

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS
dont la population est de 3500 habitants et plus

COLLECTIVITE CCAS D'AUCAMVILLE

Numéro SIRET : 26310157800015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE AUCAMVILLE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : CCAS D'AUCAMVILLE

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Pages	
Page 3	I - Informations d'ordre général
Page 4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
Page 5	II- Présentation générale du budget
Page 6	A1- Vue d'ensemble - Sections
Page 7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
Page 8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Page 9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
Pages 10 à 12	III - Vote du budget
Page 14	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
Pages 15-16	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
Pages 17-18	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
Pages 19-20	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
Pages 21-22	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	X
	A2- Etat de la dette		X
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		X
	2.2- Répartition par nature de dette		X
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	2.5- Détail des opérations de couverture		X
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.7- Autres dettes		X
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
	A6- Equilibre des opérations financières		X
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	1.1- Fonctionnement		X
	1.2- Investissement		X
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis		X
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
Pages 23-24	C1- Etat du personnel	X	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
Page 25	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	X
	D2- Arrêté et signatures		

CCAS D'AUCAMVILLE	2017
-------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	8197

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	15.73	
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	15.92	
4	Dépenses d'équipement brut / population	0.19	
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	46.52 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	%	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.18 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	%	%

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 893.63	51 466.00	51 466.00	51 466.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 330.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
Total des dépenses de gestion courante		99 223.63	128 966.00	128 966.00	128 966.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement		99 223.63	128 966.00	128 966.00	128 966.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 350.00	1 545.00	1 545.00	1 545.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 350.00	1 545.00	1 545.00	1 545.00
TOTAL		103 573.63	130 511.00	130 511.00	130 511.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	130 511.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 100.00	22 839.00	22 839.00	22 839.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	87 232.00	101 672.00	101 672.00	101 672.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des recettes de gestion courante		97 332.00	130 511.00	130 511.00	130 511.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		97 332.00	130 511.00	130 511.00	130 511.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	926.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		926.00			
TOTAL		98 258.00	130 511.00	130 511.00	130 511.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	130 511.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 545.00
---	----------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	11 769.87	1 545.00	1 545.00	1 545.00
Total des dépenses d'équipement		11 769.87	1 545.00	1 545.00	1 545.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		11 769.87	1 545.00	1 545.00	1 545.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	926.00 522.00			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 448.00			
TOTAL		13 217.87	1 545.00	1 545.00	1 545.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 545.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	4 350.00 522.00	1 545.00	1 545.00	1 545.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 872.00	1 545.00	1 545.00	1 545.00
TOTAL		4 872.00	1 545.00	1 545.00	1 545.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 545.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 545.00
---	----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 466.00		51 466.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 000.00		60 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 500.00		17 500.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		1 545.00	1 545.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	128 966.00	1 545.00	130 511.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 511.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 545.00		1 545.00
	Dépenses d'investissement - Total	1 545.00		1 545.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 545.00
---	----------

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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	22 839.00		22 839.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	101 672.00		101 672.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes de fonctionnement - Total		130 511.00		130 511.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 511.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 545.00	1 545.00
Recettes d'investissement - Total			1 545.00	1 545.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 545.00
---	-----------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 893.63	51 466.00	51 466.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8 866.00	8 210.00	8 210.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	130.00	130.00	130.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	2 500.00	2 000.00	2 000.00
60623	ALIMENTATION	300.00	300.00	300.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	850.00	850.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	836.00	530.00	530.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 200.00	1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	11 927.63	17 866.00	17 866.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200.00	7 800.00	7 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61622	BATIMENTS	500.00	500.00	500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	1 000.00		
6166	MAINTENANCE	1 536.00	1 530.00	1 530.00
6168	AUTRES		2 300.00	2 300.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00	250.00	250.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500.00	500.00	500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 691.63	4 986.00	4 986.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 100.00	25 390.00	25 390.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6246	DIVERS		3 500.00	3 500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	350.00	18 990.00	18 990.00
6256	MISSIONS	100.00	100.00	100.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 950.00	1 900.00	1 900.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	800.00	800.00	800.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 700.00		
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	3 200.00	100.00	100.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 000.00	60 000.00	60 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 551.00	1 555.00	1 555.00
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	689.00	700.00	700.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	173.00	180.00	180.00
	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	689.00	675.00	675.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	51 449.00	58 445.00	58 445.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	27 139.00	30 000.00	30 000.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	1 459.00	1 747.00	1 747.00
64118	AUTRES INDEMNITES	4 531.00	3 682.00	3 682.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS	1 363.00	3 637.00	3 637.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	4 093.00	7 285.00	7 285.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 034.00	9 224.00	9 224.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	95.00	416.00	416.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 500.00	2 000.00	2 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 115.00	320.00	320.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	120.00	134.00	134.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 330.00	17 500.00	17 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 330.00	17 500.00	17 500.00
	SECOURS			
6562	AIDES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6568	AUTRES SECOURS	3 080.00	3 300.00	3 300.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	2 250.00	2 200.00	2 200.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		99 223.63	128 966.00	128 966.00
(a)=011+012+014+65+656				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		99 223.63	128 966.00	128 966.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 350.00	1 545.00	1 545.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 350.00	1 545.00	1 545.00
6811	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	4 350.00	1 545.00	1 545.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 350.00	1 545.00	1 545.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 350.00	1 545.00	1 545.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	103 573.63	130 511.00	130 511.00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	130 511.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 100.00	22 839.00	22 839.00
- 70 -	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 100.00	22 839.00	22 839.00
706 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO PRESTATIONS DE SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	1 600.00	1 100.00	1 100.00
	AUTRES PRODUITS			
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 500.00	21 739.00	21 739.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	87 232.00	101 672.00	101 672.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	87 232.00	101 672.00	101 672.00
7474 74748	PARTICIPATIONS COMMUNES AUTRES COMMUNES	83 000.00 4 232.00	101 672.00	101 672.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	6 000.00 6 000.00	6 000.00 6 000.00	6 000.00 6 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	97 332.00	130 511.00	130 511.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)={a}+76+77+78	97 332.00	130 511.00	130 511.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	926.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART DES SUBV.- D'INV. TRANSF. AU Cpte DE RE	926.00 926.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		926.00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		98 258.00	130 511.00	130 511.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				130 511.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 769.87		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 769.87		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 769.87		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 545.00	1 545.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 545.00	1 545.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		1 545.00	1 545.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		11 769.87	1 545.00	1 545.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 769.87	1 545.00	1 545.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	926.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	926.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	926.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPT			
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	290.00		
13913	DEPARTEMENTS	636.00		
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	522.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	522.00		
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	522.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 448.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 217.87	1 545.00	1 545.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 545.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 350.00	1 545.00	1 545.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 350.00	1 545.00	1 545.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	530.00	526.00	526.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 400.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	930.00	542.90	542.90
28184	MOBILIER	340.00	333.10	333.10
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150.00	143.00	143.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 350.00	1 545.00	1 545.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	522.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	522.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	522.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 872.00	1 545.00	1 545.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 872.00	1 545.00	1 545.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 545.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	130 511.00	1 545.00	128 966.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	130 511.00	1 545.00	128 966.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	130 511.00		130 511.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	130 511.00		130 511.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépenses		130 511.00	1 545.00	128 966.00
Dépenses réelles		128 966.00		128 966.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 466.00		51 466.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	60 000.00		60 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 500.00		17 500.00
Dépenses d'ordre		1 545.00	1 545.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 545.00	1 545.00	

Total recettes		130 511.00		130 511.00
Recettes réelles		130 511.00		130 511.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 839.00		22 839.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	101 672.00		101 672.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

INVESTISSEMENT .

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	1 545.00		1 545.00
	Equipements municipaux	1 545.00		1 545.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	1 545.00		1 545.00
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé dépenses	1 545.00		1 545.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	1 545.00	1 545.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	1 545.00	1 545.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépenses		1 545.00		1 545.00
Dépenses réelles		1 545.00		1 545.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 545.00		1 545.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		1 545.00	1 545.00	
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		1 545.00	1 545.00	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	1 545.00	1 545.00	

ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0
Directeur général des services	A	0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1	0	1	0	0,00	0
Attaché	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur principal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		0	0	0	0	0	0
FILIERE SOCIALE (d)		1	1	2	1,43	0	1,43
Assistant socio-éducatif	B	1	0	1	1	0	1
Assistant socio-éducatif principal	B	0	0	0	0	0	0
Agent social principal 2ème classe	C	0	1	1	0,43	0	0,43
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)		0	0	0	0	0	0
FILIERE POLICE (j)		0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2	1	3	1,43	0	1,43

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice Majoré	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)	0					
Agents occupant un emploi non permanent (7)	0					
TOTAL GENERAL	0					

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

D2 – ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice.....17 Nombre de membres présents.....14 Nombre de suffrages exprimés.....15 VOTES : Pour.....15 Contre.....0 Abstentions.....0		
Présenté par le Président, A AUCAMVILLE, le 12/12/2016	Date de convocation : 05/12/2016		
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire A AUCAMVILLE, le 12/12/2016			
Les membres du Conseil d'administration,			
ANDRE Gérard	DETUYAT Carine	BOISSET Jacques	FOISSAC Thérèse
IGOUNET Fabrice	MUSARD Francis	PONS Monique	SOULIER Colette
VALMY Jean-Charles	CARATY Jacques	COURT Jean-Louis	DUMAS Jeanine
GARRIGUES Jean-Claude	LAFFONT Maurice	LATGE Clodine	MARGERIN Odile
SIMONLATSER Evelyne			
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le A....., le.....			

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

