

CCAS de Tourcoing

26 rue de la Bienfaisance - 59200 Tourcoing
03.20.11.34.34



Tourcoing

Centre Communal d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE



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
Voté par nature

ANNEE 2017

- BUDGET PRINCIPAL CCAS

Page 1

- BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING SUR SECOND DOCUMENT

Page 67

- BUDGET ANNEXE

M14

REPAS A DOMICILE (assujetti à TVA)

- BUDGETS ANNEXES

M22

SOINS A DOMICILE

TUTELLE

EHPAD LES ACACIAS

EHPAD LES FLANDRES

LOGEMENTS FOYERS HORTENSIAIS

LOGEMENTS FOYERS ROSERAIE

ACCUEIL DE JOUR ROSERAIE

AIDE A DOMICILE

CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIRPA)

EQUIPE SPECIALISE ALZHEIMER (ESAD)

MAISON D'ACTION POUR L'INTERGRATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE
L'AUTONOMIE (MAIA)

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
19	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.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
31 36	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

2017

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

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

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (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	8 571 774.00	8 571 774.00

+

+

+

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)	8 571 774.00	8 571 774.00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	132 000.00	132 000.00

+

+

+

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)	132 000.00	132 000.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	8 703 774.00	8 703 774.00
-----------------	--------------	--------------

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	767 453.00	751 294.00	751 294.00	751 294.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 431 502.00	7 191 050.00	7 191 050.00	7 191 050.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 280.00	237 040.00	237 040.00	237 040.00
Total des dépenses de gestion courante		8 438 235.00	8 179 384.00	8 179 384.00	8 179 384.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	678 505.00	290 390.00	290 390.00	290 390.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000.00	5 000.00	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 116 740.00	8 474 774.00	8 474 774.00	8 474 774.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	68 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		68 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL		9 184 740.00	8 571 774.00	8 571 774.00	8 571 774.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 571 774.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	PAS DE CHAPITRE				
	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	15 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 962 197.00	2 611 824.00	2 611 824.00	2 611 824.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 182 470.00	5 916 470.00	5 916 470.00	5 916 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 723.00	14 780.00	14 780.00	14 780.00
Total des recettes de gestion courante		9 196 390.00	8 568 074.00	8 568 074.00	8 568 074.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 196 390.00	8 568 074.00	8 568 074.00	8 568 074.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
TOTAL		9 200 090.00	8 571 774.00	8 571 774.00	8 571 774.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 571 774.00

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

93 300.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 134.00	105 300.00	105 300.00	105 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		66 134.00	117 300.00	117 300.00	117 300.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 350.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 816.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses financières		18 166.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		84 300.00	128 300.00	128 300.00	128 300.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
TOTAL		88 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

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

132 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent* invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
Total des recettes financières		20 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		20 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	68 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre d'investissement		68 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL		88 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00

II - 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)	=	132 000.00
---	---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	93 300.00
--	------------------------------	-----------

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	751 294.00		751 294.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 191 050.00		7 191 050.00
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 040.00		237 040.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290 390.00		290 390.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	5 000.00	97 000.00	102 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	8 474 774.00	97 000.00	8 571 774.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 571 774.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 700.00	3 700.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00		1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 000.00		12 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	105 300.00		105 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00		10 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	128 300.00	3 700.00	132 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	132 000.00
---	-------------------

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)	25 000.00		25 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 611 824.00		2 611 824.00
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 916 470.00		5 916 470.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 780.00		14 780.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 700.00	3 700.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	8 568 074.00	3 700.00	8 571 774.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 571 774.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00		30 000.00
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	5 000.00		5 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		97 000.00	97 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total	35 000.00	97 000.00	132 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	132 000.00
---	-------------------

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	767 453.00	751 294.00	751 294.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	142 710.00	142 521.00	142 521.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 350.00	5 350.00	5 350.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	25 704.00	24 204.00	24 204.00
60613	CHAUFFAGE	36 500.00	54 500.00	54 500.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	9 000.00	9 000.00	9 000.00
60623	ALIMENTATION	16 689.00	12 000.00	12 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 312.00	6 312.00	6 312.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 379.00	6 379.00	6 379.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	772.00	3 772.00	3 772.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	34 230.00	19 230.00	19 230.00
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES (BIBLI. , MEDIATHEQUES)	391.00	391.00	391.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 383.00	1 383.00	1 383.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	416 411.00	261 218.00	261 218.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	171 921.00	45 000.00	45 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 340.00	16 500.00	16 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 860.00	15 000.00	15 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	15 000.00	15 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	3 787.00	3 787.00	3 787.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES MOBILIERS	16 788.00	4 000.00	4 000.00
6156	MAINTENANCE	46 600.00	50 600.00	50 600.00
6161	MULTIRISQUES	58 311.00	60 291.00	60 291.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	5 941.00	6 270.00	6 270.00
6168	AUTRES	4 363.00	3 620.00	3 620.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 071.00	12 000.00	12 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	23 219.00	23 000.00	23 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	210.00	150.00	150.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	179 532.00	317 555.00	317 555.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		3 300.00	3 300.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6227	HONORAIRES		2 000.00	2 000.00
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 800.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	8 472.00	7 400.00	7 400.00
6236	FETES ET CEREMONIES	876.00	130 000.00	130 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 532.00	30 000.00	30 000.00
6238	PUBLICATIONS	988.00	200.00	200.00
	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS			
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	10 865.00	4 800.00	4 800.00
	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6257	MISSIONS			
	RECEPTIONS			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 354.00	46 354.00	46 354.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 978.00	46 978.00	46 978.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 523.00	5 523.00	5 523.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 144.00	26 000.00	26 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 800.00	30 000.00	30 000.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	27 100.00	27 900.00	27 900.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	300.00	300.00	300.00
6358	AUTRES DROITS	600.00	600.00	600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES AUTRES ORG.	800.00	1 200.00	1 200.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 431 502.00	7 191 050.00	7 191 050.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 800.00	63 299.00	63 299.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	24 800.00	63 299.00	63 299.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	143 718.00	142 444.00	142 444.00
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	80 172.00	81 739.00	81 739.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 053.00	20 442.00	20 442.00
	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	43 493.00	40 263.00	40 263.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	7 262 984.00	6 985 307.00	6 985 307.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 770 150.00	3 555 320.00	3 555 320.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	137 987.00	150 946.00	150 946.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES	690 884.00	718 325.00	718 325.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	536 551.00	388 465.00	388 465.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64138	AUTRES INDEMNITES	93 786.00	82 908.00	82 908.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	17 056.00	4 413.00	4 413.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	17 699.00	72 554.00	72 554.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	780 712.00	770 686.00	770 686.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 100 601.00	1 170 476.00	1 170 476.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 742.00	34 184.00	34 184.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	45 430.00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 207.00	13 924.00	13 924.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	22 582.00	16 312.00	16 312.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 597.00	3 169.00	3 169.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		3 625.00	3 625.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE INDEMNITE AGENTS			
6488	AUTRES CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 280.00	237 040.00	237 040.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	239 280.00	237 040.00	237 040.00
6532	INDEMN.,FRAIS MISSION ET FORMAT PRESID. ET CONSEIL FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00	700.00	700.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
6562	SECOURS AIDES	199 736.00	199 736.00	199 736.00
6568	AUTRES SECOURS	264.00	264.00	264.00
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES 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	4 840.00	4 900.00	4 900.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+05+656		8 438 235.00	8 179 384.00	8 179 384.00
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE			
66112	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	678 505.00	290 390.00	290 390.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	678 505.00	290 390.00	290 390.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	7 000.00	7 000.00	7 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	671 005.00	282 890.00	282 890.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000.00	5 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 000.00	5 000.00
	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6815	DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON.		5 000.00	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		9 116 740.00	8 474 774.00	8 474 774.00

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	68 000.00	97 000.00	97 000.00
- 67 - 675 676 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMO. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFEREE E AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	68 000.00	97 000.00	97 000.00
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	68 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		68 000.00	97 000.00	97 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
60628	FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6255	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS DE DEMENAGEMENT			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 184 740.00	8 571 774.00	8 571 774.00
RESTES A REALISER N-1				
0 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 571 774.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	15 000.00	25 000.00	25 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 000.00	25 000.00	25 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	15 000.00	25 000.00	25 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.SI CHARGES DE SS ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS S/AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	2 962 197.00	2 611 824.00	2 611 824.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 962 197.00	2 611 824.00	2 611 824.00
7031	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	900.00	1 100.00	1 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	35 000.00	55 091.00	55 091.00
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SCES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONN			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	2 829 552.00	2 458 488.00	2 458 488.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	27 000.00	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	6 182 470.00	5 916 470.00	5 916 470.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 182 470.00	5 916 470.00	5 916 470.00
	PARTICIPATIONS			
74711	ETAT			
74718	EMPLOI JEUNES AUTRES	61 990.00	21 316.00	21 316.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENT	363 980.00	506 554.00	506 554.00
7474	COMMUNES	5 700 000.00	5 300 000.00	5 300 000.00
7477	AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			
7478	AUTRES ORGANISMES	56 500.00	88 600.00	88 600.00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 723.00	14 780.00	14 780.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 723.00	14 780.00	14 780.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 279.00	9 000.00	9 000.00
755	EXCEDENTS REV. PAR LES BUDG. ANNEXES A CARAC. ADMI			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	26 444.00	5 780.00	5 780.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	9 196 390.00	8 568 074.00	8 568 074.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
7621 7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECHANC 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			
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
7815	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. CO REPRISES S/ PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONC. COUR			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	9 196 390.00	8 568 074.00	8 568 074.00

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	3 700.00	3 700.00
- 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	3 700.00
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			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 700.00	3 700.00	3 700.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 200 090.00	8 571 774.00	8 571 774.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 571 774.00

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	5 000.00	12 000.00	12 000.00
- 20 - 203 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	5 000.00 2 000.00 3 000.00	12 000.00 4 000.00 8 000.00	12 000.00 4 000.00 8 000.00
2087 2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 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	61 134.00	105 300.00	105 300.00
- 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 AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 134.00 5 000.00 30 000.00 5 000.00 21 134.00	105 300.00 7 000.00 10 000.00 50 000.00 8 000.00 30 300.00	105 300.00 7 000.00 10 000.00 50 000.00 8 000.00 30 300.00
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		66 134.00	117 300.00	117 300.00

III - VOTE DU BUDGET	III
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			
10222	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT 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	12 350.00	1 000.00	1 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 350.00	1 000.00	1 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 350.00	1 000.00	1 000.00
16812	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRES PRETEURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 816.00	10 000.00	10 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 816.00	10 000.00	10 000.00
274	PRETS	5 000.00	10 000.00	10 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	816.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		18 166.00	11 000.00	11 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		84 300.00	128 300.00	128 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	3 700.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 700.00	3 700.00	3 700.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT DOTATION			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 700.00	3 700.00	3 700.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13913	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS	3 700.00	3 700.00	3 700.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
<i>Charges transférées</i>				
- 19 - 192	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
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	3 700.00	3 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		88 000.00	132 000.00	132 000.00

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+RaR+Résultat)				132 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédant	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1313	SUBVENTION DEPARTEMENT			
1318	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			
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 MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR BIENS MOBILIERES, 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	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	30 000.00	30 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	30 000.00	30 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	15 000.00	30 000.00	30 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
138	Autres subven ^o 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	5 000.00	5 000.00
- 27 - 272	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
274	PRETS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	20 000.00	35 000.00	35 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	20 000.00	35 000.00	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	68 000.00	97 000.00	97 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)			
- 19 -	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
192	PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS BATIS			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)			
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	68 000.00	97 000.00	97 000.00
2803	AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORPORELLES AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	3 603.00	3 108.15	3 108.15
280411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES, AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000.00	17 258.87	17 258.87
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	55.00	55.00	55.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00	422.00
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT			
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	MATERIEL DE TRANSPORT	7 313.00	7 639.00	7 639.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 000.00	31 058.29	31 058.29
28184	MOBILIER	2 500.00	2 167.00	2 167.00
28186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 107.00	35 291.69	35 291.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		68 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 000.00	97 000.00	97 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		88 000.00	132 000.00	132 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				132 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	128 300.00		117 300.00	10 000.00	1 000.00
	Equipements municipaux	117 300.00		117 300.00		
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	11 000.00			10 000.00	1 000.00
	Dépenses d'ordre	3 700.00	3 700.00			
	Total dépenses de l'exercice	132 000.00	3 700.00	117 300.00	10 000.00	1 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	132 000.00	3 700.00	117 300.00	10 000.00	1 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	132 000.00	127 000.00		5 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	132 000.00	127 000.00		5 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 571 774.00	102 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 571 774.00	102 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 571 774.00	5 304 215.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 571 774.00	5 304 215.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		132 000.00	3 700.00	117 300.00	10 000.00	1 000.00
Dépenses réelles		128 300.00		117 300.00	10 000.00	1 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00				1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00		12 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 300.00		105 300.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00			10 000.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		3 700.00	3 700.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes		132 000.00	127 000.00		5 000.00	
Recettes réelles		35 000.00	30 000.00		5 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	30 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		97 000.00	97 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	97 000.00			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 571 774.00	102 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
Dépenses réelles		8 474 774.00	5 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	751 294.00		459 574.00	90 577.00	201 143.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 191 050.00		3 906 566.00	1 922 555.00	1 361 929.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 040.00		32 140.00	200 000.00	4 900.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290 390.00		286 693.00	313.00	3 384.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	5 000.00	5 000.00			
Dépenses d'ordre		97 000.00	97 000.00			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	97 000.00	97 000.00			
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>					
Total recettes		8 571 774.00	5 304 215.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00
Recettes réelles		8 568 074.00	5 300 515.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	25 000.00		25 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 611 824.00		2 344 305.00	27 400.00	240 119.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 916 470.00	5 300 000.00	7 246.00	593 654.00	15 570.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 780.00	515.00	9 000.00	3 665.00	1 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		3 700.00	3 700.00			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	3 700.00	3 700.00			
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	8 571 774.00	102 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	8 571 774.00	102 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	8 571 774.00	5 304 215.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	8 571 774.00	5 304 215.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 571 774.00	102 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
Dépenses réelles		8 474 774.00	5 000.00	4 684 973.00	2 213 445.00	1 571 356.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	751 294.00		459 574.00	90 577.00	201 143.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 191 050.00		3 906 566.00	1 922 555.00	1 361 929.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 040.00		32 140.00	200 000.00	4 900.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	290 390.00		286 693.00	313.00	3 384.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	5 000.00	5 000.00			
Dépenses d'ordre		97 000.00	97 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	97 000.00			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					

Total recettes		8 571 774.00	5 304 215.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00
Recettes réelles		8 568 074.00	5 300 515.00	2 385 551.00	624 719.00	257 289.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	25 000.00		25 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 611 824.00		2 344 305.00	27 400.00	240 119.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 916 470.00	5 300 000.00	7 246.00	593 654.00	15 570.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 780.00	515.00	9 000.00	3 665.00	1 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre		3 700.00	3 700.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00			
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 RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALES DU C.C.A.S.
DEPENSES		4 786 973.00	102 000.00	4 684 973.00
Dépenses de l'exercice		4 786 973.00	102 000.00	4 684 973.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	459 574.00		459 574.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 906 566.00		3 906 566.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 140.00		32 140.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	286 693.00		286 693.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	5 000.00	5 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	97 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 689 766.00	5 304 215.00	2 385 551.00
Recettes de l'exercice		7 689 766.00	5 304 215.00	2 385 551.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)	25 000.00		25 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	2 344 305.00		2 344 305.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 307 246.00	5 300 000.00	7 246.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 515.00	515.00	9 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		2 902 793.00	5 202 215.00	-2 299 422.00

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		2 213 445.00	2 213 445.00
Dépenses de l'exercice		2 213 445.00	2 213 445.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	90 577.00	90 577.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 922 555.00	1 922 555.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	313.00	313.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		624 719.00	624 719.00
Recettes de l'exercice		624 719.00	624 719.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	27 400.00	27 400.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	593 654.00	593 654.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 665.00	3 665.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 588 726.00	-1 588 726.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
DEPENSES		1 571 356.00	1 571 356.00
Dépenses de l'exercice		1 571 356.00	1 571 356.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	201 143.00	201 143.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 361 929.00	1 361 929.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 900.00	4 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 384.00	3 384.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		257 289.00	257 289.00
Recettes de l'exercice		257 289.00	257 289.00
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENT	240 119.00	240 119.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 570.00	15 570.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 600.00	1 600.00
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		-1 314 067.00	-1 314 067.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	128 300.00		117 300.00	10 000.00	1 000.00
	Equipements municipaux	117 300.00		117 300.00		
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	11 000.00			10 000.00	1 000.00
	Dépenses d'ordre	3 700.00	3 700.00			
	Total dépenses de l'exercice	132 000.00	3 700.00	117 300.00	10 000.00	1 000.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	132 000.00	3 700.00	117 300.00	10 000.00	1 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	132 000.00	127 000.00		5 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	132 000.00	127 000.00		5 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		132 000.00	3 700.00	117 300.00	10 000.00	1 000.00
Dépenses réelles		128 300.00		117 300.00	10 000.00	1 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00				1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00		12 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 300.00		105 300.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00			10 000.00	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		3 700.00	3 700.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes		132 000.00	127 000.00		5 000.00	
Recettes réelles		35 000.00	30 000.00		5 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	30 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00			5 000.00	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		97 000.00	97 000.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	97 000.00	97 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					

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	121 000.00	3 700.00	117 300.00
Dépenses de l'exercice		121 000.00	3 700.00	117 300.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 700.00	3 700.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 300.00		105 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	127 000.00	127 000.00	
Recettes de l'exercice		127 000.00	127 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	97 000.00	97 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00	30 000.00	
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		6 000.00	123 300.00	-117 300.00

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	10 000.00	10 000.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00	10 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00	10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	5 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00	5 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 000.00	-5 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES
	DEPENSES	1 000.00	1 000.00
Dépenses de l'exercice		1 000.00	1 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000.00	1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
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	OPE.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		-1 000.00	-1 000.00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 - 2017

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 (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 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 ? 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		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)						
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (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 IOCB1015077C 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 768.

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 courir 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 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'Indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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 (swaption)	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									
	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 contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues 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, tunnel, 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)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe						
..						
Taux variable simple						
..						
Taux complexe						
..						
Total						

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

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

(3) Catégorie d'emprunt. 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	
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 PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (3)	Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL					
...					

(1) Il s'agit des cas où une commune 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) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

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 305 € Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			17/01/1997 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	10 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		3 700.00	3 700.00
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)	3 700.00	3 700.00
10 1021	Reprise de dotations, fonds divers et réserves DOTATION		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	3 700.00	3 700.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 700.00			3 700.00

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		132 000.00	132 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	35 000.00	35 000.00
10222	FCTVA	30 000.00	30 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	5 000.00	5 000.00
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
274	PRETS	5 000.00	5 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	97 000.00	97 000.00
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	97 000.00	97 000.00
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEV. ET INSERT.	3 108.15	3 108.15
280411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	17 258.87	17 258.87
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	55.00	55.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	422.00	422.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 639.00	7 639.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 058.29	31 058.29
28184	MOBILIER	2 167.00	2 167.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 291.69	35 291.69
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

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	132 000.00				132 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 700.00
Ressources propres disponibles	IV 132 000.00
Solde (IV - II)	V 128 300.00

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'étaie- ment (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'étaie- ment (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 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
(...) (5)				
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
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 ET 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 (4)		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 actuel (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 fixe, 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 annuel, 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 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
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VE SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUB 018998 COMITE D'OEUVRES SOCIALES		COMITE D'OEUVRES SOCIALES	Personne morale de droit privé	31 440.00 31 440.00
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PE 18652 ACRT		ACRT	Personne morale de droit privé	4 900.00 4 900.00

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1	0	1	1	0	1
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)	A B C	18 27 72	0 0 5.2	18 27 77.2	15 19 68	1 8 4	16 27 72
[...]		117	5.2	122.2	102	13	115
FILIERE TECHNIQUE (c)	A B C	2 1 16	0 0.7 3.9	2 1.7 18.9	2 1 21	0 1 1	2 2 22
[...]		19	4.6	22.6	24	2	26
FILIERE SOCIALE (d)	A B C	5 17 29	- - 16.42	5 17 45.42	5 17 37.12	- 0 4.5	5 17 41.62
[...]		51	16.42	67.42	59.12	4.5	63.62
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)	A B C	12 2 33	5.75 0 25.46	17.75 2 58.46	14.05 1 48.46	3.7 1 10	17.75 2 58.46
[...]		47	31.21	78.21	63.51	14.7	78.21
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	B	1	-	1	1	-	1
[...]		1		1	1		1
FILIERE SPORTIVE (g)	B	1	-	1	1	-	1
[...]	1	1	-	1	1	-	1
FILIERE CULTURELLE (h)		-	-	-	-	-	-
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)	A B C	- 1 3	- - 1	- 1 4	- 1 4	- - -	- 1 4
[...]		4	1	5	5	-	5
FILIERE POLICE (j)		-	-	-	-	-	-
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (aides à domicile)	C	19	68.10	87.1	-	87.1	87.1
[...]		19	68.10	87.1	-	87.1	87.1
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		246.8	122.38	369.18	257.73	101.8	359.53

(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) Equivalent 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 31/12/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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)	A	MS	430		Art. 3-2	CDD
	A	MS	531		Art. 3-2	CDD
	A	ADM	588		Art. 3-2	CDD
	B	TECH	356		Art. 3-2	CDD
	B	S	350		Art. 3-2	CDD
	B	S	450		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
	C	MS	342		Art. 3-2	CDD
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)	A	ADM	378		Art. 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art. 3-1	CDD
	C	ADM	330		Art. 3-1	CDD
[...]						
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, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème 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 fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

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 labellisés « 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 INDIVIDUALISES 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 l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS			

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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	ROSERAIÉ	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

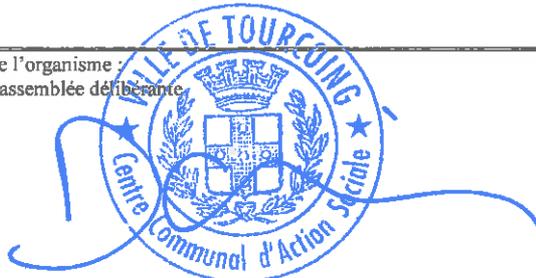
D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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... <i>17</i> Nombre de membres présents... <i>11</i> Nombre de suffrages exprimés... <i>11</i> VOTES : Pour... <i>11</i> Contre..... Abstentions.....
Présenté par le ... Président ... (1), A Tourcoing le 24 mars 2017	Date de convocation : 17/03/2017
 Le Président (1), <i>Monsieur Darmanin G.</i>	
Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session A TOURCOING, le 24 mars 2017	
Les membres du Conseil d'Administration (2), Signatures page suivante.....	
le Président Monsieur Darmanin G. Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le <i>31 mars 2017</i> , et de la publication le <i>07/04/2017</i> A... <i>Tourcoing</i> ..., le <i>18/05/2017</i>	

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



C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature des membres du conseil d'administration

NOM	SIGNATURES
Mr Gérald DARMANIN	
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	
Mr Christophe DESBONNET	
Mr Jean-Marie VUYLSTEKER	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	
Mme Peggy LE DEAUT	
Mr Michel DESMETTRE	
Mr Jean PETILLON	
Mr Michel SANDEVOIR	
Mr Patrick DALLONGEVILLE	
Mr Jean Paul JAMET	
Mr Gaetano PINTO	
Mr Roger QUINGER	

REPUBLIQUE FRANCAISE

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 2017

LES BUDGETS ANNEXES DU CCAS DE TOURCOING

- BUDGET ANNEXES	M14	
REPAS A DOMICILE (assujetti à TVA)		Page 67
- BUDGET ANNEXES	M22	
SERVICE DE SOINS A DOMICILE		Page 70
MAJEURS PROTEGES		Page 73
EHPAD LES ACACIAS		Page 76
EHPAD LES FLANDRES		Page 79
EHPA HORTENSIAS		Page 82
EHPA ROSERAIE		Page 85
ACCUEIL DE JOUR LES FEUILLANTINES		Page 88
SERVICE AIDE A DOMICILE		Page 91
CENTRE LOCAL D'INFORMATION AUX RETRAITES (CLIR)		Page 94
EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER A DOMICILE		Page 97
MAISON D'ACTION POUR L'INTERGRATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE (MAIA)		Page 100

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	533 159.33	533 159.33
	+	+	+
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)		533 159.33	533 159.33

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 000.00	4 000.00
	+	+	+
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)		4 000.00	4 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		537 159.33	537 159.33

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	358 200.00	308 164.00	308 164.00	308 164.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	116 958.00	124 480.91	124 480.91	124 480.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 433.00	89 014.42	89 014.42	89 014.42
Total des dépenses de gestion courante		529 591.00	521 659.33	521 659.33	521 659.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		537 091.00	529 159.33	529 159.33	529 159.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL		540 327.00	533 159.33	533 159.33	533 159.33

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	533 159.33
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	460 000.00	498 839.33	498 839.33	498 839.33
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	80 317.00	34 320.00	34 320.00	34 320.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00			
Total des recettes de gestion courante		540 327.00	533 159.33	533 159.33	533 159.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		540 327.00	533 159.33	533 159.33	533 159.33
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		540 327.00	533 159.33	533 159.33	533 159.33

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	533 159.33
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 000.00
---	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses d'équipement		3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 000.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
1068 138	Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent° invest. non transf.				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL		3 236.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 000.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 000.00
--	------------------------------	----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 408 524.00	1 492 148.49
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE	83 624.49	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 492 148.49	1 492 148.49

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 400.00	4 400.00
+		+	+
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)		4 400.00	4 400.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 496 548.49	1 496 548.49

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	340 400.00	339 050.00	339 050.00	339 050.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 022 028.00	1 028 084.00	1 028 084.00	1 028 084.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	41 360.00	41 390.00	41 390.00	41 390.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Total des dépenses de gestion courante		1 403 788.00	1 408 524.00	1 408 524.00	1 408 524.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 403 788.00	1 408 524.00	1 408 524.00	1 408 524.00
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 403 788.00	1 408 524.00	1 408 524.00	1 408 524.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	83 624.49
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 492 148.49
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	1 537 244.65	1 482 148.49	1 482 148.49	1 482 148.49
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
Total des recettes de gestion courante		1 547 244.65	1 492 148.49	1 492 148.49	1 492 148.49
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 547 244.65	1 492 148.49	1 492 148.49	1 492 148.49
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 547 244.65	1 492 148.49	1 492 148.49	1 492 148.49

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 492 148.49
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 400.00
---	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 200.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 400.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
Total des recettes d'équipement		3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		3 700.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 400.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 400.00
---	----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	332 504.00	332 504.00

+

+

+

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)		332 504.00	332 504.00
---	--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 140.00	4 140.00

+

+

+

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)		4 140.00	4 140.00
--	--	----------	----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		336 644.00	336 644.00
-----------------	--	------------	------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	21 800.00	23 800.00	23 800.00	23 800.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	217 391.00	270 949.00	270 949.00	270 949.00
018	III. Dépenses afférentes à la structure	37 482.00	37 755.00	37 755.00	37 755.00
Total des dépenses de gestion courante		276 673.00	332 504.00	332 504.00	332 504.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		276 673.00	332 504.00	332 504.00	332 504.00
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		276 673.00	332 504.00	332 504.00	332 504.00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	332 504.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	179 001.70	231 904.00	231 904.00	231 904.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	80 000.00	92 600.00	92 600.00	92 600.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des recettes de gestion courante		267 001.70	332 504.00	332 504.00	332 504.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		267 001.70	332 504.00	332 504.00	332 504.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		267 001.70	332 504.00	332 504.00	332 504.00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	332 504.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-3 860.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 000.00	3 740.00	3 740.00	3 740.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		400.00	400.00	400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600.00			
27	Total des opérations d'équipement AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses d'équipement		9 600.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		9 600.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		9 600.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 140.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 944.00			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 656.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00
Total des recettes d'équipement		9 600.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		9 600.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		9 600.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 140.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-3 860.00
---	-----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 922 643.21	3 922 643.21
	+	+	+
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)		3 922 643.21	3 922 643.21

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	81 501.00	81 501.00
	+	+	+
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)		81 501.00	81 501.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		4 004 144.21	4 004 144.21

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	727 166.00	636 939.00	636 939.00	636 939.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 518 437.00	2 577 223.90	2 577 223.90	2 577 223.90
016	III. Dépenses afférentes à la structure	726 625.00	708 480.31	708 480.31	708 480.31
Total des dépenses de gestion courante		3 972 228.00	3 922 643.21	3 922 643.21	3 922 643.21
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 972 228.00	3 922 643.21	3 922 643.21	3 922 643.21
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		3 972 228.00	3 922 643.21	3 922 643.21	3 922 643.21

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 922 643.21
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	3 922 578.00	3 862 536.21	3 862 536.21	3 862 536.21
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	49 650.00	59 538.00	59 538.00	59 538.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		569.00	569.00	569.00
Total des recettes de gestion courante		3 972 228.00	3 922 643.21	3 922 643.21	3 922 643.21
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 972 228.00	3 922 643.21	3 922 643.21	3 922 643.21
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		3 972 228.00	3 922 643.21	3 922 643.21	3 922 643.21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 922 643.21
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	80 431.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>				
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	45 850.00	47 949.00	47 949.00	47 949.00
18	<i>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</i>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 466.00	32 552.00	32 552.00	32 552.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		65 116.00	81 501.00	81 501.00	81 501.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		65 116.00	81 501.00	81 501.00	81 501.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		65 116.00	81 501.00	81 501.00	81 501.00

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

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	81 501.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	4 000.00			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	580.00	501.00	501.00	501.00
18	<i>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION</i>				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	<i>58 536.00</i>	<i>79 000.00</i>	<i>79 000.00</i>	<i>79 000.00</i>
49	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</i>				
Total des recettes d'équipement		65 116.00	81 501.00	81 501.00	81 501.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		65 116.00	81 501.00	81 501.00	81 501.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		65 116.00	81 501.00	81 501.00	81 501.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	81 501.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	80 431.00
---	-----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 473 167.19	4 473 167.19
+		+	+
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)		4 473 167.19	4 473 167.19

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	77 022.00	77 022.00
+		+	+
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)		77 022.00	77 022.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		4 550 189.19	4 550 189.19

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	853 613.00	739 943.00	739 943.00	739 943.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 720 975.00	2 871 407.90	2 871 407.90	2 871 407.90
016	III. Dépenses afférentes à la structure	945 712.00	861 816.29	861 816.29	861 816.29
Total des dépenses de gestion courante		4 520 300.00	4 473 167.19	4 473 167.19	4 473 167.19
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 520 300.00	4 473 167.19	4 473 167.19	4 473 167.19
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		4 520 300.00	4 473 167.19	4 473 167.19	4 473 167.19

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 473 167.19
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	4 460 127.24	4 410 582.19	4 410 582.19	4 410 582.19
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	61 191.00	62 545.00	62 545.00	62 545.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		40.00	40.00	40.00
Total des recettes de gestion courante		4 521 318.24	4 473 167.19	4 473 167.19	4 473 167.19
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 521 318.24	4 473 167.19	4 473 167.19	4 473 167.19
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		4 521 318.24	4 473 167.19	4 473 167.19	4 473 167.19

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 473 167.19
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	76 960.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 056.00	38 040.00	38 040.00	38 040.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 746.00	37 982.00	37 982.00	37 982.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	89 802.00	77 022.00	77 022.00	77 022.00
	Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	89 802.00	77 022.00	77 022.00	77 022.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	89 802.00	77 022.00	77 022.00	77 022.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	77 022.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	28 000.00			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	40.00	22.00	22.00	22.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	59 762.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
	Total des recettes d'équipement	89 802.00	77 022.00	77 022.00	77 022.00
	Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	89 802.00	77 022.00	77 022.00	77 022.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement				
	TOTAL	89 802.00	77 022.00	77 022.00	77 022.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	77 022.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	76 960.00
---	-----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 032 921.68	1 032 921.68
+		+	+
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)		1 032 921.68	1 032 921.68

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	81 300.00	81 300.00
+		+	+
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)		81 300.00	81 300.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 114 221.68	1 114 221.68

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	261 350.00	209 599.00	209 599.00	209 599.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	518 364.00	515 131.00	515 131.00	515 131.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	316 954.00	308 191.68	308 191.68	308 191.68
Total des dépenses de gestion courante		1 096 668.00	1 032 921.68	1 032 921.68	1 032 921.68
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 096 668.00	1 032 921.68	1 032 921.68	1 032 921.68
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 096 668.00	1 032 921.68	1 032 921.68	1 032 921.68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 032 921.68
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	933 385.12	822 569.68	822 569.68	822 569.68
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	134 570.00	208 804.00	208 804.00	208 804.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		1 548.00	1 548.00	1 548.00
Total des recettes de gestion courante		1 067 955.12	1 032 921.68	1 032 921.68	1 032 921.68
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 067 955.12	1 032 921.68	1 032 921.68	1 032 921.68
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 067 955.12	1 032 921.68	1 032 921.68	1 032 921.68

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 032 921.68
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	68 452.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	21 770.00	22 048.00	22 048.00	22 048.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 293.00	57 252.00	57 252.00	57 252.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		61 063.00	81 300.00	81 300.00	81 300.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		61 063.00	81 300.00	81 300.00	81 300.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		61 063.00	81 300.00	81 300.00	81 300.00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	81 300.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 550.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	49 513.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total des recettes d'équipement		61 063.00	81 300.00	81 300.00	81 300.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		61 063.00	81 300.00	81 300.00	81 300.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		61 063.00	81 300.00	81 300.00	81 300.00

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	81 300.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	88 452.00
--	------------------------------	-----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 266 835.23	1 266 835.23

+

+

+

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)		1 266 835.23	1 266 835.23
---	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	97 600.00	97 600.00

+

+

+

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)		97 600.00	97 600.00
--	--	-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		1 364 435.23	1 364 435.23
-----------------	--	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	288 450.00	230 969.00	230 969.00	230 969.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	608 409.00	636 833.00	636 833.00	636 833.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	424 521.00	399 033.23	399 033.23	399 033.23
Total des dépenses de gestion courante		1 321 380.00	1 266 835.23	1 266 835.23	1 266 835.23
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 321 380.00	1 266 835.23	1 266 835.23	1 266 835.23
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 321 380.00	1 266 835.23	1 266 835.23	1 266 835.23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 266 835.23
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	1 219 125.98	982 062.23	982 062.23	982 062.23
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	133 760.00	284 047.00	284 047.00	284 047.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		726.00	726.00	726.00
Total des recettes de gestion courante		1 352 885.98	1 266 835.23	1 266 835.23	1 266 835.23
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 352 885.98	1 266 835.23	1 266 835.23	1 266 835.23
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		1 352 885.98	1 266 835.23	1 266 835.23	1 266 835.23

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 266 835.23
---	---------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	96 274,00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES (SAUF ICNE 762)				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	26 158.00	26 274.00	26 274.00	26 274.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 569.00	70 326.00	70 326.00	70 326.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		74 727.00	97 600.00	97 600.00	97 600.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		74 727.00	97 600.00	97 600.00	97 600.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		74 727.00	97 600.00	97 600.00	97 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	97 600.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	727.00	600.00	600.00	600.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	54 000.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00
Total des recettes d'équipement		74 727.00	97 600.00	97 600.00	97 600.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		74 727.00	97 600.00	97 600.00	97 600.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		74 727.00	97 600.00	97 600.00	97 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	97 600.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	96 274.00
---	-----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	352 301.00	352 301.00
	+	+	+
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)		352 301.00	352 301.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	14 276.00	14 276.00
	+	+	+
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)		14 276.00	14 276.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		366 577.00	366 577.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	65 690.00	68 815.00	68 815.00	68 815.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	239 777.00	236 276.00	236 276.00	236 276.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 950.75	47 210.00	47 210.00	47 210.00
Total des dépenses de gestion courante		358 417.75	352 301.00	352 301.00	352 301.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		358 417.75	352 301.00	352 301.00	352 301.00
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		358 417.75	352 301.00	352 301.00	352 301.00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	352 301.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	284 541.85	279 272.20	279 272.20	279 272.20
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	73 875.90	72 953.80	72 953.80	72 953.80
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		75.00	75.00	75.00
Total des recettes de gestion courante		358 417.75	352 301.00	352 301.00	352 301.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		358 417.75	352 301.00	352 301.00	352 301.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		358 417.75	352 301.00	352 301.00	352 301.00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	352 301.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 425.00
---	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 610.00	13 425.00	13 425.00	13 425.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	851.00	851.00	851.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		15 110.00	14 276.00	14 276.00	14 276.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		15 110.00	14 276.00	14 276.00	14 276.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		15 110.00	14 276.00	14 276.00	14 276.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 276.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	9 103.00	8 735.00	8 735.00	8 735.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	75.00	41.00	41.00	41.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 932.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
Total des recettes d'équipement		15 110.00	14 276.00	14 276.00	14 276.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		15 110.00	14 276.00	14 276.00	14 276.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		15 110.00	14 276.00	14 276.00	14 276.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 276.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 425.00
---	----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 728 457.06	2 728 457.06
	+	+	+
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)		2 728 457.06	2 728 457.06

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	14 846.00	14 846.00
	+	+	+
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)		14 846.00	14 846.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 743 303.06	2 743 303.06

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 000.00	71 570.00	71 570.00	71 570.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	2 766 754.00	2 597 716.00	2 597 716.00	2 597 716.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	49 195.00	59 171.06	59 171.06	59 171.06
Total des dépenses de gestion courante		2 886 949.00	2 728 457.06	2 728 457.06	2 728 457.06

Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 886 949.00	2 728 457.06	2 728 457.06	2 728 457.06
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>				
TOTAL	2 886 949.00	2 728 457.06	2 728 457.06	2 728 457.06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 728 457.06
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	2 845 816.32	2 561 866.86	2 561 866.86	2 561 866.86
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	39 286.68	164 744.20	164 744.20	164 744.20
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 846.00	1 846.00	1 846.00	1 846.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes de gestion courante		2 886 949.00	2 728 457.06	2 728 457.06	2 728 457.06

Total des recettes réelles de fonctionnement	2 886 949.00	2 728 457.06	2 728 457.06	2 728 457.06
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>				
TOTAL	2 886 949.00	2 728 457.06	2 728 457.06	2 728 457.06

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 728 457.06
---	---------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 154.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	1 846.00	1 846.00	1 846.00	1 846.00
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 000.00	1 000.00	1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 654.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
	Total des opérations d'équipement				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses d'équipement		7 500.00	14 846.00	14 846.00	14 846.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 500.00	14 846.00	14 846.00	14 846.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		7 500.00	14 846.00	14 846.00	14 846.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 846.00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 888.00	1 846.00	1 846.00	1 846.00
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	5 612.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
49	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</i>				
Total des recettes d'équipement		7 500.00	14 846.00	14 846.00	14 846.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 500.00	14 846.00	14 846.00	14 846.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		7 500.00	14 846.00	14 846.00	14 846.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 846.00
---	-----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 154.00
---	-----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	232 402.19	229 766.60
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 635.59
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		232 402.19	232 402.19

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 100.00	3 100.00
	+	+	+
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)		3 100.00	3 100.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		235 502.19	235 502.19

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 580.00	20 550.00	20 550.00	20 550.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	166 528.00	162 516.00	162 516.00	162 516.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	58 649.75	49 336.19	49 336.19	49 336.19
Total des dépenses de gestion courante		234 757.75	232 402.19	232 402.19	232 402.19
Total des dépenses réelles de fonctionnement		234 757.75	232 402.19	232 402.19	232 402.19
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		234 757.75	232 402.19	232 402.19	232 402.19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	232 402.19
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	234 757.75	229 766.60	229 766.60	229 766.60
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
Total des recettes de gestion courante		234 757.75	229 766.60	229 766.60	229 766.60
Total des recettes réelles de fonctionnement		234 757.75	229 766.60	229 766.60	229 766.60
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		234 757.75	229 766.60	229 766.60	229 766.60

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 635.59
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	232 402.19
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 100.00
---	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300.00	700.00	700.00	700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
	Total des opérations d'équipement				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses d'équipement		2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 100.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
Total des recettes d'équipement		2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 300.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 100.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 100.00
---	----------

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	150 000.00	150 000.00
+		+	+
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)		150 000.00	150 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 820.00	1 820.00
+		+	+
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)		1 820.00	1 820.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		151 820.00	151 820.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	5 420.00	9 420.00	9 420.00	9 420.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	128 016.00	121 162.00	121 162.00	121 162.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	16 564.00	19 418.00	19 418.00	19 418.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
Total des dépenses de gestion courante		150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>				
TOTAL	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	150 000.00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
019	III. Produits financiers produits non encaissables				
Total des recettes de gestion courante		150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Total des recettes réelles de fonctionnement	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>				
TOTAL	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	150 000.00
---	-------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	839.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		1 339.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		1 339.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		1 339.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 820.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500.00	500.00	500.00	500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	839.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00
Total des recettes d'équipement		1 339.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 339.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		1 339.00	1 820.00	1 820.00	1 820.00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 820.00
---	----------

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	286 000.00	286 000.00

+

+

+

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)	286 000.00	286 000.00
---	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 200.00	3 200.00

+

+

+

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)	3 200.00	3 200.00
--	----------	----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	289 200.00	289 200.00
-----------------	------------	------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	35 300.00	31 871.00	31 871.00	31 871.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	192 500.00	180 736.00	180 736.00	180 736.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	64 900.00	73 393.00	73 393.00	73 393.00
Total des dépenses de gestion courante		292 700.00	286 000.00	286 000.00	286 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		292 700.00	286 000.00	286 000.00	286 000.00
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		292 700.00	286 000.00	286 000.00	286 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	286 000.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	280 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
019	III. Produits financiers produits non encaissables	12 700.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des recettes de gestion courante		292 700.00	286 000.00	286 000.00	286 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		292 700.00	286 000.00	286 000.00	286 000.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		292 700.00	286 000.00	286 000.00	286 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	286 000.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-2 800.00
---	-----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 200.00	3 200.00	3 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00			
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 200.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 200.00	3 200.00	3 200.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 000.00			
Total des recettes d'équipement		3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		3 000.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 200.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-2 800.00
---	-----------

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.....*11*

Nombre de membres présents.....*11*

Nombre de suffrages exprimés.....*11*

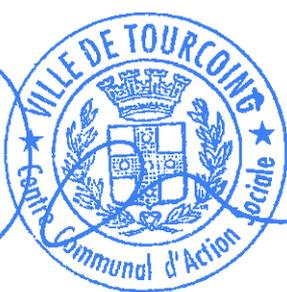
VOTES : Pour.....*11*

 Contre.....

 Abstentions.....

Date de convocation : 17/03/2017

Présenté par le ... Président ... (1),
A Tourcoing le 24 mars 2017



Le Président (1),
Monsieur Darmanin G.



Délibéré par le Conseil d'Administration (2), réuni en session
A TOURCOING, le 24 mars 2017

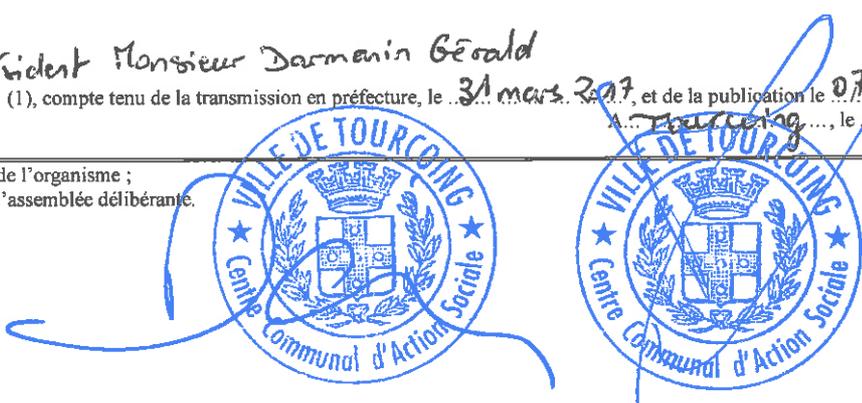
Les membres du Conseil d'Administration (2),

Signatures page suivante.....

le Président Monsieur Darmanin Gérald

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le *31 mars 2017*, et de la publication le *07/04/2017*
A...*Tourcoing*..., le *18/05/2017*

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



C.C.A.S. de TOURCOING
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature des membres du conseil d'administration



NOM	SIGNATURES
Mr Gérald DARMANIN	
Mme Doriane BECUE	
Mme Martine FOURNIE	
Mme Marie-Hélène LIARD	
Mme Rachel PETIT	
Mr Christophe DESBONNET	
Mr Jean-Marie VUYLSTEKER	
Mme Sylvie BOUDRY	
Mme Zina DAHMANI	
Mme Peggy LE DEAUT	
Mr Michel DESMETTRE	
Mr Jean PETILLON	
Mr Michel SANDEVOIR	
Mr Patrick DALLONGEVILLE	
Mr Jean Paul JAMET	
Mr Gaetano PINTO	
Mr Roger QUINGER	