.00	-1 679.52	-1 679.52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 000.00	-1 679.52	-1 679.52

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		93 500.00	1 418.19	1 418.19
RESTES A REALISER N-1				26 741.09
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				418 291.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				446 450.34

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 : 18 septembre 2014



Présenté par le Président,
A Le Port, le 22 septembre 2014



Le Président,
[Signature]

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 22 septembre 2014

[Three signatures]

Les membres du Conseil d'Administration,

[Signature]

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

A Le Port, le