

<u>NOM DE L'ETABLISSEMENT</u>	<u>ADRESSE</u>	<u>TELEPHONE</u>	<u>N° FINESS DE L'ETABLISSEMENT</u>
Résidence Les Lilas	1 rue Nicolas Camusat - 10000 Troyes	03 25 80 57 35	100002336
Résidence Les Erables	33 rue Millard - 10420 Les Noës Près Troyes	03 25 74 80 73	100002310
Résidence Les Ormes	2 rue André Mütter - 10000 Troyes	03 25 80 89 08	100002323
Résidence Les Clématites	22 rue Thénard - 10000 Troyes	03 25 49 51 37	100000454
Résidence Les Chèvrefeuilles	37 rue Charles Dutreix - 10000 Troyes	03 25 49 51 30	100000470

LOGEMENTS FOYERS BUDGET PREVISIONNEL 2014

NOM DU RESPONSABLE DU BUDGET : **Mme Martine GILLET**

CATEGORIE DES ETABLISSEMENTS : **EHPA - Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées**

ORGANISME GESTIONNAIRE : **CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE**

ADRESSE : **1 rue de la Tour - 10000 Troyes**

INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES ETABLISSEMENTS

- a) Date d'autorisation :
- b) Autorisation au titre de :
- c) Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ? **oui**
- d) Convention CARSAT ? **non**
- e) Habilitation justice ? **non**

CAPACITE INSTALLEE DES SECTIONS

Section ou unité fonctionnelle	Capacité N - 2	Capacité N - 1	Capacité N
Logements foyers	223	223	222 (- 1 pour Etudiante au pair)

N = année de l'exercice considéré

ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT

Les tableaux ci-dessous seront utilisés comme pour les établissements financés par prix de journée.

DUREE D'OUVERTURE :

Ouverture annuelle	nombre de jours
Logements foyers	365

ACTIVITE :

Section ou unité fonctionnelle	BASE DE REFERENCE			PROPOSITIONS	
	Journées 2011 réalisées	Journées 2012 réalisées	Journées 2013 réalisées au 30/09/13	2013 prévisionnelles	Journées 2014 prévisionnelles
Logements Foyers	81 074	80 636	57 364	23 624	80 625

* Taux moyen d'occupation : $81030 \times 99,50\% =$ **80625 journées**

TABLEAU DES EFFECTIFS DE PERSONNEL BUDGÉTÉ EN ANNÉE N-1
ET VARIATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS EN ANNÉE N

EMPLOIS	A Tps plein Nbre	B Temps partiel		C TOTAL		Variation (en E.T.P.)				Emplois Budgétés
		Nbre d'agts	Nbre d'ETP	Nbre d'agts	Nbre d'ETP	Proposée		Approuvée		
						en +	en -	en +	en -	
I. Personnel permanent										
1/ Encadrement, Infirmière	2				2					2
Animateur en gérontologie	3				3					3
2/ Administration Gestion										
(Attaché territorial)	1				1					1
(Adjoint administratif)	0				0					0
3/ Services généraux										
Agent des services techniques et qualifié	11				11					11
4/ Autres fonctions (4)										
Agent technique et qualifié (plombier - peintre)	1				1					1
TOTAL GÉNÉRAL	18				18					18

N = année de l'exercice considéré

(1) A détailler par grade ou qualification (article 10 du décret n°88-279 du 24 Mars 1988)

Tableau des Effectifs - FOYERS LOGEMENTS - RESIDENCES -

BUDGET TITULAIRES	Identité	Comptes budgétaires	Postes (1)	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois
RESIDENCE LES LILAS							
Direction	Philippe ABATI	64111	Infirmier Classe sup.	01/08/1985	01/01/1985	A	12
Agents Adjoints	Agent à recruter post evacant	6411	des services techniques			C	12
	Clotilde CAMUS	64111	des services techniques	01/07/2006	01/07/2006	C	
	Marie Georges AUMIS	64111	des services techniques	05/01/1976	05/01/1976	C	12
RESIDENCE LES ORMES							
Direction	Francine GUILLARD	64111	infirmière classe sup	01/05/2003	05/05/2003	A	6
	Responsable à recruter(mobilité)	64111	rédacteur			B	6
Agents Adjoints	Christiane BERNARD	64111	des services techniques	01/07/2002	01/07/2002	C	12
	Véronique COLSON	64111	des services techniquesr	13/03/1978	13/03/1978	C	12
	Anne Laure BAZIN HNIENE	64111	des services techniquesr	01/06/2007	01/06/2007	C	12
RESIDENCE LES ERABLES							
Direction	Rachid DHADID	64111	animateur	01/01/2012	01/01/2012	C	12
Agents adjoints	Martine CLEMENT *	64111	de service technique	01/04/1991	01/04/1991	C	7
	* agent à recruter(départ retraite)	64111	de service technique			C	5
	Catherine PARISE	64111	de service technique	01/01/2012	01/01/2012	C	12
1 adjoint des services techniques mis à disposition CMAS							
BUDGET TITULAIRES	Identité	Comptes budgétaires	Postes (1)	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois
RESIDENCE LES CHEVREFEUILLES							
Direction	Martine MOREAU	64111	Infirmière Classe Sup.	06/03/1978	06/03/1978	A	12
Agents	Christine SALZARD DESQUET	64111	des services techniques	01/04/2007	01/09/2005	C	12
	Jocelyne PACHECO PIRES	6411	des services techniques	05/03/2003	05/03/2003	C	12
RESIDENCE LES CLEMATITES							
Direction	Florence FERREIRA	64111	Agent d'Animation	01/04/2007	01/04/2007	C	12
Agents	Brigitte POUYET	64111	Adjoint des services techni	01/05/2007	01/07/2007	C	12
1 adjoint des services techniques mis à disposition CMAS Hors budget RPA							

BUDGET	Identité	Comptes budgétaires	Postes (1)	Date d'entrée dans l'établissement	Date d'entrée dans l'emploi	Catégorie	Nombre de mois
TITULAIRES							
GESTION ADMINISTRAT. CMAS							
Agents Administratifs	Sabine CHABROUX	64111	Attaché territorial	02/05/1975	01/01/2008	A	6
Coordonateur Foyers logements	mobilité interne	64111	coordonnateur RPA			A	6
	Nadine COUVREUR	64111	Adjoint administratif Princip	15/07/1970	16/08/2010	C	7
Agents Techniques	François DORSON	64111	technique qualifié	15/02/1985	15/02/1985	C	12
AUXILIAIRE	1/2 remplacement maladie	64131	Auxil Agent servi Tec	/	/	C	18
	1remplacement longue durée						

LOGEMENTS FOYERS

TABLEAU DE CALCUL DES CHARGES PATRONALES SUR APPOINTEMENTS

Valeur théorique du point retenue pour le cal

4,699

Nombre de points théorique :

98 654

Catégorie	Non Titulaires Titulaires		Vacataire		
Traitement base NBI	56 173	356 970			
H SUP +CARENCE		1 543			
Régime Ind + autres cotis		47 608			
Total appointement		406 121	56 173	1 116	463 410
Prime vac + fin année		21 202			21 202
TOTAL GENERAL		427 323	56 173	1 116	484 612

N° de compte	Nature des charges patronales	Base en €	Rappel taux N-1	Taux N	Total (arrondi)
6218	personnel vacataire	1 573	100%	100%	1 573,00
6333	Formation professionnelle continue CNFPT (SB + NBI)	425 042	1%	1,00%	4 251,00
64511	Cotisation URSSAF (1) Régime général	367 753	17,20%	17,20%	63 254,00
	Urssaf Etudiants	5 662	30,03%	30,24%	1 713,00
	Régime non tit + Etudiants+Vacat	57 289	28,50%	28,55%	16 356,00
	Accident du travail	57 289	1,54%	1,69%	969,00
					82 292,00
64518	Allocation temporaire invalidité	367 753	0,50%	0,40%	1 471,00
					1 471,00
64515	Cotisation retraite CNRACL	367 753	27,40%	30,40%	111 797,00
					111 797,00
6331	Transport TITUL	367 753	1,05%	1,05%	3 862,00
	Transport Non TITUL +Etudiants	57 289	1,05%	1,05%	602,00
	contribution transport Etudiants	5663	1,05%	1,05%	60,00
					4 524,00
6332	Logement FNAL + Etudiants	430704	0,50%	0,50%	2 153,00
					2 153,00
6475	Médecine du travail	2 400	100%	100%	2 400,00
					2 400,00
64111	GIPA	1900		100,00%	1 900,00
	Traitement de base	360 753	100,00%	100,00%	360 753,00
					362 653,00
64112	SFT	5 000	100,00%	100,00%	5 000,00
	NBI	7 000	100,00%	100,00%	7 000,00
					12 000,00
64113	Primes de service	7500	100,00%	100,00%	7 500,00
64131	Agents Non TIT + Primes	54 600	100,00%	100,00%	54 600,00
64118	Prime vac +Fin d'année	22 318	100,00%	100,00%	22 318,00
	Régime Indemnitaire	24 468	100,00%	100,00%	24 468,00
	Indemnité de régisseurs	1 284	100,00%	100,00%	1 284,00
	Heures supplémentaires	3 600	100,00%	100,00%	3 600,00
					51 670,00
64513	Cotisation IRCANTEC	57 289	3,68%	3,95%	2 263,00
	Cotisations RAFF		5,00%	5,00%	4 000,00
					6 263,00
64514	Cotisation ASSEDIC non titulaires	57 289	6,40%	6,40%	3 667,00
					3 667,00
64788	Autres charges sociales FNC	2300	100,00%	100,00%	2 300,00
	Capital Décès	2 200	0,22%	0,22%	2 200,00
	Remboursement actes médicaux	800	100,00%	100,00%	800,00
					5 300,00
6488	COS / CNAS/ALLOC DIVERSES	8 500	100%	100%	8 500,00
	ALLOC VACANCES/ GARDES	200	100%	100%	200,00
					8 700,00

TOTAL CHARGES PERSONNEL APPOINTE

En arrondis

722 814

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL DES LOGEMENTS FOYERS

	BUDGET PRÉVISIONNEL N-1
Nbre en euros	744 574,00

	Budget N-1 corrigé A	Budget Prévisionnel C	Variation entre A et C
En euros	744 574,00	722 814,00	
Variation en %			-2,92%

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE*BUDGET EN EUROS*

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé 2014			Variation en €	Evolution en %
		Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)

ACHATS

60611	Eau assainissement	21 852,55	46 000,00	48 000,00		48 000,00	2 000,00	4,35%
60612	Energie, électricité	55 604,61	60 000,00	61 000,00		61 000,00	1 000,00	1,67%
60613	Chauffage (Consommation, location cpteur, abonnement)	156 827,56	175 000,00	180 000,00		180 000,00	5 000,00	2,86%
60622	Produits d'entretien	3 864,73	4 200,00	4 000,00		4 000,00	-200,00	-4,76%
60623	Fournitures d'ateliers	9 627,28	13 000,00	10 000,00		10 000,00	-3 000,00	-23,08%
60624	Fournitures administratives	298,14	700,00	600,00		600,00	-100,00	-14,29%
6063	Alimentation	3 803,13	4 000,00	3 500,00		3 500,00	-500,00	-12,50%
6066	Produits pharmaceutiques et à usage médical	34,74	200,00	100,00		100,00	-100,00	-50,00%
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures vêtements de travail)	23 311,88	23 000,00	24 000,00		24 000,00	1 000,00	4,35%

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE*BUDGET EN EUROS*

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé 2014			Variation en €	Evolution en %
		Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)

AUTRES SERVICES

62428	Transport d'usagers	254,21	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00%
6255	Frais de Déménagement		100,00	100,00		100,00	0,00	0,00%
6256	Frais de Mission	583,20	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00%
6262	Frais de Telecom	6 096,83	7 500,00	7 000,00		7 000,00	-500,00	-6,67%
6283	Prestation de nettoyage extérieur	522,07	2 000,00	3 500,00		3 500,00	1 500,00	75,00%
6287	Remboursement de Frais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GROUPE I		282 680,93	336 900,00	343 000,00		343 000,00	6 100,00	0,02

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

BUDGET EN EUROS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé 2014			Variation en €	Evolution en %	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)	
6218	Personnel extérieur à l'établissement	5 792,20	1 320,00	1 573,00		1 573,00	253,00	0,00%
6331	Versement de transport	4 344,76	4 774,00	4 524,00		4 524,00	-250,00	-5,24%
6332	Allocation logement FNAL	2 069,41	2 273,00	2 153,00		2 153,00	-120,00	-5,28%
6333	Formation professionnelle continue (CNFPT)	3 679,49	4 489,00	4 251,00		4 251,00	-238,00	-5,30%
64111	Personnel titulaire et stagiaire non médical	385 467,93	403 131,00	362 653,00		362 653,00	-40 478,00	-10,04%
64112	Indemnités NBI + SFT	13 673,06	10 070,00	12 000,00		12 000,00	1 930,00	19,17%
64113	Primes de service	6 686,32	6 690,00	7 500,00		7 500,00	810,00	12,11%
64118	Autres indemnités + primes vacances	40 991,47	48 723,00	51 670,00		51 670,00	2 947,00	6,05%
64131	Personnel non titulaire sur emploi permanent	30 614,85	42 784,00	54 600,00		54 600,00	11 816,00	27,62%
64151	Personnel non médical de remplacement		0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
64511	Cotisation URSSAF personnel non médical	76 051,59	84 564,00	82 292,00		82 292,00	-2 272,00	-2,69%
64513	Cotisation IRCANTEC - RAF - personnel non médical de remplacement	4 468,45	4 843,00	6 263,00		6 263,00	1 420,00	29,32%
64514	Cotisation UNEDIC/ASSEDICS	2 139,24	2 810,00	3 667,00		3 667,00	857,00	30,50%
64515	Cotisation C.N.R.A.C.L. personnel non médical	104 311,34	110 974,00	111 797,00		111 797,00	823,00	0,74%
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux(fonds d'insertion personnes handicapées)	1 871,51	2 025,00	1 471,00		1 471,00	-554,00	-27,36%
6475	Médecine du travail	90,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00%
64788	Charges diverses de personnel Capital Décès + FNC	3 880,01	3 724,00	5 300,00		5 300,00	1 576,00	42,32%
6488	Autres charges diverses de personnel	4 792,42	8 980,00	8 700,00		8 700,00	-280,00	-3,12%
TOTAL GROUPE II		690 924,05	744 574,00	722 814,00	0,00	722 814,00	-21 760,00	-2,92%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

BUDGET EN EUROS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé 2014			Variation en €	Evolution en %
			Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)
6132 Locations immobilières	279 243,12	288 000,00	290 000,00		290 000,00	2 000,00	0,01
6135 Locations mobilières	108,97	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00
614 Charges locatives et de co-propriété	87 251,71	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00	0,00%
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	5 448,87	10 000,00	5 400,00		5 400,00	-4 600,00	-46,00%
61551 Entretien et réparations matériel médical	0,00	40,00	40,00		40,00	0,00	0,00%
61558 Entretien et réparations biens mobiliers et autres matériels	14 538,00	17 000,00	16 000,00		16 000,00	-1 000,00	-5,88%
61568 Maintenance autres	50 530,35	61 000,00	58 051,00		58 051,00	-2 949,00	-4,83%
6161 Assurances multirisques	3 672,69	4 700,00	4 700,00		4 700,00	0,00	0,00%
6165 Assurance responsabilité civile	0,00	897,00	897,00		897,00	0,00	0,00%
6182 Documentation générale et technique	991,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00%
6184 Formation - Concours divers	0,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00%
627 Services bancaires et assimilés (frais de rejet)	0,00	19,00	17,00		17,00	-2,00	-10,53%
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	3 048,34	3 300,00	3 400,00		3 400,00	100,00	3,03%

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	2 100,00	2 000,00		2 000,00	-100,00	-4,76%
6588 Charges diverses de gestion courante (ergothérapie)	4 279,56	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

BUDGET EN EUROS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé 2014			Variation en €	Evolution en %
			Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		

 CHARGES EXCEPTIONNELLES

623 Publicité, publications, relations publiques	0,00	200,00	60,00		60,00	-140,00	-0,70
6718 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	670,73	800,00	800,00		800,00	0,00	
673 Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	785,00	780,00		780,00	-5,00	-0,64%

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	26 386,62	26 200,00	25 900,00		25 900,00	-300,00	-1,15%
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		0,00	0,00		0,00	0,00	

DEFICIT REPORTE 02

204 635,00 330 291,00

TOTAL GROUPE III	476 169,96	718 526,00	837 186,00		837 186,00		16,51%
-------------------------	------------	------------	------------	--	------------	--	--------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) * SANS LE DEFICIT REPORTE	1 449 774,94	1 800 000,00	1 903 000,00 1 572 709,00	0,00	1 903 000,00	103 000,00	5,72%
--	--------------	--------------	------------------------------	------	--------------	------------	-------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES <i>BUDGET EN EUROS</i>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé 2014			Variation en €	Evolution en %
				Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)
7318	Autres Produits d'Etablissement (Loi Sociale)	1 318 227,63	1 325 000,00	1 339 000,00		1 339 000,00	14 000,00	1,06%
						0,00		
TOTAL GROUPE I		1 318 227,63	1 325 000,00	1 339 000,00		1 339 000,00	14 000,00	1,06%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION <i>BUDGET EN EUROS</i>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Variation en €	Evolution en %
				Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)
747	Subventions et participations (CNASEA)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
7488	subvention	50 000,00	338 400,00	400 400,00		400 400,00	62 000,00	
7548	Remboursement de frais	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	
7588	Autres produits divers remboursements	31 499,70	28 000,00	26 995,00		26 995,00	-1 005,00	-3,59%
6419	Remboursement sur rémunération de personnel						0,00	#DIV/0!
TOTAL GROUPE II		81 499,70	466 400,00	527 395,00	0,00	527 395,00	60 995,00	13,08%

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES <i>BUDGET EN EUROS</i>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Variation en €	Evolution en %
				Reconductions	Mesures nouvelles	Budget exécutoire		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)=(5)-(2)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opération de gestion	9 518,86	8 200,00	9 000,00		9 000,00	800,00	
777	quote part de subvention virée au résultat	0,00	0,00	1 205,00				
778	Autres produits exceptionnels	592,93	400,00	400,00		400,00	0,00	#REF!
AUTRES PRODUITS						0,00		
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges d'exploitations	50 000,00	0,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	#DIV/0!
TOTAL GROUPE III		60 111,79	8 600,00	36 605,00		36 605,00		325,64%

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III + GROUPE III°)		1 459 839,12	1 800 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	103 000,00	5,72%
--	--	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	-------

002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00		0,00			0,00	#DIV/0!
-----	------------------------------------	------	--	------	--	--	------	---------

TOTAL GENERAL		1 459 839,12	1 800 000,00	1 903 000,00		1 903 000,00	103 000,00	5,72%
----------------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	------------	-------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT*BUDGET EN EUROS*

	Réal 2012	Budget exécutoire 2013	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2014
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total 2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)	(7)
1572 Reprises sur charges	50 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
13988 Autres subventions	0,00	1 205,65	1 205,65	0,00	1 205,65	1 205,65	1 205,65
2181 Installations générales - Aménagements divers	0,00	7 815,02	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2184 Mobilier	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles	2 201,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2314 Constructions sur sol d'autrui	19 932,50	25 000,00	18 148,36	0,00	18 148,36	18 148,36	18 148,36
				0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	72 133,50	50 020,67	67 354,01	0,00	67 354,01	41 354,01	67 354,01

RECETTES D'INVESTISSEMENT*BUDGET EN EUROS*

	Réal 2012	Budget exécutoire 2013	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire 2014
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total 2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)	(7)
10222 Fonds de compensation de la TVA (FC TVA)	6 757,88	5 394,62	3 426,70		3 426,70	3 426,70	3 426,70
13188 Subvention d'équipement transférable	3 988,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28145 Constructions sur sol d'autrui - Amortissement	16 867,60	18 900,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00	19 800,00
28184 Moblier - amortissement	6 131,49	3 600,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
28188 Autres immobilisations corporelles - Amortissement	2 829,96	3 100,00	3 140,00		3 140,00	3 140,00	3 140,00
28181 Installations générales , aménagements divers	557,57	600,00	560,00		560,00	560,00	560,00
001 Excédent reporté	53 427,00	18 426,05	38 027,31		38 027,31	38 027,31	38 027,31
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	90 559,55	50 020,67	67 354,01	0,00	67 354,01	67 354,01	67 354,01