

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE

POSTE COMPTABLE DE TROYES MUNICIPALE

M14

Budget Primitif

voté par nature

ANNEE

2015

SOMMAIRE

pages			
1	I Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
3	II Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
9	III Vote du budget		
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
16	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
28	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme		X
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
29	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
30	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
31	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
32	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
33	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
34	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
35	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.	X	
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.	X	
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc.	X	
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest.	X	
	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'informations		
36	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
37	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
39	D2 - Arrêté et signatures	X	

17 18 10 13 14 17 14 19 Centre Municipal d'Action Sociale VILLE DE TROYES	BUDGET 2015
--	------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	61 606
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	605
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	-

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate
Fiscal	Financier		Fiscal
49 400 493	65 218 661	1 047,99	1 297,19

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	36,56	pas de référence nationale pour les CCAS
2	Produit des impositions directes/population	-	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	31,70	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,49	
5	Encours de dette/population	-	
6	DGF/population	-	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	68,28%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-	
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	-	
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct.	117,19%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	1,55%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	4,17%	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres ;

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

néant

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".

III - Les provisions sont :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (délibération avril 2015).

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

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

V - Le présent budget a été voté :

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 300 000,00	1 952 730,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		347 270,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 300 000,00	2 300 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	50 960,00	50 395,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	15 200,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		236 985,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		66 160,00	287 380,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 366 160,00	2 587 380,00
------------------------	---------------------	---------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	303 870,00		155 070,00	155 070,00	155 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 696 625,00		1 538 015,00	1 538 015,00	1 538 015,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	282 175,00		279 405,00	279 405,00	279 405,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		2 282 670,00		1 972 490,00	1 972 490,00	1 972 490,00
66	Charges financières	7 000,00		5 820,00	5 820,00	5 820,00
67	Charges exceptionnelles	50 050,00		274 230,00	274 230,00	274 230,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 339 720,00		2 252 540,00	2 252 540,00	2 252 540,00
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	49 300,00		47 460,00	47 460,00	47 460,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		49 300,00		47 460,00	47 460,00	47 460,00
TOTAL		2 389 020,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 300 000,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
70	Produits des services, du domaine et ventes.			11 600,00	11 600,00	11 600,00
73	Impôts et taxes	20 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00
74	Dotations et participations	2 100 000,00		1 853 130,00	1 853 130,00	1 853 130,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
013	Atténuation de charges					
Total des recettes de gestion courante		2 155 000,00		1 927 730,00	1 927 730,00	1 927 730,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 155 000,00		1 952 730,00	1 952 730,00	1 952 730,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		2 155 000,00		1 952 730,00	1 952 730,00	1 952 730,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	347 270,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 300 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	47 460,00
--	------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	71 285,00	1 030,00	15 000,00	15 000,00	16 030,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	166 800,00	14 170,00			14 170,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	238 085,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	30 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	35 510,00		35 960,00	35 960,00	35 960,00
18	Compte de liaison : affectation ...					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	35 510,00		35 960,00	35 960,00	35 960,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	273 595,00	15 200,00	50 960,00	50 960,00	66 160,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales	38 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	38 000,00				
	TOTAL	311 595,00	15 200,00	50 960,00	50 960,00	66 160,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	66 160,00
--	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	295,00		2 935,00	2 935,00	2 935,00
1068	Excédents de fonct. Capitalisés					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 800,00				
	Total des recettes financières	4 095,00		2 935,00	2 935,00	2 935,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 095,00		2 935,00	2 935,00	2 935,00
021	Virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	49 300,00		47 460,00	47 460,00	47 460,00
041	Opérations patrimoniales	38 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	87 300,00		47 460,00	47 460,00	47 460,00
	TOTAL	91 395,00		50 395,00	50 395,00	50 395,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	236 985,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	287 380,00
--	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	47 460,00
---	------------------

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 à caractère général	155 070,00		155 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 538 015,00		1 538 015,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	279 405,00		279 405,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	5 820,00		5 820,00
67	Charges exceptionnelles	274 230,00		274 230,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		47 460,00	47 460,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		2 252 540,00	47 460,00	2 300 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 300 000,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	35 960,00		35 960,00
18,0	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	16 030,00		16 030,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	14 170,00		14 170,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		66 160,00		66 160,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 160,00
---	------------------

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	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 600,00		11 600,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	23 000,00		23 000,00
74	Dotations et participations	1 853 130,00		1 853 130,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	25 000,00		25 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		1 952 730,00		1 952 730,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	347 270,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 300 000,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 935,00		2 935,00
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		47 460,00	47 460,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
010	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		2 935,00	47 460,00	50 395,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	236 985,00
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	287 380,00
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	303 870,00	155 070,00	155 070,00
60611	Eau et assainissement	2 200,00	1 500,00	1 500,00
60612	Energie - electricité	90 000,00	23 000,00	23 000,00
60621	Combustibles	200,00	100,00	100,00
60622	Carburants	12 200,00	10 000,00	10 000,00
60623	Alimentation	4 500,00	2 100,00	2 100,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 500,00	2 600,00	2 600,00
60631	Fournitures d'entretien	4 850,00	1 350,00	1 350,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 500,00	6 100,00	6 100,00
60636	Vêtements de travail	1 350,00	1 600,00	1 600,00
6064	Fournitures administratives	2 650,00	1 600,00	1 600,00
6068	Autres matières et fournitures	4 450,00	4 650,00	4 650,00
611	Contrats de prestations de services	100,00		
61522	Bâtiments	7 000,00	3 300,00	3 300,00
61551	Matériel roulant	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	2 600,00	1 350,00	1 350,00
6156	Maintenance	33 800,00	17 500,00	17 500,00
616	Primes d'assurances	9 620,00	9 620,00	9 620,00
617	Etudes et recherches	100,00		
6182	Documentation générale et technique	3 850,00	4 600,00	4 600,00
6184	Versements à des organis. de formation	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	100,00	100,00	100,00
6188	Autres frais divers	1 100,00	500,00	500,00
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	100,00	100,00
6228	Divers	500,00	850,00	850,00
6236	Catalogues et imprimés		400,00	400,00
6247	Transports collectifs	550,00	300,00	300,00
6256	Missions	1 400,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	800,00	800,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	14 000,00	14 000,00
6262	Frais de télécommunication	21 100,00	20 200,00	20 200,00
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 100,00	2 200,00	2 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00		
6288	Divers services extérieurs	1 600,00	5 300,00	5 300,00
63512	Taxes foncières	8 000,00	7 500,00	7 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	600,00	600,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	4 350,00	4 350,00	4 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 696 625,00	1 538 015,00	1 538 015,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00		
6331	Versements de transport	10 600,00	9 400,00	9 400,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	10 000,00	8 900,00	8 900,00
64111	Rémunération principale	800 000,00	729 800,00	729 800,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	30 900,00	25 800,00	25 800,00
64118	Autres indemnités	148 900,00	128 200,00	128 200,00
64131	Rémunération	175 520,00	142 600,00	142 600,00
64138	Personnel non titulaire autres indemnité	3 000,00	3 000,00	3 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	9 850,00	11 000,00	11 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	194 100,00	169 300,00	169 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	265 300,00	240 800,00	240 800,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	12 050,00	9 800,00	9 800,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 300,00	4 500,00	4 500,00
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	1 500,00	1 300,00	1 300,00
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	3 260,00	3 000,00	3 000,00
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.	5 050,00	4 500,00	4 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 295,00	4 115,00	4 115,00
6488	Autres charges du personnel	15 000,00	42 000,00	42 000,00
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	282 175,00	279 405,00	279 405,00
6535	Formation	100,00	100,00	100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00		
6541	Créances admises en non-valeur		3 305,00	3 305,00
6561	Secours d'urgence	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6562	Aides	170 075,00	200 000,00	200 000,00
6568	Autres secours	60 000,00	30 000,00	30 000,00
6574	Subventions de fonct.- ass. droit privé	50 000,00	45 000,00	45 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 282 670,00	1 972 490,00	1 972 490,00
66	Charges financières (b)	7 000,00	5 820,00	5 820,00
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	2 700,00	2 500,00	2 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 300,00	2 320,00	2 320,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	50 050,00	274 230,00	274 230,00
6715	Subventions aux budgets annexes		274 230,00	274 230,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	50,00		
674	Subventions exceptionnelles	50 000,00		
68	Dotations aux provisions (d)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e		2 339 720,00	2 252 540,00	2 252 540,00

023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 300,00	47 460,00	47 460,00
6811	Dot aux amortissts des immo incorp. ...	49 300,00	47 460,00	47 460,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		49 300,00	47 460,00	47 460,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		49 300,00	47 460,00	47 460,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		2 389 020,00	2 300 000,00	2 300 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 300 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuation des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...		11 600,00	11 600,00
70872	Par les budgets annexes		11 600,00	11 600,00
73	Impôts et taxes	20 000,00	23 000,00	23 000,00
7363	Impôt sur les spectacles	20 000,00	23 000,00	23 000,00
74	Dotations et participations	2 100 000,00	1 853 130,00	1 853 130,00
74718	Autres		8 130,00	8 130,00
7474	Communes	2 100 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	40 000,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	35 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 155 000,00	1 927 730,00	1 927 730,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)		25 000,00	25 000,00
7788	Produit exceptionnel divers		25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions (d)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 155 000,00	1 952 730,00	1 952 730,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	2 155 000,00	1 952 730,00	1 952 730,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	347 270,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 300 000,00
--	---------------------

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	71 285,00	15 000,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00		
2184	Mobilier	7 500,00		
2188	Autres	16 285,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	166 800,00		
2313	Constructions	100 000,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00		
2318	Autres immobilisations corporelles	26 800,00		
Total des dépenses d'équipement		238 085,00	15 000,00	15 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	35 510,00	35 960,00	35 960,00
1641	Emprunts en euros	32 200,00	32 650,00	32 650,00
16818	Autres prêteurs	3 310,00	3 310,00	3 310,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		35 510,00	35 960,00	35 960,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES		273 595,00	50 960,00	50 960,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections			
041	Opérations patrimoniales	38 000,00		
1311	Etat et établissements nationaux	38 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 000,00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		311 595,00	50 960,00	50 960,00
---	--	-------------------	------------------	------------------

			+
RESTES A REALISER N-1			15 200,00
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			66 160,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement			

10	Dotations, fonds divers et réserves	295,00	2 935,00	2 935,00
10222	FCTVA	295,00	2 935,00	2 935,00
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation	3 800,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 800,00		
	Total des recettes financières	4 095,00	2 935,00	2 935,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES RECETTES REELLES		4 095,00	2 935,00	2 935,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 300,00	47 460,00	47 460,00
280441	Subv.équipt en nature organismes publics	20 950,00	20 950,00	20 950,00
28145	Install. géné., agencements et aménagem.	8 050,00	8 020,00	8 020,00
28182	Matériel de transport	8 900,00	11 890,00	11 890,00
28183	Matériel de bureau matériel informatique	4 300,00	800,00	800,00
28184	Mobilier	2 800,00	2 900,00	2 900,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 300,00	2 900,00	2 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		49 300,00	47 460,00	47 460,00
041	Opérations patrimoniales	38 000,00		
1328	Autres	38 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 300,00	47 460,00	47 460,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		91 395,00	50 395,00	50 395,00

RESTES A REALISER N-1	
	+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	236 985,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	287 380,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant
			a		b	b
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

néant

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	c	d
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	Autres	

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)

Excédent de financement = (c+d) - (a+b)

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1-1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellé	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL VENTILE
--	---------	--	--	--------------	------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		1 783 465,00	236 485,00		2 019 950,00
Dépenses de l'exercice		1 783 465,00	236 485,00		2 019 950,00
011	Charges à caractère général	102 100,00	52 970,00		155 070,00
012	Charges de personnel	1 537 500,00	515,00		1 538 015,00
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	47 460,00			47 460,00
65	Autres charges de gestion courante	96 405,00	183 000,00		279 405,00
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
Restes à réaliser-reports					

RECETTES		99 600,00			99 600,00
Recettes de l'exercice		99 600,00			99 600,00
002	Excédent de fonctionnement reporté				
70	Ventes de produits et de prestations	11 600,00			11 600,00
73	Impôts et taxes	23 000,00			23 000,00
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courantes	40 000,00			40 000,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00			25 000,00
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-1 683 865,00	-236 485,00		-1 920 350,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES		30 200,00			30 200,00
Dépenses de l'exercice		15 000,00			15 000,00
041	Opérations patrimoniales				
16	Emprunts et dettes assimilées				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00			15 000,00
23	Immobilisations en cours				
Restes à réaliser-reports		15 200,00			15 200,00

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
001	Deficit d'investissement reporte				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
040	Opé d'ordre de transfert entre section				
041	Opérations patrimoniales				
10	Dotations fonds divers et réserves				
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-30 200,00			-30 200,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1-2

**VUE D'ENSEMBLE
TOTAL DES CREDITS EMPLOYES**

	Libellé	01 Non ventilé	Ventilé	TOTAL
--	---------	----------------	---------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		280 050,00	2 019 950,00	2 300 000,00
Dépenses de l'exercice		280 050,00	2 019 950,00	2 300 000,00
011	Charges à caractère général		155 070,00	155 070,00
012	Charges de personnel		1 538 015,00	1 538 015,00
042	Opé d'ordre de transfert entre sections		47 460,00	47 460,00
65	Autres charges de gestion courante		279 405,00	279 405,00
66	Charges financières	5 820,00		5 820,00
67	Charges exceptionnelles	274 230,00		274 230,00
Restes à réaliser-reports				

RECETTES		2 200 400,00	99 600,00	2 300 000,00
Recettes de l'exercice		2 200 400,00	99 600,00	2 300 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	347 270,00		347 270,00
70	Ventes de produits et de prestations		11 600,00	11 600,00
73	Impôts et taxes		23 000,00	23 000,00
74	Dotations, subventions et participations	1 853 130,00		1 853 130,00
75	Autres produits de gestion courantes		40 000,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels		25 000,00	25 000,00
Restes à réaliser-reports				
SOLDE		1 920 350,00	-1 920 350,00	

INVESTISSEMENT

DEPENSES		35 960,00	30 200,00	66 160,00
Dépenses de l'exercice		35 960,00	15 000,00	50 960,00
041	Opérations patrimoniales			
16	Emprunts et dettes assimilées	35 960,00		35 960,00
21	Immobilisations corporelles		15 000,00	15 000,00
23	Immobilisations en cours			
Restes à réaliser-reports			15 200,00	15 200,00

RECETTES		287 380,00		287 380,00
Recettes de l'exercice		287 380,00		287 380,00
001	Deficit d'investissement reporte	236 985,00		236 985,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
040	Opé d'ordre de transfert entre section	47 460,00		47 460,00
041	Opérations patrimoniales			
10	Dotations fonds divers et réserves	2 935,00		2 935,00
Restes à réaliser-reports				
SOLDE		251 420,00	-30 200,00	221 220,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

**FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)**

	Libellé	02 Administration générale
--	----------------	---------------------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		1 783 465,00
Dépenses de l'exercice		1 783 465,00
011	Charges à caractère général	102 100,00
012	Charges de personnel	1 537 500,00
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	47 460,00
65	Autres charges de gestion courante	96 405,00
Restes à réaliser-reports		

RECETTES		99 600,00
Recettes de l'exercice		99 600,00
70	Ventes de produits et de prestations	11 600,00
73	Impôts et taxes	23 000,00
75	Autres produits de gestion courantes	40 000,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		-1 683 865,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES		30 200,00
Dépenses de l'exercice		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00
23	Immobilisations en cours	
Restes à réaliser-reports		15 200,00

RECETTES		
Recettes de l'exercice		
001	Deficit d'investissement reporte	
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		-30 200,00

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES

	Libellé	52 Interventions sociales
--	----------------	--

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		236 485,00
Dépenses de l'exercice		236 485,00
011	Charges à caractère général	52 970,00
012	Charges de personnel	515,00
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00
Restes à réaliser-reports		

RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		-236 485,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		

RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

Libellé	Détail de la rubrique 521 Srv à caractère social pour les handicapés et inadaptés				TOTAL
	5210 Services communs	5211 Etablissements	5212 Services de maintien à domicile	5213 Autres services	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

Libellé	Détail de la rubrique 522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence				TOTAL
	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres actions	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

		Détail de la rubrique 523 Actions en faveur des personnes en difficulté			
	Libellé	5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			49 115,00		
Dépenses de l'exercice			49 115,00		
011	Charges à caractère général		48 670,00		
012	Charges de personnel		445,00		
65	Autres charges de gestion courante				
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE			-49 115,00		

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

Libellé	Détail de la rubrique 523 Actions en faveur des personnes en difficulté				TOTAL
	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5237 Autres actions	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		187 370,00			236 485,00
Dépenses de l'exercice		187 370,00			236 485,00
011	Charges à caractère général	4 300,00			52 970,00
012	Charges de personnel	70,00			515,00
65	Autres charges de gestion courante	183 000,00			183 000,00
Restes à réaliser-reports					

RECETTES

Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-187 370,00			-236 485,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES

Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

	Libellé	Détail de la rubrique 524 Autres services			TOTAL
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				

RECETTES				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				
SOLDE				

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				

RECETTES				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				
SOLDE				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
--	---------	--	-----------------------------	-------------------------------	--------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						

RECETTES						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE						

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						

RECETTES						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

	Libellé	Détail de la rubrique 61 Services en faveur des personnes âgées				TOTAL
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres actions	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS	A2.1

A2.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/2015	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	472 826,04	81 457,25	35 936,42	2 318,75	38 255,17
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
Caisses de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations	273 280,11	22 139,44	22 139,44	487,07	22 626,51
Caisses d'Epargne/Crédit Foncier	150 000,00	56 014,66	10 493,83	1 831,68	12 325,51
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS – Banques Populaires					
Crédit mutuel – CIC					
Organismes d'assurance					
...					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
Caisse d'Allocations Familiales Aube	49 545,93	3 303,15	3 303,15		3 303,15
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					
...					

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/2013)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/2015	Capital restant dû au 31/12/2015	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
0501	Caisse d'Epargne	150 000,00	56 014,66	45 520,83	3,70	1 831,68	
0101	Caisse Allocat. Familiales Aube	49 545,93	3 303,15	0,00	0,00		
...							
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
...							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
0001	Caisse Dépôts Consignations	273 280,11	22 139,44	0,00	4,22	487,07	
...							
TOTAL							
Emprunts avec options							
...							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.5

A2.5 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année mobilisation et profil amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/15	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE exercice	
	Année	Profil							taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital		
TOTAL GENERAL																			
163 Emprunts obligataires (Total)																			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)																			
1641 Emprunts en euros	2000	R/A	Construction CLSH Vassales	CDC	273 820,11	22 139,44	1	A	préfixé	Livret A	2,20	préfixé	Livret A	4,22		487,00	22 626,51	40,59	
0501	2005	C/A	Travaux buanderie BALJET	Caisse Epargne	150 000,00	56 014,66	5	A	F		3,27	F			1 831,68	10 493,83	915,84		
1643 Emprunts en devises (hors zone E)																			
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																			
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																			
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 16818 Autres emprunts	2001	C/A	Construction CLSH Vassales	CAF	49 545,93	3 303,15	3	A	F		0	F		0			3 303,15	-	
1682 Bois à moyen terme négociables																			
1687 Autres dettes																			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux à la date du vote du budget (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital		
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Totales des dépenses au c/ 166																
Refinancement de dette																
...																
...																
...																
Totales des recettes au c/ 166																
Refinancement de dette																
...																
...																
...																

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.8

A2.8 – CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 1/1/2015	Montant des tirages N-1 2014	Montant des remboursements N-1 2014	Montant restant du au 1/1/2015	Intérêts mandatés en N-1 2014 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
Crédit Agricole	23/10/13	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 657,39
Crédit Agricole	27/11/14	400 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : Annulation de cette possibilité :	Avril 2015
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :
	203 – Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	5 ans
	205 – Logiciels	3 ans
	208 – Autres immobilisations	5 ans
	2155 – Réseaux informatiques	10 ans
	2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques	10 ans
	2171 – Immo. corporelles reçues au titre mise à disposition – terrain	15 ans
	2178 – Autres immo. corporelles reçues au titre mise à disposition	10 ans
	2181 – Installations générales, agencements et aménagement divers	15 ans
	2182 – Matériel de transport > 3,5 tonnes	7 ans
	2182 – Matériel de transport < 3,5 tonnes	10 ans
	2183 – Matériel de bureau	5 ans
	2183 – Matériel informatique	5 ans
	2184 – Mobilier	10 ans
	2188 – Autres immobilisations corporelles	10ans

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser	Crédits votés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		35 510,00		35 960,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		35 510,00		35 960,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	35 510,00		35 960,00
1641	Emprunts en euros	32 200,00		32 650,00
16818	Autres prêteurs	3 310,00		3 310,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C+ D				
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat			
.9	Sur provisions pour dépr. d.....			
	Autres opérations			
Charges transférées (D) = E + F + G				
	Travaux en régie (E)			
	Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	35 960,00		35 960,00

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser	Crédits votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		53 395,00		50 395,00
Ressources propres externes (a)		295,00		2 935,00
10222	FCTVA	295,00		2 935,00
Autres recettes financières (b)		3 800,00		
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions	3 800,00		
Transferts entre sections (c)		49 300,00		47 460,00
280441	Subv.équipt en nature organismes publics	20 950,00		20 950,00
28145	Install. généré., agencements et aménagem.	8 050,00		8 020,00
28182	Matériel de transport	8 900,00		11 890,00
28183	Matériel de bureau matériel informatique	4 300,00		800,00
28184	Mobilier	2 800,00		2 900,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 300,00		2 900,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	50 395,00			50 395,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		14 435,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	35 960,00
Recettes financières (V)	V	50 395,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV	14 435,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	VI - c/2763 - D	14 435,00

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Programme de réussite éducative	01/01/2007	N°2006.29.01 du 20/12/2016	SPA	Non
Service social et médico-social	Résidences pour Personnes âgées			SPA	Non

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés.
VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Présenté par Mme la Vice-Présidente,
A TROYES le
La vice-Présidente,

Mme PHILIPPON Elisabeth

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session le
A TROYES, le

Les membres du Conseil d'administration ,

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la
publication le .../.../....

A TROYES, le .../.../....