

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE**

POSTE COMPTABLE DE TROYES MUNICIPALE

**M14**

**Compte Administratif**

**voté par nature**

**ANNEE**

**2014**



## SOMMAIRE

pages			
1	<b>I Informations générales</b>		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
3	<b>II Présentation générale du budget</b>		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
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	<b>III Vote du budget</b>		
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
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		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
16	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
28	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
29	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
-	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
-	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		X
31	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
-	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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
-	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
-	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc.		X
-	A7.3.2 - 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
36	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
37	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
-	A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
-	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
-	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune		X
-	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
-	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
-	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
-	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
-	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
38	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
39	C1.1 - Etat du personnel		X
-	C1.2 - Actions de formation des élus		X
-	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été 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
40	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
41	C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
-	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
43	D2 - Arrêté et signatures	X	



<b>CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE</b>	<b>BUDGET 2014</b>
--	------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	61 606,00
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i> )	605,00
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	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes					

Informations financières - ratios		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	34,28	pas de référence nationale pour les CCAS
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	35,47	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,58	
5	Encours de dette/population	1,32	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	76,23%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct.	98,25%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	1,62%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	3,73%	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

### POUR MÉMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- 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 d'équipement".

III - Les provisions sont :

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

- budgétaires (délibération Avril 2015).

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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A 2 164 702,36	G 2 185 471,55
	Section d'investissement	B 108 232,53	H 90 486,51

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Reports en section de fonctionnement (002)	C	I 326 502,38
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 254 732,74

(si déficit)

(si excédent)

=

=

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>2 272 934,89</b>	=G+H+I + J	<b>2 857 193,18</b>
---------------------------------------	-----------	---------------------	---------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 15 200,00	L
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	<b>15 200,00</b>

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E	<b>2 164 702,36</b>	=G+I+K	<b>2 511 973,93</b>
	Section d'investissement	=B+D+F	<b>123 432,53</b>	=H+J+L	<b>345 219,25</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	<b>2 288 134,89</b>	=G+H+I +J+K+L	<b>2 857 193,18</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L
21	Immobilisations corporelles	1 030,00	
23	Immobilisations en cours	14 170,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	305 465,00	231 743,20	3 754,38		69 967,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 696 975,00	1 609 818,65			87 156,35
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	312 175,00	214 904,57	27 000,00		70 270,43
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 314 615,00</b>	<b>2 056 466,42</b>	<b>30 754,38</b>		<b>227 394,20</b>
66	Charges financières	7 000,00	3 471,77	1 172,07		2 356,16
67	Charges exceptionnelles	20 050,00	20 000,00			50,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 341 665,00</b>	<b>2 079 938,19</b>	<b>31 926,45</b>		<b>229 800,36</b>
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	53 059,70	52 837,72			221,98
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct.					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>53 059,70</b>	<b>52 837,72</b>			<b>221,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 394 724,70</b>	<b>2 132 775,91</b>	<b>31 926,45</b>		<b>230 022,34</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges		604,88			-604,88
70	Produits des services, du domaine et ventes.		16 234,90			-16 234,90
73	Impôts et taxes	20 000,00	10 250,33			9 749,67
74	Dotations et participations	2 101 945,00	2 110 865,08			-8 920,08
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	43 568,66			-8 568,66
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 156 945,00</b>	<b>2 181 523,85</b>			<b>-24 578,85</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 759,70	3 947,70			-188,00
78	Reprises sur provisions					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>2 160 704,70</b>	<b>2 185 471,55</b>			<b>-24 766,85</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>2 160 704,70</b>	<b>2 185 471,55</b>			<b>-24 766,85</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>326 502,38</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00			30 000,00
21	Immobilisations corporelles	105 785,00	35 425,37	1 030,00	69 329,63
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	136 800,00		14 170,00	122 630,00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>272 585,00</b>	<b>35 425,37</b>	<b>15 200,00</b>	<b>221 959,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	35 510,00	35 452,82		57,18
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>35 510,00</b>	<b>35 452,82</b>		<b>57,18</b>
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>308 095,00</b>	<b>70 878,19</b>	<b>15 200,00</b>	<b>222 016,81</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections				
041	Opérations patrimoniales	38 000,00	37 354,34		645,66
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 354,34</b>		<b>645,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>346 095,00</b>	<b>108 232,53</b>	<b>15 200,00</b>	<b>222 662,47</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	295,00	294,45		0,55
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	3 800,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 095,00</b>	<b>294,45</b>		<b>3 800,55</b>
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 095,00</b>	<b>294,45</b>		<b>3 800,55</b>
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	49 300,00	52 837,72		-3 537,72
041	Opérations patrimoniales	38 000,00	37 354,34		645,66
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>87 300,00</b>	<b>90 192,06</b>		<b>-2 892,06</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>91 395,00</b>	<b>90 486,51</b>		<b>908,49</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	254 702,74			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	235 497,58		235 497,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 609 818,65		1 609 818,65
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	241 904,57		241 904,57
66	Charges financières	4 643,84		4 643,84
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	3 759,70	23 759,70
68	Dotations aux amortissements et provisions		49 078,02	49 078,02
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>2 111 864,64</b>	<b>52 837,72</b>	<b>2 164 702,36</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		37 354,34	37 354,34
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	35 452,82		35 452,82
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles	35 425,37		35 425,37
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 (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>70 878,19</b>	<b>37 354,34</b>	<b>108 232,53</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	604,88		604,88
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 234,90		16 234,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	10 250,33		10 250,33
74	Dotations et participations	2 110 865,08		2 110 865,08
75	Autres produits de gestion courante	43 568,66		43 568,66
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 947,70		3 947,70
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>2 185 471,55</b>		<b>2 185 471,55</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>326 500,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	294,45		294,45
13	Subventions d'investissement		37 354,34	37 354,34
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		3 759,70	3 759,70
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>		49 078,02	49 078,02
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45.2	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			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>294,45</b>	<b>90 192,06</b>	<b>90 486,51</b>

<b>Pour information</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>254 732,74</b>



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>305 465,00</b>	<b>231 743,20</b>	<b>3 754,38</b>		<b>69 967,42</b>
60611	Eau et assainissement	2 200,00	1 448,21			751,79
60612	Energie - electricité	90 000,00	66 515,64	887,91		22 596,45
60621	Combustibles	200,00				200,00
60622	Carburants	12 200,00	7 437,14			4 762,86
60623	Alimentation	4 845,00	2 969,72			1 875,28
60628	Autres fournitures non stockées	8 500,00	851,73			7 648,27
60631	Fournitures d'entretien	4 850,00	3 278,30			1 571,70
60632	Fournitures de petit équipement	9 500,00	4 710,32	1 144,54		3 645,14
60636	Vêtements de travail	1 350,00	1 498,12			-148,12
6064	Fournitures administratives	2 650,00	1 352,61			1 297,39
6068	Autres matières et fournitures	5 300,00	3 464,66			1 835,34
611	Contrats de prestations de services	100,00				100,00
6135	Locations mobilières		35,00			-35,00
61522	Bâtiments	7 000,00	4 104,25	1 625,93		1 269,82
61551	Matériel roulant	2 000,00	312,00			1 688,00
61558	Autres biens mobiliers	2 600,00	3 269,88			-669,88
6156	Maintenance	33 800,00	25 871,70			7 928,30
616	Primes d'assurances	9 620,00	9 835,09			-215,09
617	Etudes et recherches	100,00				100,00
6182	Documentation générale et technique	3 850,00	4 831,45			-981,45
6184	Versements à des organis. de formation	3 000,00	740,00			2 260,00
6185	Frais de colloques et séminaires	100,00				100,00
6188	Autres frais divers	1 100,00	351,67			748,33
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	1 400,00	1 031,76			368,24
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00				100,00
6228	Divers	500,00				500,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00				400,00
6247	Transports collectifs	550,00	103,00			447,00
6256	Missions	1 400,00	588,84			811,16
6257	Réceptions	800,00	464,00	96,00		240,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	14 616,19			383,81
6262	Frais de télécommunication	21 100,00	19 834,60			1 265,40
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	314,04			2 285,96
6281	Concours divers (cotisations...)	2 100,00	2 118,83			-18,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	36 960,60			3 039,40
6288	Divers services extérieurs	1 600,00	1 030,15			569,85
63512	Taxes foncières	8 000,00	6 851,00			1 149,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00				100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	955,00			-355,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	4 350,00	3 997,70			352,30
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 696 975,00</b>	<b>1 609 818,65</b>			<b>87 156,35</b>
6218	Autre personnel extérieur	3 350,00				3 350,00
6331	Versements de transport	10 200,00	9 927,23			272,77
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	400,00				400,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	10 000,00	9 355,16			644,84
64111	Rémunération principale	800 000,00	791 221,42			8 778,58
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	30 900,00	25 773,43			5 126,57
64118	Autres indemnités	147 900,00	134 403,32			13 496,68

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64131	Rémunération	175 520,00	154 894,59			20 625,41
64138	Personnel non titulaire autres indemnité	1 000,00				1 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	10 850,00	9 911,64			938,36
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	194 100,00	179 451,95			14 648,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	265 300,00	257 640,29			7 659,71
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	12 050,00	9 338,70			2 711,30
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 300,00	4 292,38			7,62
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	1 500,00				1 500,00
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	3 260,00	3 151,12			108,88
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.	5 050,00	4 727,19			322,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 295,00	631,73			3 663,27
6488	Autres charges du personnel	17 000,00	15 098,50			1 901,50
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>312 175,00</b>	<b>214 904,57</b>	<b>27 000,00</b>		<b>70 270,43</b>
652	Déficit des budgets annexes administr.	30 000,00	30 000,00			
6535	Formation	100,00				100,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00				500,00
6561	Secours d'urgence	1 500,00	511,00			989,00
6562	Aides	170 075,00	130 514,95	20 000,00		19 560,05
6568	Autres secours	60 000,00	12 928,62			47 071,38
6574	Subventions de fonct.- ass. droit privé	50 000,00	40 950,00	7 000,00		2 050,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 314 615,00</b>	<b>2 056 466,42</b>	<b>30 754,38</b>		<b>227 394,20</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 471,77</b>	<b>1 172,07</b>		<b>2 356,16</b>
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	2 700,00	1 657,39			1 042,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 300,00	3 245,09			54,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-1 430,71	1 172,07		1 258,64
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 050,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>50,00</b>
6715	Subventions aux budgets annexes	20 000,00	20 000,00			
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	50,00				50,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =</b>						
<b>a+b+c+d+e</b>		<b>2 341 665,00</b>	<b>2 079 938,19</b>	<b>31 926,45</b>		<b>229 800,36</b>
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	49 300,00	52 837,72			-3 537,72
676	Différences s/ réalisations (positives)		3 759,70			-3 759,70
6811	Dot aux amortissts des immo incorp. ...	49 300,00	49 078,02			221,98
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT</b>						
<b>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		49 300,00	52 837,72			-3 537,72
043	Opé. d'ordre à l'int. de la section de fonct.					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>49 300,00</b>	<b>52 837,72</b>			<b>-3 537,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>DE L'EXERCICE</b>		<b>2 390 965,00</b>	<b>2 132 775,91</b>	<b>31 926,45</b>		<b>226 262,64</b>

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts  (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>		<b>604,88</b>			<b>-604,88</b>
6419	Remboursements sur rémun. du personnel		604,88			-604,88
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes .</b>		<b>16 234,90</b>			<b>-16 234,90</b>
70872	Par les budgets annexes		16 234,90			-16 234,90
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 250,33</b>			<b>9 749,67</b>
7363	Impôt sur les spectacles	20 000,00	10 250,33			9 749,67
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 101 945,00</b>	<b>2 110 865,08</b>			<b>-8 920,08</b>
74718	Autres	1 945,00	8 920,08			-6 975,08
7472	Régions		1 945,00			-1 945,00
7474	Communes	2 100 000,00	2 100 000,00			
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 568,66</b>			<b>-8 568,66</b>
752	Revenus des immeubles	35 000,00	43 429,25			-8 429,25
758	Produits divers de gestion courante		139,41			-139,41
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 156 945,00</b>	<b>2 181 523,85</b>			<b>-24 578,85</b>

<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
7621	Intérêts encaissés à l'échéance					
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>		<b>3 947,70</b>			<b>-3 947,70</b>
775	Produits de cessions d'immobilisations		3 759,70			-3 759,70
7788	Produit exceptionnel divers		188,00			-188,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>2 156 945,00</b>	<b>2 185 471,55</b>			<b>-28 526,55</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 156 945,00</b>	<b>2 185 471,55</b>			<b>-28 526,55</b>
---	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	<b>326 502,38</b>

## SECTION D' INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	30 000,00			30 000,00
20411	Subvention d'équipt versées - biens mobi	30 000,00			30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	105 785,00	35 425,37	1 030,00	69 329,63
2182	Matériel de transport	74 500,00	34 483,50		40 016,50
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00			7 500,00
2184	Mobilier	7 500,00	941,87	1 030,00	5 528,13
2188	Autres	16 285,00			16 285,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)	136 800,00		14 170,00	122 630,00
2313	Constructions	70 000,00		14 170,00	55 830,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00			40 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	26 800,00			26 800,00
	Opérations d'équipement n°...				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>272 585,00</b>	<b>35 425,37</b>	<b>15 200,00</b>	<b>221 959,63</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	35 510,00	35 452,82		57,18
1641	Emprunts en euros	32 200,00	32 149,71		50,29
16818	Autres prêteurs	3 310,00	3 303,11		6,89
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>35 510,00</b>	<b>35 452,82</b>		<b>57,18</b>

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>308 095,00</b>	<b>70 878,19</b>	<b>15 200,00</b>	<b>222 016,81</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

040	Opérations d'ordre transfert entre sections				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
041	Opérations patrimoniales	38 000,00	37 354,34		645,66
1311	Etat et établissements nationaux	38 000,00	37 354,34		645,66
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 354,34</b>		<b>645,66</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>346 095,00</b>	<b>108 232,53</b>	<b>15 200,00</b>	<b>222 662,47</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
--

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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				

10	Dotations, fonds divers et réserves	295,00	294,45		0,55
10222	FCTVA	295,00	294,45		0,55
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			3 800,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 095,00</b>	<b>294,45</b>		<b>3 800,55</b>
-----------------------------------	-----------------	---------------	--	-----------------

021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 300,00	52 837,72		-3 537,72
192	Plus ou moins value sur cessions d'immo		3 759,70		-3 759,70
280441	Subv. équipt en nature organismes publics	20 950,00	20 948,00		2,00
28145	Install. généré., agencements et aménagement.	8 050,00	8 020,00		30,00
28182	Matériel de transport	8 900,00	8 895,86		4,14
28183	Matériel de bureau matériel informatique	4 300,00	4 198,00		102,00
28184	Mobilier	2 800,00	2 753,00		47,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 300,00	4 263,16		36,84

<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>49 300,00</b>	<b>52 837,72</b>		<b>-3 537,72</b>
---	------------------	------------------	--	------------------

041	Opérations patrimoniales	38 000,00	37 354,34		
1328	Autres	38 000,00	37 354,34		

<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>87 300,00</b>	<b>90 192,06</b>		<b>-3 537,72</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	--	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>91 395,00</b>	<b>90 486,51</b>		<b>262,83</b>
--	------------------	------------------	--	---------------

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	254 732,74



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

LIBELLE :

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	colonne a masquer	
<b>DEPENSES</b>			A			B
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)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	colonne a masquer	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		C			D
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES					IV	
ELEMENTS DU BILAN						
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1	
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						
	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>		24 643,84	<b>1 970 442,94</b>	<b>169 615,58</b>		<b>2 164 702,36</b>
<b>Réalisations</b>		24 643,84	1 970 442,94	169 615,58		<b>2 164 702,36</b>
60611	Eau et assainissement			1 448,21		<b>1 448,21</b>
60612	Energie - electricité		47 511,53	19 892,02		<b>67 403,55</b>
60622	Carburants		7 359,65	77,49		<b>7 437,14</b>
60623	Alimentation		435,94	2 533,78		<b>2 969,72</b>
60628	Autres fournitures non stockées		482,36	369,37		<b>851,73</b>
60631	Fournitures d'entretien		2 322,24	956,06		<b>3 278,30</b>
60632	Fournitures de petit équipement		4 270,82	1 584,04		<b>5 854,86</b>
60636	Vêtements de travail		1 498,12			<b>1 498,12</b>
6064	Fournitures administratives		1 352,61			<b>1 352,61</b>
6068	Autres matières et fournitures		2 021,31	1 443,35		<b>3 464,66</b>
6135	Locations mobilières			35,00		<b>35,00</b>
61522	Bâtiments		792,00	4 938,18		<b>5 730,18</b>
61551	Matériel roulant		312,00			<b>312,00</b>
61558	Autres biens mobiliers		1 890,14	1 379,74		<b>3 269,88</b>
6156	Maintenance		19 893,83	5 977,87		<b>25 871,70</b>
616	Primes d'assurances		8 258,69	1 576,40		<b>9 835,09</b>
6182	Documentation générale et technique		4 546,10	285,35		<b>4 831,45</b>
6184	Versements à des organis. de formation		740,00			<b>740,00</b>
6188	Autres frais divers		252,39	99,28		<b>351,67</b>
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs		1 031,76			<b>1 031,76</b>
6247	Transports collectifs			103,00		<b>103,00</b>
6256	Missions		588,84			<b>588,84</b>
6257	Réceptions		560,00			<b>560,00</b>
6261	Frais d'affranchissement		14 616,19			<b>14 616,19</b>
6262	Frais de télécommunication		16 385,18	3 449,42		<b>19 834,60</b>
627	Services bancaires et assimilés		314,04			<b>314,04</b>
6281	Concours divers (cotisations...)		2 118,83			<b>2 118,83</b>
6283	Frais de nettoyage des locaux		36 960,60			<b>36 960,60</b>
6288	Divers services extérieurs		890,15	140,00		<b>1 030,15</b>
6331	Versements de transport		9 927,23			<b>9 927,23</b>
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub		9 355,16			<b>9 355,16</b>
63512	Taxes foncières		6 851,00			<b>6 851,00</b>
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		955,00			<b>955,00</b>
637	Autres impôts, taxes et versements ass.		3 670,13	327,57		<b>3 997,70</b>
64111	Rémunération principale		791 221,42			<b>791 221,42</b>
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence		25 773,43			<b>25 773,43</b>
64118	Autres indemnités		134 403,32			<b>134 403,32</b>
64131	Rémunération		154 894,59			<b>154 894,59</b>
64168	Autres emplois d'insertion		9 911,64			<b>9 911,64</b>
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		179 451,95			<b>179 451,95</b>
6453	Cotisations aux caisses de retraite		257 640,29			<b>257 640,29</b>
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.		9 338,70			<b>9 338,70</b>
6455	Cotisations pour assurance du personnel		4 292,38			<b>4 292,38</b>
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux		3 151,12			<b>3 151,12</b>
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.		4 727,19			<b>4 727,19</b>
6475	Médecine du travail, pharmacie		431,72	200,01		<b>631,73</b>
6488	Autres charges du personnel		15 098,50			<b>15 098,50</b>
652	Déficit des budgets annexes administr.		30 000,00			<b>30 000,00</b>

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						
	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
6561	Secours d'urgence			511,00		511,00
6562	Aides		41 155,13	109 359,82		150 514,95
6568	Autres secours			12 928,62		12 928,62
6574	Subventions de fonct.- ass. droit privé		47 950,00			47 950,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 245,09				3 245,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	-258,64				-258,64
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	1 657,39				1 657,39
6715	Subventions aux budgets annexes	20 000,00				20 000,00
676	Différences s/ réalisations (positives)		3 759,70			3 759,70
6811	Dot aux amortissts des immo incorp. ....		49 078,02			49 078,02
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		2 441 124,78	70 846,77			2 511 971,55
<b>Réalisations</b>		2 441 124,78	70 846,77			2 511 971,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	326 500,00				326 500,00
6419	Remboursements sur rémun. du personnel		604,88			604,88
70872	Par les budgets annexes		16 234,90			16 234,90
7363	Impôt sur les spectacles		10 250,33			10 250,33
74718	Autres	8 920,08				8 920,08
7472	Régions	1 945,00				1 945,00
7474	Communes	2 100 000,00				2 100 000,00
752	Revenus des immeubles		43 429,25			43 429,25
758	Produits divers de gestion courante		139,41			139,41
775	Produits de cessions d'immobilisations	3 759,70				3 759,70
7788	Produit exceptionnel divers		188,00			188,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		2 416 480,94	-1 899 596,17	-169 615,58		347 269,19
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>		72 807,16	50 625,37			123 432,53
<b>Réalisations</b>		72 807,16	35 425,37			108 232,53
1311	Etat et établissements nationaux	37 354,34				37 354,34
1641	Emprunts en euros	32 149,71				32 149,71
16818	Autres prêteurs	3 303,11				3 303,11
2182	Matériel de transport		34 483,50			34 483,50
2184	Mobilier		941,87			941,87
2313	Constructions					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			15 200,00			15 200,00
<b>RECETTES</b>		90 486,51	254 700,00			345 186,51
<b>Réalisations</b>		90 486,51	254 700,00			345 186,51
001	Résultat d'investissement reporté		254 700,00			254 700,00
10222	F.c.t.v.a.	294,45				294,45
1328	Autres	37 354,34				37 354,34
192	Plus ou moins value sur cessions d'immo	3 759,70				3 759,70
280441	Subv.équipt en nature organismes publics	20 948,00				20 948,00
28145	Install. généré., agencements et aménagem.	8 020,00				8 020,00
28182	Matériel de transport	8 895,86				8 895,86
28183	Matériel de bureau matériel informatique	4 198,00				4 198,00
28184	Mobilier	2 753,00				2 753,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 263,16				4 263,16
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		17 679,35	204 074,63			221 753,98

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 0</b>

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

	<b>Libellé</b>	<b>02 Administration générale</b>
--	----------------	---

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>		<b>1 970 442,94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 970 442,94</b>
60612	Energie - electricité	47 511,53
60622	Carburants	7 359,65
60623	Alimentation	435,94
60628	Autres fournitures non stockées	482,36
60631	Fournitures d'entretien	2 322,24
60632	Fournitures de petit équipement	4 270,82
60636	Vêtements de travail	1 498,12
6064	Fournitures administratives	1 352,61
6068	Autres matières et fournitures	2 021,31
61522	Bâtiments	792,00
61551	Matériel roulant	312,00
61558	Autres biens mobiliers	1 890,14
6156	Maintenance	19 893,83
616	Primes d'assurances	8 258,69
6182	Documentation générale et technique	4 546,10
6184	Versements à des organis. de formation	740,00
6188	Autres frais divers	252,39
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	1 031,76
6256	Missions	588,84
6257	Réceptions	560,00
6261	Frais d'affranchissement	14 616,19
6262	Frais de télécommunication	16 385,18
627	Services bancaires et assimilés	314,04
6281	Concours divers (cotisations...)	2 118,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 960,60
6288	Divers services extérieurs	890,15
6331	Versements de transport	9 927,23
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	9 355,16
63512	Taxes foncières	6 851,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	955,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	3 670,13
64111	Rémunération principale	791 221,42
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	25 773,43
64118	Autres indemnités	134 403,32
64131	Rémunération	154 894,59
64168	Autres emplois d'insertion	9 911,64
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	179 451,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	257 640,29
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	9 338,70
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 292,38
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	3 151,12
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.	4 727,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	431,72
6488	Autres charges du personnel	15 098,50
652	Déficit des budgets annexes administr.	30 000,00
6562	Aides	41 155,13
6574	Subventions de fonct.- ass. droit privé	47 950,00
676	Différences s/ réalisations (positives)	3 759,70
6811	Dot aux amortissts des immo incorp. ...	49 078,02
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 0</b>

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

Libellé		02 Administration générale
<b>RECETTES</b>		<b>70 846,77</b>
<b>Réalisations</b>		70 846,77
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	604,88
70872	Par les budgets annexes	16 234,90
7363	Impôt sur les spectacles	10 250,33
752	Revenus des immeubles	43 429,25
758	Produits divers de gestion courante	139,41
7788	Produit exceptionnel divers	188,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-1 899 596,17</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
<b>DEPENSES</b>		<b>50 625,37</b>
<b>Réalisations</b>		35 425,37
2182	Matériel de transport	34 483,50
2184	Mobilier	941,87
2313	Constructions	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		15 200,00
<b>RECETTES</b>		<b>254 700,00</b>
<b>Réalisations</b>		254 700,00
001	Résultat d'investissement reporté	254 700,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>204 074,63</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

## FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES

	<b>Libellé</b>	<b>52 Interventions sociales</b>
--	----------------	--

## FONCTIONNEMENT

<b>DEPENSES</b>		<b>169 615,58</b>
<b>Réalisations</b>		169 615,58
60611	Eau et assainissement	1 448,21
60612	Energie - électricité	19 892,02
60622	Carburants	77,49
60623	Alimentation	2 533,78
60628	Autres fournitures non stockées	369,37
60631	Fournitures d'entretien	956,06
60632	Fournitures de petit équipement	1 584,04
6068	Autres matières et fournitures	1 443,35
6135	Locations mobilières	35,00
61522	Bâtiments	4 938,18
61558	Autres biens mobiliers	1 379,74
6156	Maintenance	5 977,87
616	Primes d'assurances	1 576,40
6182	Documentation générale et technique	285,35
6188	Autres frais divers	99,28
6247	Transports collectifs	103,00
6262	Frais de télécommunication	3 449,42
6288	Divers services extérieurs	140,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	327,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,01
6561	Secours d'urgence	511,00
6562	Aides	109 359,82
6568	Autres secours	12 928,62
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		

<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-169 615,58</b>

## INVESTISSEMENT

<b>DEPENSES</b>		
<b>Réalisations</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		

<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

**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					
<b>Réalisations</b>					
60611	Eau et assainissement				
60612	Energie - électricité				
60622	Carburants				
60623	Alimentation				
60628	Autres fournitures non stockées				
60631	Fournitures d'entretien				
60632	Fournitures de petit équipement				
6068	Autres matières et fournitures				
6135	Locations mobilières				
61522	Bâtiments				
61558	Autres biens mobiliers				
6156	Maintenance				
616	Primes d'assurances				
6182	Documentation générale et technique				
6188	Autres frais divers				
6247	Transports collectifs				
6262	Frais de télécommunication				
6288	Divers services extérieurs				
637	Autres impôts, taxes et versements ass.				
6475	Médecine du travail, pharmacie				
6561	Secours d'urgence				
6562	Aides				
6568	Autres secours				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					

RECETTES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					

RECETTES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

**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					
<b>Réalisations</b>					
60611	Eau et assainissement				
60612	Energie - électricité				
60622	Carburants				
60623	Alimentation				
60628	Autres fournitures non stockées				
60631	Fournitures d'entretien				
60632	Fournitures de petit équipement				
6068	Autres matières et fournitures				
6135	Locations mobilières				
61522	Bâtiments				
61558	Autres biens mobiliers				
6156	Maintenance				
616	Primes d'assurances				
6182	Documentation générale et technique				
6188	Autres frais divers				
6247	Transports collectifs				
6262	Frais de télécommunication				
6288	Divers services extérieurs				
637	Autres impôts, taxes et versements ass.				
6475	Médecine du travail, pharmacie				
6561	Secours d'urgence				
6562	Aides				
6568	Autres secours				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					

RECETTES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					

RECETTES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

## FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

Libellé		Détail de la rubrique 523 Actions en faveur des personnes en difficulté					
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>			<b>43 457,05</b>			<b>126 158,53</b>	
<b>Réalisations</b>			43 457,05			126 158,53	
60611	Eau et assainissement		1 448,21				
60612	Energie - électricité		19 892,02				
60622	Carburants					77,49	
60623	Alimentation		273,05			2 260,73	
60628	Autres fournitures non stockées		369,37				
60631	Fournitures d'entretien		920,06			36,00	
60632	Fournitures de petit équipement		1 584,04				
6068	Autres matières et fournitures		835,76			607,59	
6135	Locations mobilières					35,00	
61522	Bâtiments		4 938,18				
61558	Autres biens mobiliers		1 379,74				
6156	Maintenance		5 977,87				
616	Primes d'assurances		1 576,40				
6182	Documentation générale et technique		285,35				
6188	Autres frais divers					99,28	
6247	Transports collectifs					103,00	
6262	Frais de télécommunication		3 449,42				
6288	Divers services extérieurs					140,00	
637	Autres impôts, taxes et versements ass.		327,57				
6475	Médecine du travail, pharmacie		200,01				
6561	Secours d'urgence					511,00	
6562	Aides					109 359,82	
6568	Autres secours					12 928,62	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>			<b>-43 457,05</b>			<b>-126 158,53</b>	
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Réalisations</b>							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

## FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

	Libellé	Détail de la rubrique 523		TOTAL
		5236 Actions d'insertion	5237 Autres actions	

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES			169 615,58
<b>Réalisations</b>			169 615,58
60611	Eau et assainissement		1 448,21
60612	Energie - électricité		19 892,02
60622	Carburants		77,49
60623	Alimentation		2 533,78
60628	Autres fournitures non stockées		369,37
60631	Fournitures d'entretien		956,06
60632	Fournitures de petit équipement		1 584,04
6068	Autres matières et fournitures		1 443,35
6135	Locations mobilières		35,00
61522	Bâtiments		4 938,18
61558	Autres biens mobiliers		1 379,74
6156	Maintenance		5 977,87
616	Primes d'assurances		1 576,40
6182	Documentation générale et technique		285,35
6188	Autres frais divers		99,28
6247	Transports collectifs		103,00
6262	Frais de télécommunication		3 449,42
6288	Divers services extérieurs		140,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.		327,57
6475	Médecine du travail, pharmacie		200,01
6561	Secours d'urgence		511,00
6562	Aides		109 359,82
6568	Autres secours		12 928,62
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			

RECETTES			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>			<b>-169 615,58</b>

## INVESTISSEMENT

DEPENSES			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			

RECETTES			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 5</b>

## 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					
<b>Réalisations</b>					
60611	Eau et assainissement				
60612	Energie - électricité				
60622	Carburants				
60623	Alimentation				
60628	Autres fournitures non stockées				
60631	Fournitures d'entretien				
60632	Fournitures de petit équipement				
6068	Autres matières et fournitures				
6135	Locations mobilières				
61522	Bâtiments				
61558	Autres biens mobiliers				
6156	Maintenance				
616	Primes d'assurances				
6182	Documentation générale et technique				
6188	Autres frais divers				
6247	Transports collectifs				
6262	Frais de télécommunication				
6288	Divers services extérieurs				
637	Autres impôts, taxes et versements ass.				
6475	Médecine du travail, pharmacie				
6561	Secours d'urgence				
6562	Aides				
6568	Autres secours				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					

RECETTES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					

## INVESTISSEMENT

DEPENSES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					

RECETTES					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1 - 6</b>

## 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						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						

RECETTES						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE						

## INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						

RECETTES						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE						

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>472 826,04</b>	<b>81 457,25</b>	<b>38 697,91</b>	<b>3 245,09</b>	<b>35 452,82</b>
<b><u>Auprès des organismes de droit privé</u></b>					
Caisses de crédit agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations	273 280,11	22 139,44	23 069,29	1 081,13	21 988,16
Caisses d'Epargne/Crédit Foncier	150 000,00	56 014,66	12 325,51	2 163,96	10 161,55
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS – Banques Populaires					
Crédit mutuel – CIC					
Organismes d'assurance...					
<b><u>Auprès des organismes de droit public</u></b>					
Caisse régionale assurance Maladie					
Caisse d'Allocations Familiales Aube	49 545,93	3 303,15	3 303,11		3 303,11
<b><u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)...</u></b>					

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

Emprunts ventilés par type de taux	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/2014	Capital restant dû au 31/12/2014	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
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
0501	Caisse d'Epargne	150 000,00	66 176,21	56 014,66	3,70	2 163,96	
8101	Caisse Rég. d'assurance Maladie						
0101	Caisse Allocat. Familiales Aube	49 545,93	6 606,26	3 303,15	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
0001	Caisse Dépôts Consignations	273 280,11	44 127,60	22 139,44	4,22	1 081,13	
...							
<b>TOTAL</b>							
<b>Emprunts avec options</b>							
...							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							



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

**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 31/12/14	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	Tau x	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital		
<b>TOTAL GENERAL</b>																			
163 Emprunts obligataires																			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)																			
1641 Emprunts en euros																			
0001	2000	R/A	Construction CLSH Vassalles	CDC	273 280,11	22 139,44	2	A	F	Livret A	3,27	F	Livret A	4,22		1 081,13	21 988,16	90,09	
0501	2005	C/A	Travaux buanderie BALTIET	Caisse Epargne	150 000,00	56 014,66	6	A	F		4,20	F		3,70		2 165,96	10 161,55	1 081,98	
1643 Emprunts en devises (hors zone €)																			
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																			
165 Dépôts et cautionnements revus (Total)																			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																			
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																			
16818 Autres emprunts																			
0101	2001	C/A	Construction CLSH Vassalles	CAF	49 545,93	3 303,15	2	A	F		0	F		0			3 303,11	-	
1682 Bons à moyen terme négociables																			
1687 Autres dettes																			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.8</b>

Nature de la trésorerie	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/2014	Montant des tirages 2014	Montant des remboursements N	Montant restant du au 31/12/2014	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
Crédit Agricole	23/10/2013	200 000		140 000		0
Crédit Agricole	27/11/2014	400 000	140 000		140 000	0
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Crédits à annuler
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>32 200,00</b>	<b>32 149,71</b>	<b>50,29</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>32 200,00</b>	<b>32 149,71</b>	<b>50,29</b>
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	32 200,00	32 149,71	50,29
1641	Emprunts en euros	32 200,00	32 149,71	50,29
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>				
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>				
<b>Travaux en régie (E)</b>				
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>				
<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	32 149,71		32 149,71

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>49 595,00</b>	<b>53 132,17</b>	<b>-3 537,17</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>295,00</b>	<b>294,45</b>	<b>0,55</b>
10222	FCTVA	295,00	294,45	0,55
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
<b>Autres recettes financières (b)</b>				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements			
261	Titres de participation			
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>49 300,00</b>	<b>52 837,72</b>	<b>-3 537,72</b>
9	Provisions pour dépréciation des ...			
15	Provisions pour risques et charges ...			
192	Plus ou moins value sur cessions d'immo		3 759,70	-3 759,70
280441	Subv.équipt en nature organismes publics	20 950,00	20 948,00	2,00
28145	Install. gén., agencements et aménagem.	8 050,00	8 020,00	30,00
28182	Matériel de transport	8 900,00	8 895,86	4,14
28183	Matériel de bureau matériel informatique	4 300,00	4 198,00	102,00
28184	Mobilier	2 800,00	2 753,00	47,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 300,00	4 263,16	36,84
021	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	53 132,17	254 700,00		307 832,17

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
<b>Solde des op. financières</b>			

	Montant	
<b>Dépenses financières (IV)</b>	IV	32 149,71
<b>Recette financières (V)</b>	V	307 832,17
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV	275 682,46
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)</b>	VI - c/2763 - D	275 682,46

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
<b>2182</b>	<b>Matériel de transport</b> Clio life (DB 185 PY) Kangoo (DB 231 PY) Kangoo (DB 266 PY)	10 205,70 12 138,90 12 138,90		7 ans 7 ans 7 ans
<b>2184</b>	Mobilier - Chaises	941,87		10 ans
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		35 425,37		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Express 6366 MR 10	8 063,26 €	7 ans	8 063,26 €	0	1 794,00 €	+ 1 794,00 €
	Clio 6167 MW 10	8 699,05 €	7 ans	8 699,05 €	0	171,70 €	+ 171,70 €
	Express 3729 NC 10	11 290,90 €	7 ans	11 290,90 €	0	1 794,00 €	+ 1 794,00 €
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		28 053,21 €					3 759,70 €

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
Associations : Association loi 1901 Maison Départementale de la Famille	2 000,00 €	
ARIHA	700,00 €	Locaux permanents : secrétariat de l'association : 1 rue de la tour (10,58 m <sup>2</sup> ) Prêt de mobilier et équipement bureautique Accès aux réseaux : charges locatives, téléphone, fax, entretien des locaux... Affranchissement du courrier
EEMA	6 000,00 €	Locaux permanents : Centre René Peltier Place R. Rolland (12 m <sup>2</sup> ) Prêt de mobilier Accès aux réseaux : charges locatives, téléphone (885,46 €), entretien des locaux
Association Jeunesse pour Demain		Personnel : 1,5 postes secrétaires-comptables en équivalent temps plein (49 887,79 €)
Association des donateurs de voix		Locaux permanents : 95 bd J.Guesde (51,08 m <sup>2</sup> ) Prêts de mobilier, eau, électricité - gaz (996,97 €)
Jeunesse au plein air de l'Aube	4 250,00 €	
Outils en mains		Locaux permanents : 3 avenue Pierre Brossolette à Troyes (173 m <sup>2</sup> ) remboursement des charges demandées pour 3242,98 €
SOS Amitié		Locaux permanents : 1 avenue Pierre Brossolette à Troyes (96,31 m <sup>2</sup> ) remboursement des charges demandées pour 73,92 €
Inter'Age		Locaux permanents : 95 bd J.Guesde (48,92 m <sup>2</sup> ) Prêts de mobilier, charges payées directement par l'association
AASEA	35 000,00 €	
Maison Départementale de l'Adolescence		Personnel : 0,5 poste secrétaire en équivalent temps plein (18 311,20 €)
CECREP		Locaux permanents : 11 rue Godard Pillaveine à Troyes. Electricité eau gaz.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 950,00 €</b>	

**IV – ANNEXES**  
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT			TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL				
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>											
[...]											
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>											
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5		5			5	3,8			3,8
Rédacteur	B	1		1			1	1			1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2			2	1			1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2			2	1,8			1,8
Adjoint administratif de 1ère classe	C	3		3			3	2			2
Adjoint administratif de 2ème classe	C	3		3			3	3			3
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>											
Technicien	B	1		1			1	1			1
Agent de maîtrise principal	C	2		2			2	1	1		2
Agent de maîtrise	C	1		1			1	1			1
Agent technique principal de 1ère classe	C	1		1			1	1			1
Agent technique principal de 2ème classe	C	2		2			2	2			2
Adjoint technique de 1ère classe	C	1		1			1	1			1
Adjoint technique de 2ème classe	C	6		6			6	6			6
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>											
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	1		1			1	1			1
Assistant socio-éducatif principal	B	3		3			3	3			3
Assistant socio-éducatif	B	2		2			2	1	1		2
Moniteur éducateur intervenant familial principal	B	1		1			1	1			1
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>											
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	1		1			1	0,9			0,9
Psychologue hors classe	A	1		1			1		1		1
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>											
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>											
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>											
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>											
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1			1	0			0
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	2		2			2	2			2
<b>FILIERE POLICE (j)</b>											
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>											
Coordinateur des dispositifs d'urgence sociale		1		1			1				1
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		43	0	43			43	34,5	4		38,5
<b>AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014</b>											
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>											
Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (Agent de maîtrise principal)	C	TECH	IB 500					A: Loi 2005-843 du 26/07/2005			CDI
Educateur spécialisés (Assistant socio-éducatif)	B	S	IB 500					3-3-2			CDD
Psychologue hors classe	A	MS	IB 910					A: Code du Travail article 1224-3			CDI
Coordinateur des dispositifs d'urgence sociale (Hors cadre d'emplois)	S	S	IB 483					A: Loi 2005-843 du 26/07/2005			CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>											
Autres											
Contrat Unique d'Insertion-Contrat Accompagnement dans l'Emploi							9911,64	Contrat de droit privé			Contrat Aidé
<b>TOTAL GENERAL</b>							9911,64				5

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

**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	1978		SPA	Non

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	346 095,00	108 232,53	15 200,00	222 662,47
RECETTES	346 095,00	90 486,51		255 608,49
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 390 965,00	2 164 702,36		226 262,64
RECETTES	2 483 445,00	2 185 471,55		297 973,45

**2 - BUDGETS ANNEXES****PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	242 431,00	159 787,63		82 643,37
RECETTES	242 431,00	162 927,50		79 503,50

**RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	97 354,00	38 416,95		58 937,05
RECETTES	97 354,00	29 275,53		68 078,47
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 923 000,00	1 463 560,15		459 439,85
RECETTES	1 923 000,00	1 381 691,41		541 308,59

**3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	443 449,00	146 649,48	15 200,00	281 599,52
RECETTES	443 449,00	119 762,04		323 686,96
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 556 396,00	3 788 050,14		768 345,86
RECETTES	4 648 876,00	3 730 090,46		918 785,54
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	4 999 845,00	3 934 699,62	15 200,00	1 049 945,38
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	5 092 325,00	3 849 852,50		1 242 472,50

(1) Y compris les rattachements et hors résultats reportés (001, 002)



