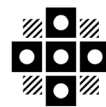


CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing

03.20.11.34.34



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

DRCT 2

- 2 MAI 2018

PREFECTURE DU NORD

2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE
TOURCOING

POSTE COMPTABLE DE TOURCOING

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

M14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2018

LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING

- BUDGET ANNEXES	M14	
REPAS A DOMICILE (assujetti à TVA)		Page 93
- BUDGET ANNEXES	M22	
SERVICE DE SOINS A DOMICILE		Page 96
MAJEURS PROTEGES		Page 102
EHPAD LES ACACIAS		Page 108
EHPAD LES FLANDRES		Page 119
EHPA HORTENSIAS		Page 129
EHPA ROSERAIE		Page 136
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		Page 143
SERVICE AIDE A DOMICILE		Page 150
RELAIS AUTONOMIE (CLIRPA)		Page 157
EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER A DOMICILE		Page 163
MAISON D'ACTION POUR L'INTERGRATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE (MAIA)		Page 169

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	551 460.00	551 460.00

+

+

+

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)		551 460.00	551 460.00
---	--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 000.00	6 000.00

+

+

+

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)		6 000.00	6 000.00
--	--	----------	----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		557 460.00	557 460.00
-----------------	--	------------	------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	308 164.00	339 824.00	339 824.00	339 824.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	124 480.91	141 651.00	141 651.00	141 651.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 607.73	58 485.00	58 485.00	58 485.00
Total des dépenses de gestion courante		522 252.64	537 960.00	537 960.00	537 960.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		530 252.64	545 460.00	545 460.00	545 460.00
623	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
642	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL		534 252.64	551 460.00	551 460.00	551 460.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

551 460.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	499 339.33	547 400.00	547 400.00	547 400.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 913.31	4 060.00	4 060.00	4 060.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion courante		534 252.64	551 460.00	551 460.00	551 460.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		534 252.64	551 460.00	551 460.00	551 460.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		534 252.64	551 460.00	551 460.00	551 460.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

551 460.00

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

6 000.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 536.00	5 536.00	5 536.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 984.55	464.00	464.00	464.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		72 984.55	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		72 984.55	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		72 984.55	6 000.00	6 000.00	6 000.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 000.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent invest. non transf.				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL		4 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 000.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 000.00
--	------------------------------	----------

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
<i>Gestion des services</i>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	336 850.00	017 Produits de la tarification	1 388 031.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	1 014 691.00	018 Autres produits	10 000.00	
Total dépenses de gestion des services	1 353 541.00	Total recettes de gestion des services	1 398 031.00	
016 Dépenses afférentes à la structure	39 980.00	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	1 393 521.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	1 398 031.00	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		4 500.00		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:		
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation		
016 Dépenses afférentes à la structure	4 500.00	019 Produits financiers, non encaissables		
Autres		Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	4 500.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		4 500.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)	1 398 021.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+II+IV)	1 398 031.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 1 398 031.00		D002	1 398 031.00
Recettes (ou excédent)	A2 1 398 031.00		R002	1 398 031.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses Imprévues Autres 45 Comptes de liaison	4 500.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1066) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Comptes de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	4 500.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		4 500.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,28,38,48,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Comptes de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	4 500.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	4 500.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		4 500.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	4 500.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	4 500.00
---	-----------------	--	-----------------

	Op de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col 1+2+3)
Dépenses	B1 4 500.00		D001	4 500.00
Recettes	B2 4 500.00		R001	4 500.00
Affectation			R1066	

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Proposés nouveau	Budget initiale
DÉPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 408 524.00	1 388 031.00	1 388 031.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	338 050.00	338 850.00	338 850.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 028 084.00	1 014 691.00	1 014 691.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	41 380.00	44 490.00	44 490.00
95	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 482 148.49	1 388 031.00	1 388 031.00
017	I. Produits de la tarification	1 482 148.49	1 388 031.00	1 388 031.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00	10 000.00	10 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Opérations de Recettes (col. 4)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réviser (col. 3)	CUMUL SECTION = (col. 1+2+3)
Dépenses	I 1 388 031.00	D002		1 388 031.00
Recettes	II 1 388 031.00	R002		1 388 031.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget calculé N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	3 032,52	4 400,00	4 500,00
Depenses individualisées	3 032,52	4 400,00	4 500,00
Individualisées en opérations			
Non individualisées en opérations	3 032,52	4 400,00	4 500,00
45 Droits de Marché			
Depenses transférées			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section			
Opérations d'ordre à l'extérieur de la section			
001 Solde d'annulation reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget calculé N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	3 032,52	4 400,00	4 500,00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 300,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 300,00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 032,52	4 400,00	1 200,00
2135	INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS, CONSTRUCT., GAA			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 335,08	2 000,00	1 200,00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 697,44	2 400,00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	LIBELLE	Rég N°2	Budget exercice N-1	Budget provisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	104 367.90	4 400.00	4 500.00
Recettes d'investissement (cf. 13)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (cf. ICNE)			
45 Comptes de liaison			
Recettes financières	3 298.00	4 400.00	4 500.00
Opérations réelles 1069 Affectation Opérations d'ordre de section à section	3 298.00	4 400.00	4 500.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	101 069.90		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Institué	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Institué	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

1) ÉQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
<i>Gestion des services</i>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	15 100.00	017 Produits de la tarification	282 128.67	
012 Dépenses afférentes au personnel	293 902.00	018 Autres produits	75 000.00	
Total dépenses de gestion des services	309 002.00	Total recettes de gestion des services	357 128.67	
016 Dépenses afférentes à la structure	49 610.00	019 Produits financiers, non encaissables	4 583.33	
022 Dépenses imprévues				
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	358 612.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	361 712.00	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		3 100.00		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	3 100.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 100.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DESAGE (III-IV) :		3 100.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)	361 712.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+IV)	361 712.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépense (ou déficit)	A1 361 712.00		D002	361 712.00
Recettes (ou excédent)	A2 361 712.00		R002	361 712.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (cf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (cf. ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 028 Dépenses Imprévues Autres 45 Compte de liaison	3 100.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (cf.1068) 27 Remboursement de prêts (cf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	3 100.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		3 100.00	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 138 Reprise sur subventions 14,15,28,39,48,58 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,28,39,48,58 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (cf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	3 100.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 100.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		3 100.00	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	3 100.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	3 100.00

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 3 100.00		D001	3 100.00
Recettes	B2 3 100.00		R001	3 100.00
Affectation			R1068	

III - VOTÉ DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Crédits		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		332 504,00	361 712,00	361 712,00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 800,00	15 100,00	15 100,00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	270 849,00	293 902,00	293 902,00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	37 755,00	52 710,00	52 710,00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		332 504,00	361 712,00	361 712,00
017	I. Produits de la tarification	231 904,00	282 128,67	282 128,67
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	92 600,00	75 000,00	75 000,00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	8 000,00	4 583,33	4 583,33

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réviser (col. 3)	CUMUL SECTION => col. 1+2+3
Dépenses	I 361 712,00	D002		361 712,00
Recettes	II 361 712,00	R002		361 712,00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutable N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	5 702,81	4 140,00	3 100,00
Dépenses d'équipement	5 702,81	400,00	3 100,00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	5 702,81	400,00	3 100,00
45 Comptes de liaison			
Dépenses transférées		3 740,00	
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section		3 740,00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutable N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	5 702,81	400,00	3 100,00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		400,00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		400,00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 702,81		3 100,00
2135	INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS, CONSTRUCT., O.G.A.A.			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 076,15		2 000,00
2184	MOBILIER	651,36		600,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	975,30		500,00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Frais N-2	Budget fonctionnaire N-1	Budget fonctionnaire
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	44 577,68	4 140,00	3 100,00
Recettes d'investissement (cf. 130)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (cf. ICNE)			
15 Capital de Risque			
Recettes financières	5 355,43	4 140,00	3 100,00
Opérations réelles 1066 Affectation Opérations d'ordre de section à section	5 355,43	4 140,00	3 100,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
1001 Solde d'exécution autorisé	39 222,25		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13188	AUTRES SUBVENTIONS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

N°	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

ANNEXE 1 : Cahier des charges de présentation de l'état des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS établissement	Objet	Désignation d'établissement	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude de l'activité Médicale (en %)	Effectif médical CPRM (%)	CPRF soumis à l'obligation de soins CPRM (%)
EHPAD LES ACACIAS	2 RUE DES CARLIERS - TOURCOING	590036513	EHPAD		87			Non	Oui



Convention collective majoritaire de travail :

Compte de résultat prévisionnel principal annexe - soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges

GROUPE I : CHARGES AFFÉRENTES A CERTAINES ACTIVITES DÉPENSÉES		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
ACHATS				
101	Articles sociaux et matériels des locaux	264 674,67 €	286 800,00 €	237 200,00 €
102	Articles pour matériel de matériel et de matériel			
107	Articles de matériel			
108	Articles, matériels, consommables divers			
110	Matériel des locaux, en cours de production, produits (en magasin)			

SERVICES EXTERNES		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
111	Frais externes, location à caractère locatif	8 979,84 €	12 651,00 €	14 800,00 €
112	Frais externes, activités à caractère médical			
113	Frais externes, autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERNES		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
124	Indemnités de licenciement et indemnités de départ en retraite (hors régime de retraite)		100,00 €	100,00 €
125	Travaux d'entretien			
126	Conseils, honoraires et honoraires	1 530,38 €	4 000,00 €	3 600,00 €
127	Frais journaliers et frais de déplacement	9 942,78 €	11 036,00 €	11 036,00 €
128	Prestations de maintenance à l'extérieur	31 391,33 €	47 650,00 €	54 850,00 €
129	Prestations de maintenance à l'intérieur	337 471,57 €	326 000,00 €	327 000,00 €
130	Prestations de nettoyage à l'extérieur		700,00 €	700,00 €
131	Prestations de nettoyage à l'intérieur			
132	Chaux - Remplacement de frais et honoraires	70,00 €	600,00 €	500,00 €
TOTAL GROUPE I		857 940,38 €	652 436,00 €	649 486,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
133	Personnel extérieur à l'établissement	1 040,77 €	11 489,00 €	15 724,00 €
134	Rémunérations, indemnités et honoraires			
135	Indemnités, primes et accessoires de salaire			
136	Impôts, taxes et versements assimilés	46 668,93 €	10 866,00 €	31 266,00 €
137	Rémunérations des personnes non salariées	1 731 216,94 €	2 087 833,32 €	1 989 269,00 €
138	Rémunérations des personnes salariées			
139	Charges de sécurité sociale et de retraite	626 277,48 €	487 468,00 €	487 468,00 €
140	Autres charges sociales	2 674,60 €	3 437,00 €	3 437,00 €
TOTAL GROUPE II		2 408 288,72 €	2 602 693,32 €	2 626 168,00 €

(11) Article pour les EPRD établis selon le décret du 12 février 2013

GROUPE III : CHARGES AFFÉRENTES A LA STRUCTURE		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
141	Location de matériel			
142	Location de locaux	380 703,42 €	382 664,00 €	382 664,00 €
143	Charges immobilières et de copropriété			
144	Entretien et maintenance	68 304,03 €	82 722,00 €	81 091,00 €
145	Frais d'électricité	14 311,68 €	15 408,00 €	15 400,00 €
146	Frais de chauffage			
147	Charges de sécurité	6 673,07 €	14 600,00 €	14 800,00 €
148	Indemnités, indemnités, indemnités diverses	67,72 €	2 000,00 €	2 000,00 €
149	Sécurité incendie et sécurité			
150	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres que ceux du groupe I)	31 623,00 €	29 850,00 €	33 968,00 €
151	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres que ceux du groupe I)	1 372,86 €	1 380,00 €	1 380,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
152	Régularisations pour dépenses, travaux, dépenses, droits et valeurs diverses			
153	Contributions faites au budget général de l'établissement			
154	Frais sur opérations financières	2 718,46 €	190,46 €	
155	Quotient-part de résultat sur opérations faites en commun			
156	Subventions			
157	Charges diverses de gestion courante	119 072,00 €	63 862,00 €	63 862,00 €

CHARGES FINANCIÈRES		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
158	Charges financières	8 144,96 €	7 251,00 €	6 360,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
159	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00 €	50,00 €
160	Charges exceptionnelles sur opérations financières	28 888,70 €	223 621,25 €	26 567,86 €
161	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
162	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		Réel N-3	Antécédent au réel N-3	Prévision N
163	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	68 218,75 €	79 000,00 €	72 100,00 €
164	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
165	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
166	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
167	Dotations aux amortissements des actifs circulants			
168	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
169	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
170	Dotations aux amortissements dérogatoires			
171	Dotations aux provisions réglementées destinées à l'amortissement du BFR			
172	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
173	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'impôt (Abattements divers)			
174	Autres dotations aux provisions réglementées			
175	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
176	Engagements à réaliser sur ressources affectées (Abattements divers)			
TOTAL GROUPE III		78 237,75 €	81 000,00 €	74 100,00 €

TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 765 226,26 €	4 163 893,03 €	3 876 654,00 €
002	Déficit antérieur du CRP reporté			
005	Amortissements comptables antérieurs d'actifs			
TOTAL GÉNÉRAL		3 765 226,26 €	4 163 893,03 €	3 876 654,00 €

Présentation des produits

		2014	2013	2012
GROUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION				
25	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors CHS/AD)			
252	Produits à la charge de l'Etat			
253	Produits à la charge de l'Assurance Part Etat			
254	Produits à la charge de l'usager (hors EMPAD)	3 486 583,62 €	3 897 495,20 €	3 793 526,00 €
255	Produits à la charge d'autres financeurs	25 038,18 €		
	TOTAL GROUPE I	3 511 621,80 €	3 897 495,20 €	3 793 526,00 €
GROUPE II - AUTRES PRODUITS (SAUF REVENUS D'EXPLOITATION)				
30	Produits	5 454,35 €	5 500,00 €	5 500,00 €
31	Produits financiers			
32	Produits immobiliers			
33	Subventions d'exploitation et participations	82 054,20 €	84 779,12 €	12 000,00 €
34	Autres produits de gestion courante	19 295,74 €	10 550,00 €	37 087,89 €
35	Versement des fonds (hors recettes)			
36	Recettes fiscales et ressources obtenues sur actions			
37	Recettes fiscales et ressources obtenues sur services extérieurs			
38	Recettes fiscales et ressources obtenues sur autres activités			
39	Remboursements sur remboursements de personnel non médical	48 907,31 €	20 000,00 €	30 000,00 €
40	Remboursements sur remboursements de personnel médical			
41	Remboursements sur remboursements des personnes handicapées			
42	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (hors autres charges)			
43	Fonds de compensation des cotisations anticipées d'adhésion			
44	Produits des emprunts et autres (hors recettes - hors fonds de compensation des cotisations anticipées)	534,40 €	550,00 €	550,00 €
	TOTAL GROUPE II	146 986,00 €	101 379,12 €	87 137,89 €
GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS IMMOBILISERES ET PRODUITS NON RECURRENTS				
75	Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur immobilisations financières	2 125,01 €		
772	Sur des titres de créance (hors produits financiers) ou obtenus par la cession de biens immobiliers			
773	Produits des ventes d'immobilisations financières			
774	Produits des ventes d'immobilisations immobilières			
775	Produits des ventes d'immobilisations incorporelles et corporelles			
776	Autres produits exceptionnels (hors titres et 7751)	240,04 €	235,00 €	
777	Autres produits exceptionnels (hors titres et 7751)			
778	Autres produits exceptionnels (hors titres et 7751)			
779	Autres produits exceptionnels (hors titres et 7751)			
AUTRES PRODUITS				
7811	Recettes sur aménagements des immobilisations financières et corporelles			
7812	Recettes sur aménagements incorporelles			
7813	Recettes sur aménagements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7814	Recettes sur aménagements des biens corporels			
7815	Recettes sur dévaluations et provisions (à l'exception des produits financiers)			
7816	Recettes sur aménagements financiers			
7817	Recettes sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
7818	Recettes sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
7819	Recettes sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'adhésion (établissements privés)			
7820	Autres recettes sur provisions réglementées			
7821	Recettes sur dévaluations exceptionnelles			
7822	Rapport des ressources non affectées des services extérieurs (établissements privés)			
7823	Transferts de charges			
	TOTAL GROUPE III	2 365,05 €	235,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 658 607,85 €	3 999 074,32 €	3 880 663,89 €
002	Excédent antérieur du CRP reporté	172 784,40 €	184 814,71 €	
003	Amortissements comptables accidentaires différés			
	TOTAL GENERAL	3 831 392,25 €	4 183 889,03 €	3 880 663,89 €

Synthèse des CRP

FINESS ET	590058513
Raison sociale	EHPAD LES ACACIAS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	849 488,00 €	3 793 525,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 527 143,00 €	85 136,88 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	702 032,88 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 878 663,88 €	3 878 661,88 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	3 878 663,88 €	3 878 661,88 €	TOTAL GENERAL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESNs NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEPICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESNs SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - ANNEE N

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	249 486,00 €	3 003 529,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 527 143,00 €	85 136,83 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	702 032,85 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 878 661,85 €	3 878 661,85 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 878 661,85 €	3 878 661,85 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	74 100,00 €	0,00 €	(Débit) part des amortissements, des dépréciations et des provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées (amortissements privés)	0,00 €	0,00 €	Répartition des ressources affectées des amortissements privés
			Report de ressources non affectées des amortissements privés
SOUS-TOTAL (2)	74 100,00 €	0,00 €	SOUS-TOTAL (2)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A) (1-2+0)	74 100,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (A) (1-2+0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	2,91%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	74 100,00 €	74 100,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	42 610,00 €	450,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	27 040,00 €	0,00 €	Apports, dons et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	74 550,00 €	74 550,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	74 550,00 €	74 550,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE N

FRNG estimé au 1er janvier N	-104 814,71 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	0,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	-104 814,71 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE N

BFR estimé au 1er janvier N	-104 814,71 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	0,00 €
BFR (ou EFE signe "+") prévisionnel au 31 décembre N	-104 814,71 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	0,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP → OUI

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires (ligne 005)
 (2) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes, etc.)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DÉFICIT) (1)		Comptes	Montant année N
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés			0,00 €
F R I	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6975	74.100,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	6981	100,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	6984	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	6985	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	6986	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	6987	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6988	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	6989	0,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	6990	0,00 €
F R I	- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6991	0,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	6992	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	6993	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	6994	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	6995	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	6996	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	6997	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	6998	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (Immobilisations publiques)	6999	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		6739	0,00 €
Dont montant affectant le FRI			74.100,00 €
Dont montant affectant le FRE			72.100,00 €
			2.000,00 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réelles N-2	Anticipés N-1 ou Réelles N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :			
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves (sauf 106)			74 100,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 138)			
	Titre 2 : Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées	2 350,00 €		
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	569,20 €	738,00 €	450,00 €
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	2 919,20 €	738,00 €	74 550,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	81 870,24 €	200 000,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	63 798,96 €	200 738,00 €	74 550,00 €

Emplois		Réelles N-2	Anticipés N-1 ou Réelles N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Incubands d'autofinancement			
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves constitués de reprises (sauf 106) (2)		235,00 €	0,00 €
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	23 576,94 €	47 040,00 €	47 510,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	1 578,34 €	1 000,00 €	
	- dont terrains	60 000,00 €	210 000,00 €	27 040,00 €
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	58 843,75 €	218 398,81 €	27 040,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	Titre 3 : Autres emplois :			
451	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	81 998,99 €	200 738,00 €	74 550,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	81 998,99 €	200 738,00 €	74 550,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de calcul de l'impact financier du plan annuel de financement pluriannuel (1 CRP par ESMS)

FINES ET	5000000 F8
Raison sociale	ENPAD LES RECIACS

Postes		N-1	N	2011	2012	2013	2014	2015
GROUPE I Charges affectées à l'exécution courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes et nécessaire)								
GROUPE II Charges affectées au passif								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recouvrements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes et nécessaire)								
GROUPE III Charges affectées à la structure								
Charges du groupe 3 - 051 et 052 (1) (hors 0511 et 0521)								
Charges du groupe 3 - 053 (1)								
Charges du groupe 3 - 055 (1)								
Charges d'entretien répartition (1)								
Charges d'investissement déductibles								
FR	Valeurs comptées des décrets d'attribution							
FR	Dotations aux amortissements des immobilisations déduites avant le 1/1/01							
FR	Dotations aux amortissements des immobilisations sur lesquelles sont versés							
FR	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
FR	Dotations aux amortissements des dépenses, amortissements sur plans et amortissements des immobilisations							
FR	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
FR	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'impôt (amortissements privés)							
FR	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture de BFR							
FR	Dotations aux provisions des charges d'exploitation							
FR	Dotations aux autres amortissements, provisions et déductions							
FR	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds d'attente) (amortissements privés)							
FR	Prêts financiers des entreprises créés avant le 1/1/01							
FR	Frais financiers des entreprises créées							
FR	A. Total des charges de structure							
RESULTAT PROVISIONNEL ENDETTÉ (A - B)								
Rapport de dette antérieure et report au titre des amortissements comptables déductibles d'impôt								
TOTAL BOUTEILLER GENERAL								

(1): A voter pour le calcul de la marge brute

Postes		N-1	N	2011	2012	2013	2014	2015
GROUPE I Produits de la tarification								
Produits à la charge de l'Etat								
Produits à la charge de l'assurance maladie								
Produits à la charge du département								
Produits à la charge de l'usager								
Produits à la charge d'autres financeurs								
Dont aides ponctuelles par dotations non recouvrables (hors ligne par financeur) (2) : ARS								
Dont aides ponctuelles par dotations non recouvrables (hors ligne par financeur) (2) : DDA								
Dont aides ponctuelles par dotations non recouvrables (hors ligne par financeur) (2) : Comptes d'attente								
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation								
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes et nécessaire)								
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non classifiés								
Produits du groupe 3 autres que remboursements et décaissements								
Produits financiers								
FR	Produits des cessions d'immobilisations							
FR	Quote-part des subventions d'investissement liées au résultat de l'exercice							
FR	Quote-part d'éléments du fonds de roulement liés au compte de résultat							
FR	Report sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
FR	Report sur amortissements déductibles							
FR	Report sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'impôt (amortissements privés)							
FR	Report sur autres amortissements, autres provisions et déductions déduites de l'IR							
FR	Report sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
FR	Report sur provisions d'exploitation							
FR	Report sur autres provisions et déductions							
FR	Report de ressources non affectées des exercices antérieurs (fonds d'attente) (amortissements privés)							
FR	Transfert de charges							
FR	B. Total des produits de structure							
RESULTAT PROVISIONNEL DE STRUCTURE (A - B)								
Report d'exercice antérieur et amortissements comptables déductibles d'impôt								
Report sur les réserves de compensation des charges d'amortissement								
TOTAL BOUTEILLER GENERAL								

(2) : ARS / Préfets / Comptes départementaux

Plan de Bilan (PB) - Bilan (Balance Sheet) (PBF)

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	
U	Produit							
	Groupes I : Produits de la fabrication							
	Dont celles produites par l'industrie non ramassée							
	Groupes II : Autres produits d'exploitation							
	Dont produits de cession de							
	Groupes III : Produits financiers, exceptionnels et non classés							
	Tout des produits (1)							
	Dont produits hors 0770, 777, 778 et 78							
	A	Groupes I : Charges déductibles à l'imputation directe						
		Dont celles déductibles au profit des clients						
Groupes II : Charges déductibles au passif								
Dont charges déductibles à la déduction								
Dont charges non déductibles								
Dont charges des comptes 01 et 02 de groupe 3								
Dont charges des comptes 03 et 04 de groupe 3 des déductions								
Tout des charges (2)								
Dont charges des comptes 01 et 02								
Dont charges des comptes 03 et 04 et 05								
Résultat préliminaire (3) = (1) - (2)								
D	(FR1) Résultat préliminaire							
	(FR2) Valeur ajoutée des dérivés d'effets de change							
	(FR3) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
	(FR4) Dotations aux provisions réglementées (impairité IFRS)							
	(FR5) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations stipulées IFRS							
	(FR6) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations							
	(FR7) Évaluation à la valeur au passif des immobilisations affectées							
	(FR8) Plus-values (moins) (9)							
	(FR9) Impôts sur provisions réglementées (impairité IFRS)							
	(FR10) Impôts sur amortissements, autres provisions et dépréciations stipulées IFRS							
F	(FR11) Changement des subventions d'investissement vers au compte de résultat							
	(FR12) Quote-part d'éléments de fonds propres vers au compte de résultat							
	(FR13) Résultat sur autres produits et dépréciations							
	(FR14) Résultat des comptes d'attente d'impôt							
	(FR15) Impact de la mesure des effets d'impôts déductibles (article 205B) (Impôts déductibles)							
	(FR16) Impact de la mesure des effets d'impôts déductibles (article 205B) (Impôts déductibles)							
	(FR17) Impact de la mesure des effets d'impôts déductibles (article 205B) (Impôts déductibles)							
	(FR18) Impact de la mesure des effets d'impôts déductibles (article 205B) (Impôts déductibles)							
	(FR19) Impact de la mesure des effets d'impôts déductibles (article 205B) (Impôts déductibles)							
	(FR20) Impact de la mesure des effets d'impôts déductibles (article 205B) (Impôts déductibles)							
N	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (4)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (5)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							
P	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (6)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (7)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							
R	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (8)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (9)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							
S	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (9)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (10)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							
T	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (10)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (11)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							
V	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (11)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (12)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							
W	Amortissement des immobilisations affectées à l'investissement de la période = (12)							
	CAF au 01 (après-) provisionnement déductible au FR = (13)							
	Reserves et provisions affectées à l'investissement (compte 1002)							
	Amortissement des réserves à la clôture de comptabilité des phases d'investissement (compte 1007)							
	Autres réserves, reports, déductions et réserves (compte 1008)							
	Subventions d'investissement (compte 10)							
	Autres							
	Produit des ventes d'immobilisations (compte 101)							
	Comptes de bilan investissement (bilan) (compte 1012)							
	Autres (compte 1013 et 1014)							

Ajustement du bilan en fonction de l'ajustement de la période = (18)		2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
B	Impôts différés	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100	
T	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100
	Autres provisions	100	100	100	100	100	100	100	100

FRS (calculé basé sur 200 de FRS)
Travaux financés en vertu de FRS

Montants cumulés des provisions de capital dérivées

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (1)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (2)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (3)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (4)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (5)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (6)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (7)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (8)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (9)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant cumulé des provisions de capital dérivées (10)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

RATIOS	Ratio	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	Ratio de couverture de la dette (1)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (2)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (3)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (4)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (5)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (6)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (7)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (8)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ratio de couverture de la dette (9)	100	100	100	100	100	100	100	100
Ratio de couverture de la dette (10)	100	100	100	100	100	100	100	100	

(1) : Pour N-1, compter 10 jours à 100, à 100 et à 100

(2) : Le ratio de couverture de la dette N-1 est calculé à partir des données du tableau "FRS". Pour les années qui suivent, les acquisitions passives et les dévaluations des actifs financiers ont été prises en compte.

Détermination de l'état de l'équipement au 31 décembre N-1
 (document à remettre au moins 14 jours de l'expiration N-1)

Description	N-1		N-2	
	Montant (€)	Montant (€)	Montant (€)	Montant (€)
Équipement immobilisable (I)				
Immobilisations corporelles affectées		1 000,00 €		
Immobilisations incorporelles affectées		240 200,00 €		
Immobilisations non affectées (II)				
Immobilisations corporelles non affectées	58 643,75 €	216 382,01 €		
Immobilisations incorporelles non affectées				
Total (I+II)				
Équipement affecté (I)				
Immobilisations affectées à l'exercice N-1			2 850,00 €	
Immobilisations affectées à l'exercice N-2			2 000,00 €	2 000,00 €
Immobilisations affectées à l'exercice N-3			585,20 €	750,00 €
Total (I)			5 435,20 €	2 750,00 €
Équipement non affecté (II)				
Immobilisations non affectées à l'exercice N-1			58 216,75 €	79 000,00 €
Immobilisations non affectées à l'exercice N-2				
Immobilisations non affectées à l'exercice N-3				
Total (II)				
Total (I+II)				
Équipement immobilisable (I)				
Immobilisations corporelles affectées à la clôture de N-1			206 800,00 €	186 848,01 €
Immobilisations incorporelles affectées à la clôture de N-1				
Immobilisations corporelles non affectées à la clôture de N-1				
Immobilisations incorporelles non affectées à la clôture de N-1				
Total (I)			206 800,00 €	186 848,01 €
Équipement non immobilisable (II)				
Immobilisations corporelles affectées à la clôture de N-1				
Immobilisations incorporelles affectées à la clôture de N-1				
Immobilisations corporelles non affectées à la clôture de N-1				
Immobilisations incorporelles non affectées à la clôture de N-1				
Total (II)				
Total (I+II)				

Document communiqué en vertu de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'accès à l'information.

Document communiqué en vertu de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'accès à l'information.

Document communiqué en vertu de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'accès à l'information.

Document communiqué en vertu de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'accès à l'information.

OK	OK
OK	

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresse	N° FINESS	Statut	Forme juridique	Capacité autorisée	Dépense budgétée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - ON	CRP soumis à l'obligation d'une présentation
EHPAD FLANDRES	42 RUE JEAN MACE 59200 TOURCOING	590797171	EHPAD					Non	Oui



Convention collective majoritaire de travail :

Compte de résultats professionnel principal n°10000 - Soumis à l'évaluation d'équilibre			
Description des Charges			
	Total N-1	Amont en N-1 (N-1)	Exercice N
GROUPE I : CHARGES APPORTEES A L'EXERCICE EN COURS			
ACHATS			
0110	227 401,00 €	202 851,73 €	229 400,00 €
0111			
0112			
0113			
SERVICES EXTÉRIEURS			
0111	10 604,01 €	10 684,47 €	18 700,00 €
0112			
0113			
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			
011		100,00 €	100,00 €
012	931,29 €	1 200,00 €	1 200,00 €
013	8 273,78 €	7 185,00 €	7 185,00 €
014	48 745,50 €	51 630,00 €	58 200,00 €
015	954 182,73 €	895 800,00 €	869 400,00 €
016	1 081,01 €	700,00 €	380,00 €
017			
018	282,02 €	600,00 €	600,00 €
TOTAL GROUPE I	287 687,33 €	274 861,13 €	298 085,00 €
GROUPE II : CHARGES APPORTEES AU PERSONNEL			
	Total N-1	Amont en N-1 (N-1)	Exercice N
021	2 435,39 €	13 903,00 €	3 000,00 €
022			
023	53 554,10 €	30 871,00 €	30 811,00 €
024	1 056 517,41 €	2 345 737,00 €	2 173 806,00 €
025			
026	707 073,19 €	609 273,00 €	503 873,00 €
027	1 378,04 €	1 785,00 €	1 388,00 €
028			
TOTAL GROUPE II	2 473 964,13 €	3 001 772,00 €	2 719 878,00 €
GROUPE III : CHARGES APPORTEES A LA STRUCTURE			
	Total N-1	Amont en N-1 (N-1)	Exercice N
032	698 241,20 €	590 778,00 €	514 778,00 €
033	4 420,00 €	4 890,00 €	4 890,00 €
034	53 784,78 €	59 185,00 €	55 358,00 €
035	18 627,41 €	18 880,00 €	18 350,00 €
036			
037	18 370,89 €	14 805,00 €	16 940,00 €
038	45,45 €	2 090,00 €	2 090,00 €
039			
040	1 312,98 €	1 350,00 €	1 350,00 €
041			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
051			
052			
053	708,35 €	282,85 €	
054			
055			
056	114 987,00 €	65 978,51 €	80 578,51 €
057			
058			
CHARGES FINANCIERES			
06	841,51 €	535,00 €	300,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
071		50,00 €	50,00 €
072	71 040,30 €	78 325,57 €	20 135,51 €
073			
074		500,00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS, AUX PROVENUS ET ENGAGEMENTS			
0811	58 058,50 €	74 307,00 €	70 500,00 €
0812	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
0815			
0816			
0817			
0818			
0819			
0820			
0821			
0822			
0823			
0824			
0825			
0826			
0827			
0828			
0829			
0830			
TOTAL GROUPE III	875 975,28 €	648 480,57 €	631 588,51 €
TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 438 448,21 €	4 380 570,08 €	4 221 051,51 €
092	1 330,71 €	-33 698,20 €	
095			
TOTAL GENERAL	4 439 778,92 €	4 346 871,88 €	4 221 051,51 €

Présentation des produits		2018 (M€)	2017 (M€)	2016 (M€)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION				
730	Produits à la charge de l'exploitant (autres que les EPRD)			
731	Produits à la charge de l'exploitant (EPRD)			
732	Produits à la charge de l'exploitant (EPRD)			
733	Produits à la charge de l'exploitant (EPRD)	3 894 850,31 €	4 202 859,37 €	4 179 212,51 €
	TOTAL GROUPE I	3 894 850,31 €	4 202 859,37 €	4 179 212,51 €
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION				
740	Produits	9 002,44 €	8 400,00 €	8 400,00 €
741	Produits de l'exploitation			
742	Produits de l'exploitation			
743	Produits de l'exploitation			
744	Produits de l'exploitation			
745	Produits de l'exploitation			
746	Produits de l'exploitation			
747	Produits de l'exploitation			
748	Produits de l'exploitation			
749	Produits de l'exploitation			
750	Produits de l'exploitation			
751	Produits de l'exploitation			
752	Produits de l'exploitation			
753	Produits de l'exploitation			
754	Produits de l'exploitation			
755	Produits de l'exploitation			
756	Produits de l'exploitation			
757	Produits de l'exploitation			
758	Produits de l'exploitation			
759	Produits de l'exploitation			
760	Produits de l'exploitation			
761	Produits de l'exploitation			
762	Produits de l'exploitation			
763	Produits de l'exploitation			
764	Produits de l'exploitation			
765	Produits de l'exploitation			
766	Produits de l'exploitation			
767	Produits de l'exploitation			
768	Produits de l'exploitation			
769	Produits de l'exploitation			
770	Produits de l'exploitation			
771	Produits de l'exploitation			
772	Produits de l'exploitation			
773	Produits de l'exploitation			
774	Produits de l'exploitation			
775	Produits de l'exploitation			
776	Produits de l'exploitation			
777	Produits de l'exploitation			
778	Produits de l'exploitation			
779	Produits de l'exploitation			
780	Produits de l'exploitation			
781	Produits de l'exploitation			
	TOTAL GROUPE II	9 002,44 €	8 400,00 €	8 400,00 €
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS D'EXPLOITATION DES DEBITIVS ET DES SOCIETES				
790	Produits financiers			
PRODUITS D'EXPLOITATION DES DEBITIVS ET DES SOCIETES				
771	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés	64,25 €		
772	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
773	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
774	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
775	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
776	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
777	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
778	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
779	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
780	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
781	Produits d'exploitation des débiteurs et des sociétés			
	TOTAL GROUPE III	64,25 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				
		3 963 716,00 €	4 211 259,37 €	4 187 612,51 €
002	Exonération relative au CRP agricole	132 823,49 €		
005	Amortissements relatifs aux immobilisations affectées			
	TOTAL GENERAL	4 131 539,49 €	4 211 259,37 €	4 187 612,51 €

Synthèse des CRP

FINES ET	590797171
Raison sociale	EHPAD FLANDRES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	769 605,00 €	4 175 212,51 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 719 465,00 €	145 907,91 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	831 000,32 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 321 020,32 €	4 321 020,32 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédant antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	4 321 020,32 €	4 321 020,32 €	TOTAL GENERAL

FINES ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - ANNEE N

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	759 863,00 €	4 175 212,51 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges affectées au personnel	2 719 455,00 €	145 607,81 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges affectées à la structure	83 990,32 €	0,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non éncassables
TOTAL DES CHARGES	4 321 020,32 €	4 321 020,32 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 321 020,32 €	4 321 020,32 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	81 500,00 €	0,00 €	Reprises des amortissements, dépréciations et provisions
Engagements à rabaier sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise des amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources disponibles des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	81 500,00 €	0,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-3>0)	81 500,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	1,89%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	81 500,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	27 025,00 €	10,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	52 485,00 €	0,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	79 510,00 €	81 510,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 000,00 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	81 510,00 €	81 510,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE N

FRNG estimé au 1er janvier N	-31 898,20 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélevement)	2 000,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	-31 898,20 €

BESAIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE N

BFR estimé au 1er janvier N	33 698,20 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	33 698,20 €
Variation prévisionnelle de trésorerie sur la période	2 000,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables et provisionnés différés (ligne 005)

(2) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet valeur et délai)

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année N
+ Flux internes (charges)			-0,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	4875	81 500,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	48811	0,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements corporels	48742, 080721	79 500,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions imputables FRI	48742, 080721	0,00 €
+ Dotations aux provisions d'exploitation		48810	2 000,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	488741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	48872	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48871, 488748, 48874	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	48872	0,00 €
- Flux internes (produits)			-0,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	4875	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4877	0,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements corporels	48742, 48745	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions imputables FRI	48741, 48748, 48744	0,00 €
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)		48741	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	48810	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	488741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	48872	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	48871, 488748, 48874	0,00 €
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)		48872	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			81 500,00 €
Dont montant affectant le FRI			81 500,00 €
Dont montant affectant le FRE			-0,00 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réelles N-1	Anticipé N-1 ou Réelles N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			61 500,00 €
	Titre 1 : Augmentation des dotations reçues :			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 130)	2 350,00 €		
	Titre 2 : Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées			
16	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	38,50 €	22,00 €	10,00 €
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 276)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulation de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES		22,00 €	61 510,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	48 500,00 €	223 643,22 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	48 500,00 €	223 643,22 €	61 510,00 €

Emplois		Réelles N-1	Anticipé N-1 ou Réelles N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (sauf 106) (2)			
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	20 051,79 €	38 040,00 €	27 025,00 €
16	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles	1 570,34 €	6 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles			
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	27 287,92 €	179 803,22 €	52 485,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 276)			
	Titre 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	48 500,00 €	223 643,22 €	79 510,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	48 500,00 €	223 643,22 €	61 510,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

AN	MESE	ZIUA	CLASA	NUMAR	NUMAR	NUMAR	NUMAR	NUMAR	NUMAR	NUMAR	NUMAR
1974	I	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	II	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	III	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	IV	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	V	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	VI	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	VII	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	VIII	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	IX	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								
1974	X	1	1								
		2	1								
		3	1								
		4	1								
		5	1								
		6	1								
		7	1								
		8	1								
		9	1								
		10	1								

(1) Formulari, anexele 10 form. 4/100, 4/101 si 4/102
(2) La termenul stabilit pentru depunerea acestor documente se aplică prevederile art. 107 din Legea nr. 47/1967 privind actele de drept public.

Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
(document à établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

Biens		Financements	
II-2		II-3	
Biens matériels		Financements matériels	
Investissements incorporels bruts	1 578,34 €	8 000,00 €	
Investissements corporels bruts	27 297,92 €	179 803,22 €	
- Terrains			
- Agencements de terrain			
- Constructions			
- Installations techniques, matériel et outillage			
- Autres immobilisations corporelles			
Investissements incorporels et incorporels en cours			
Immobilisations en cession - Part à rattachement PPP (2)			
Total III-1	28 876,26 €	187 803,22 €	
Immobilisations financières		Financements financiers	
Amortissements corporels et financiers (3)	20 081,79 €	36 040,00 €	
Charges à répartir			
Autres			
Total III-2	20 081,79 €	36 040,00 €	
Fonds de roulement d'investissement (IV-1)		Fonds de roulement d'investissement positif (IV-1)	
Actifs matériels d'exploitation		Passifs matériels d'exploitation	
Report à nouveau déductible (4)			
Résultat déductible (4)		33 088,21 €	
Crédits à recevoir			
Crédit acquis par les salariés, non provisionné (5)			
Total IV-1	33 088,21 €	33 088,21 €	
Fonds de roulement d'exploitation (IV-2)		Fonds de roulement d'exploitation positif (IV-2)	
Actifs financiers d'exploitation		Passifs financiers d'exploitation	
Report à nouveau déductible (4)			
Résultat déductible (4)			
Crédits à recevoir			
Crédit acquis par les salariés, non provisionné (5)			
Total IV-2	33 088,21 €	33 088,21 €	
Fonds de roulement net (IV-3)		Fonds de roulement net positif (IV-3)	
Actifs financiers d'exploitation		Passifs financiers d'exploitation	
Report à nouveau déductible (4)			
Résultat déductible (4)			
Crédits à recevoir			
Crédit acquis par les salariés, non provisionné (5)			
Total IV-3	66 176,42 €	66 176,42 €	
Autres actifs		Autres passifs	
Stocks et en-cours			
Avances et comptes rattachés			
Crédits sur opérations payables, déduites			
Crédits divers déductibles			
Crédits irrécouvrables déduits en non valeur (6)			
Charges rattachées d'avances			
Dépenses pour congés payés			
Autres	146 821,22 €		
Total V-1	146 821,22 €	99 896,90 €	
Comptes de bilan déductibles (VI-1)		Comptes de bilan déductibles (VI-1)	
Bilans en fonds de roulement (VI-1)		Bilans en fonds de roulement (VI-1)	
Total VI	146 821,22 €	146 821,22 €	
Autres		Autres	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Autres			
Total VII	0,00 €	0,00 €	
Totaux positifs (VII-VI)		Totaux positifs (VII-VI)	
TOTAL DES BIENS (II+III+IV+V+VI)	146 821,22 €	146 821,22 €	
Financements		Financements	
Financements matériels		Financements matériels	
Crédits à recevoir			
Crédits divers déductibles			
Crédits irrécouvrables déduits en non valeur (6)			
Autres			
Total VIII-1	179 803,22 €	179 803,22 €	
Financements financiers		Financements financiers	
Report à nouveau déductible (4)			
Résultat déductible (4)			
Crédits à recevoir			
Crédit acquis par les salariés, non provisionné (5)			
Total VIII-2	36 040,00 €	36 040,00 €	
Totaux négatifs (VIII-VII)		Totaux négatifs (VIII-VII)	
TOTAL DES FINANCEMENTS (VIII+VIII-1+VIII-2)	179 803,22 €	179 803,22 €	

(1) : Pour les EPRL établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public-privé
(3) : établissements privés assurantiel
(4) : Sous contrôle de l'administration

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

OK	OK
----	----

Contrôle du résultat net N-1 entre PGP et PDR :

OK

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
<i>Décaissement des services</i>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	213 308.00	017 Produits de la tarification	832 763.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	527 180.00	018 Autres produits	218 762.68	
Total dépenses de gestion des services	740 488.00	Total recettes de gestion des services	1 051 525.68	
016 Dépenses afférentes à la structure	221 037.68	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses imprévues				
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	961 525.68	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	1 051 525.68	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		90 000.00		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	90 000.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	90 000.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		90 000.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)	1 051 525.68	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2-II+IV)	1 051 525.68	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépense (ou déficit)	A1 1 051 525.68		D002	1 051 525.68
Recettes (ou excédent)	A2 1 051 525.68		R002	1 051 525.68

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (cf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prête et Immob. fin. (cf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses Imprévues Autres 45 Compte de liaison	 20 820.00 68 980.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (cf.1068) 27 Remboursement de prêts (cf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	 1 200.00 1 200.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	88 900.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	1 200.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		88 700.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,20,38,45,69 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	 1 300.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,20,38,40,89 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (cf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	 20 000.00 70 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 300.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	90 000.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		88 700.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VI+IX)	91 200.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VII+X)	91 200.00
---	-----------	--	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 91 200.00		D001	91 200.00
Recettes	B2 91 200.00		R001	91 200.00
Affectation			R1068	

II - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Crédites		Dot. mémoire	Propositions ajoutées	Budget voté
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 032 821,68	1 051 525,68	1 051 525,68
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	209 598,00	213 308,00	213 308,00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	515 131,00	527 180,00	527 180,00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	308 191,68	311 037,68	311 037,68
RECETTES DE L'EXERCICE		1 032 821,68	1 051 525,68	1 051 525,68
016	III. Dépenses afférentes à la structure			
017	I. Produits de la tarification	832 568,68	832 763,00	832 763,00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	208 804,00	218 762,68	218 762,68
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
6611	ICNE N-1 contrepassés/emprunts	1 548,00		

	Crédites de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Recettes à Recéler (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 1 051 525,68	0002		1 051 525,68
Recettes	II 1 051 525,68	R002		1 051 525,68

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	64 644.37	81 300.00	81 200.00
Dépenses d'équipement	47 793.27	59 252.00	68 980.00
Individualisées en opérations			
Non individualisées en opérations	47 793.27	59 252.00	68 980.00
Opérations d'ordre de section			
Dépenses financières	16 851.10	22 048.00	22 220.00
Opérations réelles	15 295.52	20 500.00	20 820.00
(20) Dépenses imprévues			
Opérations d'ordre de section à section	1 555.58	1 548.00	1 390.00
Opérations d'ordre de l'ensemble de la section			
(00) Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	47 793.27	59 252.00	68 980.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 578.34	2 000.00	2 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	628.34	1 000.00	1 000.00
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	750.00	1 000.00	1 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 214.93	57 252.00	66 980.00
211	TERRAINS			
212	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
2131	BATIMENTS		20 000.00	20 000.00
2135	INSTALL. GEN.,AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAA)	15 679.68	5 000.00	20 000.00
2161	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 080.79	15 000.00	15 000.00
2184	MOBILIER		10 000.00	10 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 454.46	7 252.00	21 980.00

III - VOTE DU BUDGET
01 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	libellé	Réel N-2	Budget exercice N-1	Budget exercice N
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Article	Réel N-2	Budget calculaire N-1	Budget provisoire
TOTAL RECETTES	288 143,26	81 300,00	91 200,00
Recettes d'investissement			
13 Subventions d'investissement 15 Emprunts et dettes assimilées (af. ICNE)			
45 Cotisations de gestion			
Recettes financières	58 901,24	81 300,00	91 200,00
Opérations réelles 1068 Affectation	1 388,26	1 300,00	1 200,00
Opérations d'ordre de section à section	58 572,98	80 000,00	80 000,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde de l'exécution antérieure	228 242,02		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget calculaire N-1	Budget provisoire
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312 13188 13811	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	LIBRE	R66 N-2	Effectif Exécutoire N-1	Budget Exécutif
	TOTAL RECETTES			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
<i>Gestion des services</i>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	230 851.00	017 Produits de la tarification	1 020 674.00	
012 Dépenses afférentes au personnel	614 211.00	018 Autres produits	206 371.00	
Total des dépenses de gestion des services	845 062.00	Total recettes de gestion des services	1 227 045.00	
016 Dépenses afférentes à la structure	295 883.00	019 Produits financiers, non encaissables		
022 Dépenses financières				
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	1 141 045.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	1 227 045.00	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		86 000.00		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	86 000.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	86 000.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		86 000.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1-IV-III)	1 227 045.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2-II+IV)	1 227 045.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION = (col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 1 227 045.00		D002	1 227 045.00
Recettes (ou excédent)	A2 1 227 045.00		R002	1 227 045.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (cf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (cf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	 26 048.00 59 862.00 85 910.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (cf.1068) 27 Remboursement de prêts (cf. ICNE 2788) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (cauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	 510.00 510.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	85 910.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	510.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		85 400.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 138 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	 800.00 800.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (cf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	 20 000.00 66 000.00 86 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	800.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	86 000.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		85 400.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+X)	86 510.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	86 510.00
--	------------------	--	------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 86 510.00		D001	86 510.00
Recettes	B2 86 510.00		R001	86 510.00
Affectation			R1068	

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - MJE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions financières	Budget autoritaire
DEPENSES DE L'EXERCICE (A)		1 266 835.23	1 227 045.00	1 227 045.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	230 868.00	230 951.00	230 951.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	636 833.00	614 211.00	614 211.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	399 133.23	381 883.00	381 883.00
RECETTES DE L'EXERCICE (B)		1 266 835.23	1 227 045.00	1 227 045.00
017	I. Produits de la tarification	882 052.23	1 020 674.00	1 020 674.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	284 047.00	206 371.00	206 371.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
8611	ICNEN-1 contrepassés/emprunts	726.00		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultats reportés (col. 2)	Total à l'équilibre (col. 3)	Clôture SECTION (col. 1+2+3)
Dépenses	1 227 045 00	D002		1 227 045 00
Recettes	1 227 045 00	R002		1 227 045 00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	64 767.40	97 600.00	88 510.00
Depenses d'investissement	42 561.83	71 326.00	59 862.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	42 561.83	71 326.00	59 862.00
75 Compte de telon			
Depenses operations	22 205.57	26 274.00	26 648.00
Opérations réelles (20 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	21 448.16 757.41	25 548.00 726.00	26 048.00 600.00
Opérations travaux à l'intérieur de la section			
401 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	42 561.83	71 326.00	59 862.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 558.34	1 000.00	2 500.00
2031 2032 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 608.34 750.00	1 000.00	2 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 003.49	70 326.00	57 362.00
211 212 2131 2136 2181 2183 2184 2188	TERRAINS AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE BATIMENTS INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAA INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 464.10 5 617.46 23 821.83	15 326.00 25 000.00 5 000.00 5 000.00 20 000.00	45 000.00 2 000.00 1 352.00 9 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	DELIB	R44N2	Budget exécution N-1	Budget provisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	230 721,84	97 600,00	86 510,00
Recettes d'équipement (cf. 13)			510,00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (cf. ICNE)			510,00
15 Produits de l'impôt			
Recettes financières	73 476,73	97 600,00	86 000,00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	857,78 72 618,95	600,00 97 000,00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
101 Salaires et appointements	157 245,21		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			510,00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312 13188 1391	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS ETAT			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			510,00
1641 1661	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			510,00

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

Rd	LIBELLE	Réal N-2	Budget exercice N-1	Budget exercice N
	TOTAL RECETTES			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	75 805.00	017 Produits de la tarification	290 280.00
012 Dépenses afférentes au personnel	234 104.50	018 Autres produits	70 408.50
Total dépenses de gestion des services	309 909.50	Total recettes de gestion des services	360 688.50
016 Dépenses afférentes à la structure	45 259.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	355 168.50	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	360 688.50

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) : **5 500.00**

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		<i>Transferts entre sections dont:</i>	
<i>Transferts entre sections, dont:</i>		018 Autres produits d'exploitation	
018 Dépenses afférentes à la structure	5 500.00	019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	5 500.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		5 500.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)	360 688.50	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2-II+IV)	360 688.50
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 360 688.50		D002	360 688.50
Recettes (ou excédent)	A2 360 688.50		R002	360 688.50

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (cf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (cf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	5 488.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (cf.1068) 27 Remboursement de prêts (cf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	10.00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	5 488.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	10.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		5 458.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,20,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	41.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,20,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (cf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	5 500.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	41.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	5 500.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		5 458.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	5 510.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	5 510.00
---	----------	--	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 5 510.00		DD01	5 510.00
Recettes	B2 5 510.00		R001	5 510.00
Affectation			R1088	

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget antérieur
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		352 301.00	360 668.50	360 668.50
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	68 815.00	75 805.00	75 805.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	236 276.00	234 104.50	234 104.50
016	III. Dépenses afférentes à la structure	47 210.00	50 759.00	50 759.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		352 301.00	360 668.50	360 668.50
017	I. Produits de la tarification	279 272.20	290 260.00	290 260.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	72 953.80	70 408.50	70 408.50
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
6611	ICNE N-1 contrepassés/emprunts	75.00		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Récuser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 360 668.50	D002		360 668.50
Recettes	II 360 668.50	R002		360 668.50

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécution N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	13 341,25	14 276,00	5 510,00
Depenses d'équipement		851,00	
individualisées en opérations Non individualisées en opérations		851,00	
45 Charges de location			
Depenses transférées	13 341,25	13 425,00	5 510,00
Opérations réelles	13 235,40	13 350,00	5 489,00
020 Dépenses imprévues			
Opérations d'ordre de section à section	105,85	75,00	41,00
Opérations d'ordre de l'ensemble de la section			
001 Salles d'assemblée hybride			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitlé	Réel N-2	Budget exécution N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES		851,00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		851,00	
2135	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (GAA)			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		851,00	

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	LIBRE	R66 N-2	Budget exercice N-1	Budget previsionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

81 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Article	Réel N-2	Budget exécution N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	14 662,57	14 276,00	5 510,00
Recettes d'équipement (cf. 13)	6 000,00	8 735,00	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (cf. ICNE)	6 000,00	8 735,00	
45 Comptes de bilan			
Recettes financières	5 504,77	6 541,00	5 510,00
Opérations réelles 1968 Affectation Opérations d'ordre de section à section	73,28 5 431,49	41,00 5 500,00	10,00 5 500,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
301 Solde d'exécution négatif	3 157,80		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécution N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES	6 000,00	8 735,00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000,00	8 735,00	
13186 13986	AUTRES SUBVENTIONS AUTRES SUBVENTIONS	6 000,00	8 735,00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réf N°2	Budget incluant N°1	Budget personnel
	TOTAL RECETTES			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	71 238.00	017 Produits de la tarification	2 212 787.50
012 Dépenses afférentes au personnel	2 199 576.50	018 Autres produits	146 127.68
Total dépenses de gestion des services	2 270 814.50	Total recettes de gestion des services	2 358 915.38
018 Dépenses afférentes à la structure	78 346.88	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses impévisées			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	2 349 161.38	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	2 358 915.38

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :

9 754.00

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	
018 Dépenses afférentes à la structure	11 800.00	019 Produits financiers, non encaissables	1 846.00
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	11 800.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	1 846.00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			9 754.00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+I+III)	2 360 761.38	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2-II+IV)	2 360 761.38
--	---------------------	--	---------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 2 360 761.38		D002	2 360 761.38
Recettes (ou excédent)	A2 2 360 761.38		R002	2 360 761.38

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (cf. 1688) 28 Acquisition de participations 27 Prêts et Immob. fin. (cf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	9 757.00	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (cf.1068) 27 Remboursement de prêts (cf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 28, autres 45 Compte de liaison		
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	9 757.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)		
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		9 757.00		
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
<i>Opérations patrimoniales (VII)</i>		<i>Opérations patrimoniales (VIII)</i>		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Transfert entre section dont : 138 Reprise sur subventions 14,15,28,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production Immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	1 843.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,16,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (cf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	11 600.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 843.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	11 600.00	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		9 757.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	11 600.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	11 600.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col 1+2+3)
Dépenses	B1 11 600.00		D001	11 600.00
Recettes	B2 11 600.00		R001	11 600.00
Affectation			R1068	

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions autorisées	Budget affectif
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		2 728 457.06	2 360 761.38	2 360 761.38
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 570.00	71 238.00	71 238.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 587 716.00	2 189 576.50	2 199 576.50
016	III. Dépenses afférentes à la structure	59 171.06	89 946.88	89 946.88
REVENUS DE L'EXERCICE (II)		2 728 457.06	2 360 761.38	2 360 761.38
017	I. Produits de la tarification	2 561 866.86	2 212 787.50	2 212 787.50
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	164 744.20	146 127.88	146 127.88
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 846.00	1 846.00	1 846.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

	Opérations de fonctionnement (col. 1)	Résultats reportés (col. 2)	Recettes à réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION e col. 1+2+3
Dépenses	I 2 360 761.38	D002		2 360 761.38
Recettes	II 2 360 761.38	R002		2 360 761.38

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Rubrique	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget provisionnel
TOTAL DEPENSES	9 679.39	14 846.00	11 600.00
Dépenses financées	8 036.39	13 000.00	9 757.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	8 036.39	13 000.00	9 757.00
45 (compte de liaison)			
Dépenses financières	1 843.00	1 846.00	1 843.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	1 843.00	1 846.00	1 843.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
401 Solde à engager reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget provisionnel
	TOTAL DEPENSES	8 036.39	13 000.00	9 757.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000.00	3 757.00
2031	FRAIS D'ETUDES		1 000.00	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'INSERTION			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 757.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 036.39	12 000.00	6 000.00
211	TERRAINS			
212	AGENC. ET AMEN.TERRAINS.PLANTATIONS A DEMEURE			
2135	INSTALL. GEN.AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA)			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 364.45	9 000.00	5 000.00
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 671.94	3 000.00	1 000.00

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Total M-2	Budget initiale M-1	Budget révisé
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	23 571.13	14 846.00	11 600.00
Recettes d'équipement (cf. 199)		1 846.00	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (cf. ICNE)		1 846.00	
46 Compte de bilan			
Recettes financières	8 078.00	13 000.00	11 600.00
Opérations réelles 1068 Allocation Opérations d'ordre de section à section	8 078.00	13 000.00	11 600.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
1071 Solde d'écoulement reporté	15 493.13		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES		1 846.00	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 846.00	
1311 13168	ETAT AUTRES SUBVENTIONS		1 846.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EURS AUTRES EMPRUNTS			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	LIBEL	Rég N-2	Budget exercice N-1	Budget previsionnel
	TOTAL RECETTES			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	21 330.00 322 783.00	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	398 309.19
Total dépenses de gestion des services	344 123.00	Total recettes de gestion des services	398 309.19
016 Dépenses afférentes à la structure	50 686.19	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	394 809.19	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	398 309.19

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) : **3 500.00**

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres	3 500.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 500.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		3 500.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+I+III)	398 309.19	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+II+IV)	398 309.19
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 398 309.19		D002	398 309.19
Recettes (ou excédent)	A2 398 309.19		R002	398 309.19

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (cf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (cf. ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 3 500.00 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (cf.1058) 27 Remboursement de prêts (cf. ICNE 2788) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison		
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	3 500.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)		
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		3 500.00		
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VII)		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,20,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 491 Charges à répartir 2788 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,20,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (cf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2788 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	3 500.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 500.00	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		3 500.00		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	3 500.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VII+X)	3 500.00	
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 3 500.00		D001	3 500.00
Recettes	B2 3 500.00		R001	3 500.00
Affectation			R1068	

VII - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions initiales	Budget initiale
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		232 402.19	398 309.19	398 309.19
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	20 550.00	21 330.00	21 330.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	162 516.00	322 793.00	322 793.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	49 336.19	54 186.19	54 186.19
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		229 768.60	398 309.19	398 309.19
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	229 768.60	398 309.19	398 309.19
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 398 309.19	0002		398 309.19
Recettes	II 398 309.19	R002		398 309.19

III - VOTE DU BUDGET

31 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	6 795.60	3 100.00	3 500.00
Depenses d'investissement	6 795.60	3 100.00	3 500.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	6 795.60	3 100.00	3 500.00
00 Comptes de liaison			
Depenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section			
Opérations d'ordre de section (hors 020)			
001 Solde d'exécution reports			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	6 795.60	3 100.00	3 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	828.34	700.00	1 100.00
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SEMBLABLES	828.34	700.00	1 100.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 967.26	2 400.00	2 400.00
2135 2183 2184 2188	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (GAA) MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBLIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 967.26	1 000.00 1 400.00	1 000.00 1 400.00

III - VOTE DU BUDGET

BI - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitlé	Rég N°2	Budget associatif N°1	Budget fonctionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET
01 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	9 466.47	3 100.00	3 500.00
Recettes d'investissement			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (cf. ICNE)			
45 Comptes de liaison			
Recettes financières	2 129.49	3 100.00	3 500.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	2 129.49	3 100.00	3 500.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	7 336.98		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13186	AUTRES SUBVENTIONS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
<i>Section des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	6 820.00	017 Produits de la tarification	180 000.00
012 Dépenses afférentes au personnel	123 345.00	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	130 285.00	Total recettes de gestion des services	180 000.00
016 Dépenses afférentes à la structure	19 735.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	150 000.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	180 000.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:	
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation	
018 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	150 000.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	180 000.00
--	-------------------	--	-------------------

	Op de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 150 000.00		D002	150 000.00
Recettes (ou excédent)	A2 150 000.00		R002	150 000.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 28 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	1 100.00	Ressources propres extêmes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources extêmes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	1 100.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 100.00	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,28,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,28,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	500.00 600.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	1 100.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		1 100.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VI)+X)	1 100.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VII+X)	1 100.00
--	----------	---	----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 1 100.00		D001	1 100.00
Recettes	B2 1 100.00		R001	1 100.00
Affectation			R1068	

II - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Fait métrique	Propositions métriques	Budget métrique
DÉPENSES DE L'EXERCICE (I)		150 000.00	150 000.00	150 000.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 420.00	6 820.00	6 820.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	121 162.00	123 345.00	123 345.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	19 418.00	19 735.00	19 735.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		150 000.00	150 000.00	150 000.00
017	I. Produits de la tarification	150 000.00	150 000.00	150 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Opérations de fonctionnement (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Rachés à Réaliser (col. 3)	CURAN SECTION n° col. 4+2+3
Dépenses	I 150 000.00	D002		150 000.00
Recettes	II 150 000.00	R002		150 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	278.65	1 820.00	1 100.00
Dépenses d'équipement	278.65	1 820.00	1 100.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	278.65	1 820.00	1 100.00
15 Comptes de liaison			
Dépenses fractions			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section			
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	278.65	1 820.00	1 100.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031 205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	278.65	1 820.00	1 100.00
2135 2182 2183 2184 2188	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGAA) MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	278.65	1 820.00	1 100.00

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réal N-2	Budget voté N-1	Budget provisionnel
	TOTAL DEPENSES			

VII - VOTE DU BUDGET

01 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Rubrique	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	9 341.72	1 820.00	1 100.00
Recettes d'équipement (cf. 130)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (cf. ICNE)			
40 Compte de liaison			
Recettes transférées	639.00	1 820.00	1 100.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	839.00	1 820.00	1 100.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
101 Solde d'exécution reporté	8 702.72		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Institué	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641 1681	EMPRUNTS EN EUROS AUTRES EMPRUNTS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Institué	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
<i>Section des sections</i>				
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	16 274.00 180 842.00	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	280 000.00	
Total dépenses de gestion des services	207 116.00	Total recettes de gestion des services	280 000.00	
016 Dépenses afférentes à la structure 022 Dépenses d'investissement	72 884.00	019 Produits financiers, non encaissables		
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	280 000.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	280 000.00	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :				
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 018 Dépenses afférentes à la structure Autres	3 000.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	3 000.00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	3 000.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	3 000.00	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :				
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+II+III)	283 000.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+II+IV)	283 000.00	
	Op. de l'exercice (col 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col 3)	CUMUL SECTION = (col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 283 000.00		D002	283 000.00
Recettes (ou excédent)	A2 283 000.00		R002	283 000.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Remboursement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et Immob. fn. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépense imprévues Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres extérieures 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources extérieures (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)		TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :			

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 136 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	3 000.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,37 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	3 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	3 000.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	3 000.00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	3 000.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	3 000.00

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 3 000.00		D001	
Recettes	B2 3 000.00		R001	3 000.00
Affectation			R1068	3 000.00

VII - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Prévisions régulières	Budget secoursaire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		286 000.00	283 000.00	283 000.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	31 671.00	16 274.00	16 274.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	180 736.00	180 842.00	180 842.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	73 593.00	75 884.00	75 884.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		286 000.00	283 000.00	283 000.00
017	I. Produits de la tarification	280 000.00	280 000.00	280 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019	III. Produits financiers produits non encaissables	6 000.00	3 000.00	3 000.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Rentes à financer (col. 3)	CUMUL SECTION A col. 1+2+3
Depenses	I 283 000.00	D002		283 000.00
Recettes	II 283 000.00	R002		283 000.00

III - VOTE DU BUDGET

01 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécuté N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	3 978.18	3 200.00	3 000.00
Dépenses d'investissement	3 978.18		
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	3 978.18		
05 Dotations en nature			
Dépenses financières		3 200.00	3 000.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section		3 200.00	3 000.00
Opérations d'ordre à l'extérieur de la section			
001 Solde d'opération reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Nat. des	Réel N-2	Budget exécuté N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	3 978.18		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 978.18		
2131	BATIMENTS			
2135	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (GAA)			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 978.18		

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	LIBELLE	PREVUS	CRÉDIT initialement N-1	CRÉDIT révisé
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES			
Recettes d'investissement (cf. 198)	22 680,91	3 200,00	3 000,00
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (cf. ICNE)			
15 Compte de liaison			
Recettes financières	2 901,12	3 200,00	3 000,00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	376,00		
Opérations d'ordre à l'extérieur de la section	2 625,12	3 200,00	3 000,00
101 Solde d'exécution reporté	19 788,79		

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION












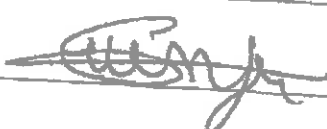
Chap.	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1312 13188	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES SUBVENTIONS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Séance du 23 Mars 2018

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
M. Didier DROART	Pouvois René BECUE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	
Mme Peggy LE DEAUT	
M. Michel DESMETTRE	
M. Jean PETILLON	
M. Michel SANDEVOIR	
M. Patrick DALLONGEVILLE	
M. Jean-Paul JAMET	Pouvois René LIARD
M. Gaétano PINTO	
M. Roger QUINGER	

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
DE TOURCOING

C.C.A.S TOURCOING

Numéro SIRET : 26590599200011

POSTE COMPTABLE : TOURCOING

M. 14

DRCT 2

- 2 MAI 2018

PREFECTURE DU NORD

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Se Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

26590599	BUDGET PRINCIPAL	2018
----------	------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
2	Produit des impositions directes / population	1.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.00	1.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	1.00	1.00
5	Encours de dette / population	1.00	1.00
6	DGF / population	1.00	1.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.00 %	1.00 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	1.00 %

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,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 449 416.00	8 449 416.00
+		+	+
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)		8 449 416.00	8 449 416.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	106 513.00	106 513.00
+		+	+
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)		106 513.00	106 513.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		8 555 929.00	8 555 929.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	771 794.00	760 458.00	760 458.00	760 458.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 467 355.95	7 089 384.00	7 089 384.00	7 089 384.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 315.00	301 851.00	301 851.00	301 851.00
Total des dépenses de gestion courante		8 486 464.95	8 151 693.00	8 151 693.00	8 151 693.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 390.00	191 210.00	191 210.00	191 210.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	19 513.00	19 513.00	19 513.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 834 854.95	8 362 416.00	8 362 416.00	8 362 416.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		87 000.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
TOTAL		8 931 854.95	8 449 416.00	8 449 416.00	8 449 416.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 449 416.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	PAS DE CHAPITRE	25 000.00	34 900.00	34 900.00	34 900.00
70	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	2 783 218.56	2 450 178.00	2 450 178.00	2 450 178.00
74	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	5 929 470.00	5 831 720.00	5 831 720.00	5 831 720.00
75	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	65 055.00	67 580.00	67 580.00	67 580.00
Total des recettes de gestion courante		8 782 743.56	8 384 378.00	8 384 378.00	8 384 378.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000.00	5 000.00	5 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 782 743.56	8 389 378.00	8 389 378.00	8 389 378.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	80 038.00	80 038.00	80 038.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 700.00	80 038.00	80 038.00	80 038.00
TOTAL		8 786 443.56	8 469 416.00	8 469 416.00	8 469 416.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 469 416.00

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

26 962.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	25 848,87 324 815,37	12 975,00 35 000,00	12 975,00 35 000,00	12 975,00 35 000,00
Total des dépenses d'équipement		350 664,24	47 975,00	47 975,00	47 975,00
10 13 16 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	 1 000,00 10 000,00			
Total des dépenses financières		11 000,00			
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		361 664,24	47 975,00	47 975,00	47 975,00
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	3 700,00	58 538,00	58 538,00	58 538,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 700,00	58 538,00	58 538,00	58 538,00
TOTAL		365 364,24	106 513,00	106 513,00	106 513,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	106 513,00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 204 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement					
10 1068 138 165 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent' invest. non transf. Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS	30 000,00 5 000,00			
Total des recettes financières		35 000,00			
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		35 000,00			
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000,00	106 513,00	106 513,00	106 513,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		97 000,00	106 513,00	106 513,00	106 513,00
TOTAL		132 000,00	106 513,00	106 513,00	106 513,00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	106 513.00
	Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 962.00

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 CARACTERES GENERAL	760 458.00		760 458.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 089 384.00		7 089 384.00
80	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 851.00		301 851.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	191 210.00		191 210.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	19 513.00	87 000.00	106 513.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 362 416.00	87 000.00	8 449 416.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 449 416.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 975.00		12 975.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	35 000.00		35 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR		58 538.00	58 538.00
	Dépenses d'investissement - Total	47 975.00	58 538.00	106 513.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	106 513.00
---	-------------------

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 (SAUF ICNE 762)	34 900.00		34 900.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 450 178.00		2 450 178.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 831 720.00		5 831 720.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 580.00		67 580.00
78	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500.00	1 500.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00		5 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	8 389 378.00	60 038.00	8 449 416.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 449 416.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		87 000.00	87 000.00
481	CHARGES A REPARTIR		19 513.00	19 513.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total		106 513.00	106 513.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	106 513.00
---	-------------------

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 CARACTERES GENERAL	771 794,00	780 458,00	780 458,00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	143 943,57	127 259,00	127 259,00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 910,00	5 500,00	5 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 204,00	24 204,00	24 204,00
60613	CHAUFFAGE	54 500,00	35 900,00	35 900,00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	8 758,26	5 400,00	5 400,00
60623	ALIMENTATION	11 995,00	16 765,00	16 765,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 412,00	5 260,00	5 260,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 837,20	11 650,00	11 650,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 429,74	3 200,00	3 200,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 741,57	18 930,00	18 930,00
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	291,00	50,00	50,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	864,80	400,00	400,00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	270 758,00	310 885,00	310 885,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	48 980,00	87 473,00	87 473,00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500,00	16 500,00	16 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 900,00	14 895,00	14 895,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 000,00	3 800,00	3 800,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	13 428,83	10 300,00	10 300,00
61523	VOIES ET RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	5 818,92	4 600,00	4 600,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	4 633,08	4 700,00	4 700,00
6156	MAINTENANCE	51 771,17	55 050,00	55 050,00
6161	MULTIRISQUES	60 291,00	61 308,00	61 308,00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 270,00	6 110,00	6 110,00
6168	AUTRES	3 620,00	3 728,00	3 728,00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 940,00	9 100,00	9 100,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	25 310,00	33 000,00	33 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	395,00	300,00	300,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	352 867,00	320 564,00	320 564,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6226	HONORAIRES	6 600,00	6 600,00	6 600,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	11 800.00	7 500.00	7 500.00
6236	FETES ET CEREMONIES	142 505.00	123 700.00	123 700.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 500.00	24 500.00	24 500.00
6238	PUBLICATIONS	200.00	200.00	200.00
	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	5 432.00	12 500.00	12 500.00
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS			
	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00	13 400.00	13 400.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6257	MISSIONS			
	RECEPTIONS			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	58 754.00	48 154.00	48 154.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	46 433.00	34 400.00	34 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 523.00	6 120.00	6 120.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 020.00	42 180.00	42 180.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 224.43	1 770.00	1 770.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	2 127.43	770.00	770.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		300.00	300.00
6356	AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	2 097.00	700.00	700.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 467 355.98	7 089 384.00	7 089 384.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	188 210.39	219 000.00	219 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	188 210.39	219 000.00	219 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	142 444.00	118 122.66	118 122.66
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	81 738.00	68 481.80	68 481.80
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.L.	20 442.00	15 912.92	15 912.92
6338	COTISATIONS AU CNFPT ET AU COFPT	40 263.00	33 727.94	33 727.94
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	7 136 701.56	6 752 261.34	6 752 261.34
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	3 706 714.56	3 974 567.14	3 974 567.14
64116	INDI-SUP. FAM. INDEMNITE RESIDENCE	150 948.00	133 647.84	133 647.84
64118	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
	AUTRES INDEMNITES	718 325.00	598 639.51	598 639.51

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64136	REMUNERATIONS	388 465.00	277 630.60	277 630.60
64138	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64139	AUTRES INDEMNITES	82 908.00	51 030.55	51 030.55
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 413.00	4 084.90	4 084.90
64188	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	72 554.00	64 247.00	64 247.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	770 686.00	619 726.58	619 726.58
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 170 476.00	970 791.30	970 791.30
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 184.00	25 940.00	25 940.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 824.00	12 142.78	12 142.78
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	16 312.00	13 455.64	13 455.64
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES DELAIRES SOCIALES			
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 168.00	3 085.00	3 085.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 625.00	3 262.50	3 262.50
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
6488	INDEMNITE AGENTS			
6488	AUTRES CHARGES			
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 315.00	301 851.00	301 851.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 315.00	301 851.00	301 851.00
6532	INDEMN. FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL			
6532	FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		4 060.00	4 060.00
	SECOURS			
6561	SECOURS D'URGENCE	50 275.00	65 651.00	65 651.00
6562	AIDES	159 736.00	199 736.00	199 736.00
6568	AUTRES SECOURS	264.00	264.00	264.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
6574	SUBV. DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	31 440.00	31 440.00
6574	SUBV. FONCT AUX ASSO. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	4 600.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	8 486 464.96	8 161 683.00	8 161 683.00
	(a)=011+012+014+65+656			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE			
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT.			
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPE. DE DE FINANCE.			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 390.00	191 210.00	191 210.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 390.00	191 210.00	191 210.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	500.00	500.00	500.00
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	7 000.00	1 500.00	1 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	335 890.00	189 210.00	189 210.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	19 513.00	19 513.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	19 513.00	19 513.00
	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6815	DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.	5 000.00	19 513.00	19 513.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		8 834 854.05	8 362 416.00	8 362 416.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	87 000.00	87 000.00
- 07 - 075 076 078	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMO. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE E AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 08 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	97 000.00	87 000.00	87 000.00
0811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX ANQ. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	97 000.00	87 000.00	87 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		97 000.00	87 000.00	87 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 60 - 00620	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
- 62 - 0255	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS DE DEMENAGEMENT			
- 67 - 0710	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		97 000.00	87 000.00	87 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 931 854.95	8 449 416.00	8 449 416.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rdes/lat)				8 449 416.00

Détail du calcul des ICNE au compte 08112

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 (SAUF ICNE 762)	26 000.00	34 900.00	34 900.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	25 000.00	34 900.00	34 900.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00	34 900.00	34 900.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SAUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 763 218.56	2 450 178.00	2 450 178.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 763 218.56	2 450 178.00	2 450 178.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	65 091.00	72 158.00	72 158.00
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SCES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONN			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 609 682.56	2 279 775.00	2 279 775.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	27 400.00	27 400.00	27 400.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	69 745.00	69 745.00	69 745.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS)			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 829 470.00	5 831 720.00	5 831 720.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 829 470.00	5 831 720.00	5 831 720.00
	PARTICIPATIONS			
74711	ETAT			
74718	EMPLOI JEUNES AUTRES	21 316.00	9 083.00	9 083.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENT	506 554.00	532 518.00	532 518.00
7474	COMMUNES	5 313 000.00	5 200 000.00	5 200 000.00
7477	AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			
7478	AUTRES ORGANISMES	88 600.00	90 109.00	90 109.00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 055.00	67 580.00	67 580.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 055.00	67 580.00	67 580.00
752	REVENUS DES IMMEUBILES	9 000.00	9 800.00	9 800.00
755	EXCEDENTS REV. PAR LES BUDG. ANNEXES A CARAC. ADMI			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	56 055.00	57 780.00	57 780.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 782 743,56	8 384 378,00	8 384 378,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECHEANC PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. RATTACHEMENT DES ICNE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7713 7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			
773 775	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000,00	5 000,00
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000,00	5 000,00
7815	REPRISES S/ AMORTL. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CD REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR		5 000,00	5 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 782 743,56	8 389 378,00	8 389 378,00

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

Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	60 038.00	60 038.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 77 - 773 776 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) DIFF. SUR REAL. (NEGATIVES) REPRISE AU Cpte DE RES QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE	3 700.00	1 500.00	1 500.00
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES DE GESTION COURANTE		58 538.00 58 538.00	58 538.00 58 538.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 700.00	60 038.00	60 038.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 786 443.66	9 449 416.00	9 449 416.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 449 416.00

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	25 048,87	12 975,00	12 975,00
- 20 - 203 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	25 048,87 5 848,87 20 000,00	12 975,00 12 975,00	12 975,00 12 975,00
2087 2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES			
- 20 - +204 20411 20421	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 815,37	35 000,00	35 000,00
- 21 - 2121 2128 2135 2138 2155 2158 2181 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 815,37 55 334,53 10 000,00 105 107,00 17 743,29 136 630,55	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 2317	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPO.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		350 664,24	47 975,00	47 975,00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1310	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION AUTRES			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16812 16818	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00		
274	PRETS	10 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		11 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		381 064.24	47 976.00	47 976.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPER D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	58 538.00	58 538.00
<i>Repris sur autofinancement antérieur</i>		3 700.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 700.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT			
13011	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 700.00		
13013	DEPARTEMENTS			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15102	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 20 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
20102	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
Charges transférées			58 538.00	58 538.00
- 19 -	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
192				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
- 40 -	COMPTES DE REGULARISATION		58 538.00	58 538.00
4038	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER		58 538.00	58 538.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
1601				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16012	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 700.00	58 538.00	58 538.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		385 364.24	106 613.00	106 513.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RdR+Résultat)				106 513,00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1313	SUBVENTION DEPARTEMENT			
1316	SUBVENTION AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16612	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES			
16616	AUTRES PRETEURS			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2126	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX INFORMATIQUES			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI			
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		
	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	30 000.00		
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1381	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERA ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00		
- 27 - 272 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000.00 5 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		35 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		35 000.00		

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			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	106 513.00	106 513.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 19 - 192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111 2113	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
2132 2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182 2183 2184 2188	MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 - 271 272 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	87 000.00	87 000.00	87 000.00
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMS INCORPORELLES AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	3 108.15	2 457.73	2 457.73
280411 280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 258.87	11 294.39	11 294.39
28121 28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	55.00 422.00	13.75 105.50	13.75 105.50
28132 28135	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	7 638.00	7 648.10	7 648.10

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 058.29	31 487.67	31 487.67
20184	MOBLIER	2 167.00	2 238.04	2 238.04
20188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 291.69	31 743.82	31 743.82
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION		19 513.00	19 513.00
4811	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER		19 513.00	19 513.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		97 000.00	106 513.00	106 513.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 000.00	106 513.00	106 513.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		132 000.00	106 513.00	106 513.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				106 513.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	9 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
	Equipements municipaux	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	87 000.00	87 000.00			
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	87 000.00	87 000.00			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 383 766.00	106 613.00	3 830 857.00	2 542 775.00	1 903 820.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 383 766.00	106 613.00	3 830 857.00	2 542 775.00	1 903 820.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 380 878.00	6 208 280.00	2 032 537.00	680 618.00	469 543.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 380 878.00	6 208 280.00	2 032 537.00	680 618.00	469 543.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
Dépenses réelles		47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00		12 975.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		33 919.09	200.33	880.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes		87 000.00	87 000.00			
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		87 000.00	87 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	87 000.00	87 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 383 765.00	106 613.00	3 830 657.00	2 542 775.00	1 903 820.00
Dépenses réelles		8 296 765.00	19 513.00	3 830 657.00	2 542 775.00	1 903 820.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 458.00		489 305.00	77 085.00	214 068.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 089 384.00		3 364 631.00	2 257 890.00	1 467 083.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	236 200.00		36 200.00	200 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	191 210.00		-39 479.00	8 000.00	222 689.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	19 513.00	19 513.00			
Dépenses d'ordre		87 000.00	87 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Total recettes		8 380 678.00	5 208 280.00	2 032 637.00	690 618.00	469 643.00
Recettes réelles		8 389 378.00	5 206 780.00	2 032 637.00	690 618.00	459 543.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 800.00		34 800.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 460 178.00		1 977 235.00	27 400.00	445 543.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 631 720.00	5 200 000.00	19 602.00	611 118.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 580.00	1 780.00	9 800.00	52 000.00	4 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	5 000.00	5 000.00			
Recettes d'ordre		1 500.00	1 500.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 383 765.00	106 513.00	3 830 657.00	2 542 775.00	1 903 820.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 383 765.00	106 513.00	3 830 657.00	2 542 775.00	1 903 820.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 390 878.00	6 208 280.00	2 032 537.00	680 518.00	459 543.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 390 878.00	6 208 280.00	2 032 537.00	680 518.00	459 543.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 383 765.00	106 513.00	3 830 657.00	2 542 775.00	1 903 820.00
Dépenses réelles		8 286 765.00	19 513.00	3 830 657.00	2 542 775.00	1 903 820.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	760 458.00		469 305.00	77 085.00	214 068.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 089 384.00		3 364 631.00	2 257 690.00	1 467 063.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	236 200.00		36 200.00	200 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	191 210.00		-39 479.00	8 000.00	222 689.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROMISIO	19 513.00	19 513.00			
Dépenses d'ordre		87 000.00	87 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Total recettes		8 390 878.00	5 208 280.00	2 032 637.00	690 518.00	459 543.00
Recettes réelles		8 389 378.00	5 208 780.00	2 032 537.00	690 518.00	459 543.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 900.00		34 900.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 450 178.00		1 977 235.00	27 400.00	445 543.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 831 720.00	5 200 000.00	10 602.00	811 118.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 580.00	1 780.00	8 800.00	52 000.00	4 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROMISION	5 000.00	5 000.00			
Recettes d'ordre		1 500.00	1 500.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTRILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		3 637 170.00	106 613.00	3 830 667.00
Dépenses de l'exercice		3 637 170.00	106 613.00	3 830 667.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	489 305.00		489 305.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 364 631.00		3 364 631.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 200.00		36 200.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-39 479.00		-39 479.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	19 613.00	19 613.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 240 817.00	6 206 280.00	2 032 637.00
Recettes de l'exercice		7 240 817.00	6 206 280.00	2 032 637.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 900.00		34 900.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 877 235.00		1 877 235.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 210 602.00	5 200 000.00	10 602.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 580.00	1 780.00	9 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	5 000.00	5 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 303 647.00	6 101 767.00	-1 788 120.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		2 542 775.00	2 542 775.00
Dépenses de l'exercice		2 542 775.00	2 542 775.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	77 085.00	77 085.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 257 690.00	2 257 690.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	8 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		690 518.00	690 518.00
Recettes de l'exercice		690 518.00	690 518.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICME 762)	27 400.00	27 400.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	811 118.00	811 118.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	52 000.00	52 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	52 000.00	52 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
BOLDE		-1 852 257.00	-1 852 257.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 903 820.00	1 903 820.00
Dépenses de l'exercice		1 903 820.00	1 903 820.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	214 068.00	214 068.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 467 063.00	1 467 063.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	222 689.00	222 689.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		469 643.00	469 643.00
Recettes de l'exercice		469 643.00	469 643.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 782)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	445 543.00	445 543.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 444 277.00	-1 444 277.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
DEPENSES		3 937 170.00	108 513.00	3 830 657.00
<i>Dépenses de l'exercice</i>		<i>3 937 170.00</i>	<i>108 513.00</i>	<i>3 830 657.00</i>
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	469 305.00		469 305.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 364 631.00		3 364 631.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 200.00		36 200.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-39 479.00		-39 479.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	19 513.00	19 513.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	
<i>Restes à réaliser - reports</i>				
RECETTES		7 240 817.00	5 208 280.00	2 032 537.00
<i>Recettes de l'exercice</i>		<i>7 240 817.00</i>	<i>5 208 280.00</i>	<i>2 032 537.00</i>
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	34 800.00		34 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 977 235.00		1 977 235.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 210 602.00	5 200 000.00	10 602.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 580.00	1 780.00	9 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
<i>Restes à réaliser - reports</i>				
SOLDE		3 303 847.00	5 101 767.00	-1 798 120.00

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

FONCTIONNEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		2 642 776.00	2 542 776.00
Dépenses de l'exercice		2 642 776.00	2 542 776.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	77 085.00	77 085.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 257 690.00	2 257 690.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	8 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		690 518.00	690 518.00
Recettes de l'exercice		690 518.00	690 518.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	27 400.00	27 400.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	811 118.00	811 118.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	52 000.00	52 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
642	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 852 257.00	-1 852 257.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 903 820.00	1 903 820.00
Dépense de l'exercice		1 903 820.00	1 903 820.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	214 068.00	214 068.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 467 063.00	1 467 063.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	222 689.00	222 689.00
023	VOIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RÉCETTES		469 543.00	469 543.00
Recettes de l'exercice		469 543.00	469 543.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	445 543.00	445 543.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 444 277.00	-1 444 277.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		3 937 170.00	106 613.00	3 830 557.00
Dépenses de l'exercice		3 937 170.00	106 613.00	3 830 557.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	469 305.00		469 305.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 364 631.00		3 364 631.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 200.00		36 200.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-39 479.00		-39 479.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	19 513.00	19 513.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 240 617.00	5 208 280.00	2 032 337.00
Recettes de l'exercice		7 240 617.00	5 208 280.00	2 032 337.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICHE 762)	34 900.00		34 900.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	1 977 235.00		1 977 235.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 210 602.00	5 200 000.00	10 602.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 580.00	1 780.00	9 800.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	5 000.00	5 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 500.00	1 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 303 647.00	5 101 767.00	-1 798 120.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	5234 AIDE FACULTATIVE - AIDE AUX PERSONNES	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5238 ACTIONS D'INSERTION
DEPENSES		2 642 776.00	724 395.00	12 000.00	1 806 380.00
Dépenses de l'exercice		2 642 776.00	724 395.00	12 000.00	1 806 380.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	77 085.00	897.00	12 000.00	64 188.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 257 890.00	525 082.00		1 732 828.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	190 736.00		9 264.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 000.00	7 700.00		300.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		690 518.00	62 000.00		638 518.00
Recettes de l'exercice		690 518.00	62 000.00		638 518.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	27 400.00			27 400.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	611 118.00			611 118.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	52 000.00	52 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
642	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 852 257.00	-672 395.00	-12 000.00	-1 167 862.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 903 820.00	1 903 820.00
Dépenses de l'exercice		1 903 820.00	1 903 820.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	214 068.00	214 068.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 467 063.00	1 467 063.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	222 689.00	222 689.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		459 543.00	459 543.00
Recettes de l'exercice		459 543.00	459 543.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICME 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	445 543.00	445 543.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 444 277.00	-1 444 277.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
	Equipements municipaux	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	47 975.00		46 894.09	200.33	880.58
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	87 000.00	87 000.00			
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	87 000.00	87 000.00			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		47 975.00		46 694.09	200.33	680.58
Dépenses réelles		47 975.00		46 694.09	200.33	680.58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00		12 975.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		33 919.09	200.33	680.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes		87 000.00	87 000.00			
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		87 000.00	87 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	46 894.09		46 894.09
Dépenses de l'exercice		46 894.09		46 894.09
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00		12 975.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 919.09		33 919.09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	87 000.00	87 000.00	
Recettes de l'exercice		87 000.00	87 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		40 105.91	87 000.00	-46 894.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	200,33	200,33
Dépenses de l'exercice		200,33	200,33
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200,33	200,33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-200,33	-200,33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	880,58	880,58
Dépenses de l'exercice		880,58	880,58
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	880,58	880,58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-880,58	-880,58

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
	DEPENSES	46 894,09		46 894,09
Dépenses de l'exercice		46 894,09		46 894,09
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975,00		12 975,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 919,09		33 919,09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	87 000,00	87 000,00	
Recettes de l'exercice		87 000,00	87 000,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000,00	87 000,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		40 105,91	87 000,00	-46 894,09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	200.33	200.33
Dépenses de l'exercice		200.33	200.33
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
15	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200.33	200.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-200.33	-200.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	690.58	690.58
Dépenses de l'exercice		690.58	690.58
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	690.58	690.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-690.58	-690.58

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	46 894.09		46 894.09
Dépenses de l'exercice		46 894.09		46 894.09
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 975.00		12 975.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 919.09		33 919.09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	87 000.00	87 000.00	
Recettes de l'exercice		87 000.00	87 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		40 105.91	87 000.00	-46 894.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	5236 ACTIONS D'INSERTION
	DEPENSES	200.33	200.33
Dépenses de l'exercice		200.33	200.33
040 16 20 21 27	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200.33	200.33
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-200.33	-200.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	880,58	880,58
Dépenses de l'exercice		880,58	880,58
040 13 16 20 21 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	880,58	880,58
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040 13 16 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-880,58	-880,58

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INT88900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

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

C.C.A.S TOURCOING - BUDGET PRINCIPAL - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (8)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1667 Autres dettes (total)														
(...)														
Total général														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)													
164 Emprunts auprès des Établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)													
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
(...)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)													
1687 Autres dettes (total)													
(...)													
Total général													

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû à la date de vote du budget (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
TOTAL A														
Barrière simple (B)														
...														
Total B														
Option d'échange (C)														
...														
Total C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
Total E														
Autres type de structures (F)														
...														
Total F														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt à la date de vote du budget ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, Index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66B.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 76B.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation françaises ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaplon)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes reçues
												pour l'achat d'option	pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
{...}													
Taux variable simple (total)													
{...}													
Taux complexe (total) (2)													
{...}													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turnd, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	index	Niveau de taux	Charges c/666	Produits c/766		
Taux fixe (total)									
...									
Taux variable simple (total)									
...									
Taux complexe (total) (2)									
...									
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 -- DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 1/1/1N de l'exercice	Annuités à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Après des organismes de droit privé					
[...]					
Après des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par le commettant.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 608.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur			17/01/1997
305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			approuvé le 30/01/1997
Procédure D'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	4 ans	idem
Linéaire	Frais d'études et matériel informatique	5 ans	idem
Linéaire	Tous les autres biens	18 ans	idem

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						
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)			268 174	268 174		268 174
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Contentieux urssaf...		31/12/2015	164 000	164 000		164000
Pour charges de personnels potentielles		16/12/2011	34 714	34 714		34 714
		16/12/2011	69 460	69 460		69 460
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			268 174	268 174		268 174

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	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 devises		
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	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1021	<i>DOTATION</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10222	<i>F.C.T.V.A.</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		106 613,00	106 613,00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
136	Autres subvent ⁿ Invest. non transf.		
136/146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	106 613,00	106 613,00
15	Provisions pour risques et charges		
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
28	Amortissement des immobilisations	87 000,00	87 000,00
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	2 457,73	2 457,73
280411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	11 294,39	11 294,39
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	13,75	13,75
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	105,50	105,50
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 648,10	7 648,10
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 487,67	31 487,67
28184	MOBIlier	2 239,04	2 239,04
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 743,82	31 743,82
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	19 513,00	19 513,00
4818	CHARGES A ETALER	19 513,00	19 513,00
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		

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

	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	106 513,00				106 513,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 106 513,00
Solde (IV - II)	V 106 513,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 31/12/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DÉPENSES (a)				
(...) (5)				
	<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>			
	<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
	<i>Annulations sur dépenses (c) (6)</i>			
	Dépenses nettes (a - c)			
RECETTES (b)				
	<i>Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>			
	<i>040 Financement par le mandataire</i>			
	<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>			
	<i>Annulations sur recettes (d) (6)</i>			
	Recettes nettes (b - d)			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux actu-riel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés.....						
...							
TOTAL.....							

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
8028	Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OB AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRE				4 060.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VE SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUB				31 440.00
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PE				
20411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETU				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORG				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PER				
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETU				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
[...]							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
[...]							
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année ;

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de

changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élués.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ..				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres.				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature et activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS					

1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	ACACIAS	04/01/99		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	FLANDRES	01/09/84		EHPAD LE 1/1/08	Non
Service social et médico-social	HORTENSAS	01/02/79		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	ROSERAIE	13/10/73		Logement foyer	Non
Service social et médico-social	AIDE A DOMICILE	01/01/2010	2009/257 du 28/10/2009	Aide à Domicile	Non
Service social et médico-social	Service de SOINS A DOMICILE	10/02/84	Arrêté du 25/11/83		Non
Service social et médico-social	Service TUTELLE - CURATELLE	1990			Non
Service social et médico-social	Service CLIRPA -	2011	NO2010/78BIS	Centre Local d'information aux retraités	Non
Service social et médico-social	Accueil de jour Roseraie	2006	No 2006/127	Accueil de jour	Non
Service social et médico-social	MAIA	2013	No 2013/67 du 27/09/2013	Maison pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'alzheimer	Non
Service social et médico-social	Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	14/12/2012	No 2012/100	Accueil de jour Equipe spécialisée Alzheimer à domicile	Non
Budget annexe M14...	Repas et Portage à domicile	01/10/03			Oui

3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...				

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

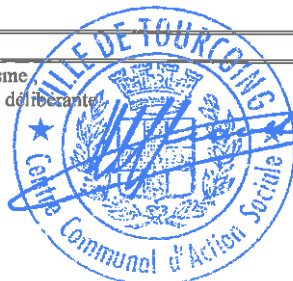
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation%%	%	%	%
TFPB%%	%	%	%
TFPNB%%	%	%	%
CFE%%	%	%	%
TOTAL%%			%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice. <u>17</u> Nombre de membres présents. <u>13</u> Nombre de suffrages exprimés. <u>13</u> VOTES : Pour. <u>13</u> Contre..... Abstentions.....
Présenté par le ... Président ... (1), A Tourcoing le 23 Mars 2018	Date de convocation : 19 Mars 2018
	Le Président (1), Mr Droart 
	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session A TOURCOING, le 23 Mars 2018	
Les membres du Conseil d'Administration (2), Signatures au verso.....	
Le Président, Mr Droart, Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le .../.../... A Tourcoing, le .../.../...	

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme,
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	771 794,00	780 458,00	780 458,80
- 80 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	143 943,57	127 259,00	127 259,00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 810,00	5 500,00	5 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 204,00	24 204,00	24 204,00
60613	CHAUFFAGE	54 500,00	35 900,00	35 900,00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
	COMBUSTIBLES			
60621	CARBURANTS	8 758,26	5 400,00	5 400,00
60623	ALIMENTATION	11 895,00	16 765,00	16 765,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 412,00	5 260,00	5 260,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 837,20	11 650,00	11 650,00
60638	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 428,74	3 200,00	3 200,00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLI., MEDIATHEQUES)	20 741,57	18 930,00	18 930,00
6066	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	291,00	50,00	50,00
6068		864,80	400,00	400,00
- 81 -	SERVICES EXTERIEURS	270 759,00	310 865,00	310 865,00
811	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	48 980,00	87 473,00	87 473,00
	LOCATIONS			
8132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 500,00	16 500,00	16 500,00
8135	LOCATIONS MOBILIERES	15 800,00	14 895,00	14 895,00
814	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 000,00	3 800,00	3 800,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
815221	BATIMENTS PUBLICS	13 428,83	10 300,00	10 300,00
81523	VOIES ET RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
81551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	5 819,92	4 600,00	4 600,00
81558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	4 633,08	4 700,00	4 700,00
8156	MAINTENANCE	51 771,17	55 050,00	55 050,00
8161	MULTIRISQUES	60 291,00	61 308,00	61 308,00
8162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	6 279,00	6 110,00	6 110,00
8168	AUTRES	3 620,00	3 729,00	3 729,00
817	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
8182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 940,00	9 100,00	9 100,00
8184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	25 310,00	33 000,00	33 000,00
8185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	395,00	300,00	300,00
8189	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 82 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	352 867,00	320 564,00	320 564,00
8225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 300,00	3 300,00	3 300,00
8226	HONORAIRES	6 600,00	6 600,00	6 600,00
8227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
8231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 600,00	7 500,00	7 500,00
8232	FETES ET CEREMONIES	142 505,00	123 700,00	123 700,00
8236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30 500,00	24 500,00	24 500,00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	YOTE
6237 6238	PUBLICATIONS DIVERS	200.00	200.00	200.00
6241 6247 6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS	5 432.00	12 500.00	12 500.00
6251 6255 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS FRAIS DE DEMENAGEMENT MISSIONS RECEPTIONS	15 000.00	13 400.00	13 400.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	58 754.00 46 433.00	46 154.00 34 400.00	46 154.00 34 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281 6282 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) FRAIS DE GARDIENNAGE AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 523.00 27 020.00	6 120.00 42 190.00	6 120.00 42 190.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.	4 224.43	1 770.00	1 770.00
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 127.43	770.00	770.00
6354 6355 6358	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS		300.00	300.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	2 097.00	700.00	700.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 467 355.96	7 089 384.80	7 089 384.80
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	188 210.39	219 000.00	219 000.00
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	188 210.39	219 000.00	219 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.	142 444.00	118 122.66	118 122.66
6331 6332 6336	VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	81 738.00 20 442.00 40 263.00	68 481.80 15 912.92 33 727.94	68 481.80 15 912.92 33 727.94
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL	7 136 701.56	6 752 261.34	6 752 261.34
64111 64112 64116 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUTRES INDEMNITES	3 706 714.56 150 946.00 718 325.00	3 974 567.14 133 647.84 598 639.51	3 974 567.14 133 647.84 598 639.51
64131 64136 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUTRES INDEMNITES	388 465.00 82 908.00	277 630.60 51 030.55	277 630.60 51 030.55

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64161	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS JEUNES			
64168	EMPLOIS D'AVENIR	4 413.00	4 094.99	4 094.99
6417	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	72 554.00	64 247.00	64 247.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	770 886.00	619 728.58	619 728.58
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 170 478.00	870 791.30	870 791.30
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 184.00	25 940.00	25 940.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15 924.00	12 142.78	12 142.78
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	16 312.00	13 455.64	13 455.64
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 169.00	3 095.00	3 095.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 625.00	3 262.50	3 262.50
64831	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64831	INDEMNITE AGENTS			
6488	AUTRES CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 315.00	301 851.00	301 851.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 315.00	301 851.00	301 851.00
6532	INDEMN., FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL			
6532	FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700.00	700.00	700.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		4 080.00	4 080.00
6561	SECOURS			
6561	SECOURS D'URGENCE	50 275.00	65 651.00	65 651.00
6562	AIDES	159 736.00	199 736.00	199 736.00
6568	AUTRES SECOURS	264.00	264.00	264.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
6573	SUBV. DE FONCT. AUX ORGANISMES PUBLICS	31 440.00	31 440.00	31 440.00
6574	SUBV. FONCT. AUX ASSO. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	4 900.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
66111	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
66412	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
6615 6616	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT. INTERETS BANCAIRES ET SUR OPE. DE DE FINANCE.			
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 380.00	191 210.00	191 210.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	343 380.00	191 210.00	191 210.00
6711 6712 6715 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATORIES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION	500.00	500.00	500.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00 335 880.00	1 500.00 189 210.00	1 500.00 189 210.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	19 513.00	19 513.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	19 513.00	19 513.00
6815	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.	5 000.00	19 513.00	19 513.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 834 864.95	8 362 416.00	8 362 416.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	87 000.00	87 000.00
- 67 - 675 676 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES BIENS. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE E AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 000.00	87 000.00	87 000.00
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	87 000.00	87 000.00	87 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 80 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
60628	FOURNITURES NON STOCKEES			
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
0255	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
0710	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		97 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 831 854.95	8 449 416.00	8 449 416.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 449 416.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap.Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	PAS DE CHAPITRE			
00	POUR FACTURATION JMS A EFFACER DU BROUILLARD			
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICHE 762)	25 000.00	34 900.00	34 900.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	25 000.00	34 900.00	34 900.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	25 000.00	34 900.00	34 900.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.SI CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SAUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 763 218.56	2 450 178.00	2 450 178.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 763 218.56	2 450 178.00	2 450 178.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	55 081.00	72 158.00	72 158.00
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SCES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONN			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 608 882.56	2 279 775.00	2 279 775.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	27 400.00	27 400.00	27 400.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	69 745.00	69 745.00	69 745.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS)			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 829 470.00	5 831 720.00	5 831 720.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 829 470.00	5 831 720.00	5 831 720.00
	PARTICIPATIONS			
74711	ETAT			
74718	EMPLOI JEUNES AUTRES	21 316.00	9 093.00	9 093.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENT	506 554.00	532 518.00	532 518.00
7474	COMMUNES	5 313 000.00	5 200 000.00	5 200 000.00
7477	AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			
7478	AUTRES ORGANISMES	86 600.00	90 109.00	90 109.00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 055.00	67 580.00	67 580.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 055.00	67 580.00	67 580.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
752 755 758	REVENUS DES IMMEUBLES EXCEDENTS REV. PAR LES BUDG. ANNEXES A CARAC. ADM PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9 000.00 56 056.00	9 800.00 57 780.00	9 800.00 57 780.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 7621 7622	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECHÉANC PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. RATTACHEMENT DES ICNE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7713 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES RECOURNEMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000.00	5 000.00
- 78 - 7815	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES S/ AMORTI. ET PROV. - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 782 743.56	8 389 378.00	8 389 378.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	60 038.00	60 038.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 77 - 773 776 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR) DIFF. SUR REAL. (NEGATIVES) REPRISE AU Cpte DE RES QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE	3 700.00 3 700.00	1 500.00 1 500.00	1 500.00 1 500.00
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES DE GESTION COURANTE		58 538.00 58 538.00	58 538.00 58 538.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédant	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 700.00	60 038.00	60 038.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 786 443.66	8 449 416.00	8 449 416.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 449 416.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 848,87	12 975,00	12 975,00	12 975,00
- 20 - 203 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	25 848,87 5 848,87 20 000,00	12 975,00 12 975,00	12 975,00 12 975,00	12 975,00 12 975,00
2067 2068	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 815,37	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- 21 - 2121 2128	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	324 815,37	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2135 2138	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	55 334,53			
2155 2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX INFORMATIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI				
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00 105 107,00 17 743,29 136 630,55	35 000,00	35 000,00	35 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 - 2317	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPO.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		360 664,24	47 975,00	47 975,00	47 975,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBVENTION AUTRES				
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000,00			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000,00			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000,00			
16812 16818	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000,00			
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000,00 10 000,00			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		11 000,00			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		361 664,24	47 975,00	47 975,00	47 975,00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700,00	58 538,00	58 538,00	58 538,00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 700,00			
- 10 - 1021 - 13 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT DOTATION SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT	3 700,00			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13011 13013	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS	3 700.00			
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
- 26 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
26182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
Charges transférées			58 538.00	58 538.00	58 538.00
- 19 - 182	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AMENAGEMENTS, AMENAGEMENTS				
- 49 -	COMPTES DE REGULARISATION		58 538.00	58 538.00	58 538.00
4918	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER		58 538.00	58 538.00	58 538.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16812	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 700.00	58 538.00	58 538.00	58 538.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + ordres)	366 364.24	106 513.00	106 513.00	106 513.00
--	------------	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D-001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rrésultat)	106 513.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédant	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX				
1313	SUBVENTION DEPARTEMENT				
1318	SUBVENTION AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX				
1322	REGIONS				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16812	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES				
16818	AUTRES PRETEURS				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX INFORMATIQUES				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBIILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00			
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.VA	30 000.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1381	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERA ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)				
274	PRETS	5 000.00			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		35 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		35 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00	108 513.00	108 513.00	108 513.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)				
- 19 - 192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS				
2126	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2132 2135	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 27 - 271 272 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE) DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	87 000.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMS INCORPORELLES AMORT. FRAS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	3 108.15	2 457.73	2 457.73	2 457.73
280411 280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 258.87	11 294.39	11 294.39	11 294.39
28121 28126	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	55.00 422.00	13.75 105.50	13.75 105.50	13.75 105.50
28132 28135	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 638.00 31 058.29 2 167.00 35 291.69	7 548.10 31 497.67 2 238.04 31 743.82	7 648.10 31 497.67 2 238.04 31 743.82	7 648.10 31 497.67 2 238.04 31 743.82

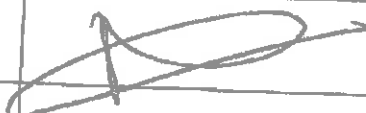








BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
- 49 -	COMPTES DE REGULARISATION		19 513.00	19 513.00	19 513.00
4910	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES A ETALER		19 513.00	19 513.00	19 513.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		97 000.00	106 513.00	106 513.00	106 513.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 000.00	106 513.00	106 513.00	106 513.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		132 000.00	106 513.00	106 513.00	106 513.00
RESTES A REALISER N-1					
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)					106 513.00

C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Séance du 23 Mars 2018

FEUILLE DE PRESENCE

NOM	SIGNATURES
M. Didier DROART	Poussier Rene BECUE
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	Dourme
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	
M. Christophe DESBONNET	
Mme Marjane DUHAMEL	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	
Mme Peggy LE DEAUT	
M. Michel DESMETTRE	Desmettre
M. Jean PETILLON	
M. Michel SANDEVOIR	
M. Patrick DALLONGEVILLE	
M. Jean-Paul JAMET	Poussier Rene LIARD
M. Gaetano PINTO	
M. Roger QUINGER	